

ZARZĄDZENIE NR 104/2016
BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 pkt.1) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013 r. poz.885 t.j. z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXX/218/10 z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Drohiczyn za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz GZGK zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Drohiczyn za I półrocze 2016 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


mgr inż. Wojciech Borzym

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Drohiczyn za I półrocze 2016 roku .

Budżet Gminy Drohiczyn na 2016r. został uchwalony w dniu 18 grudnia 2015r. Uchwałą Nr XIII/74/15 w wysokości 27.243.306zł po stronie dochodów i w kwocie 26.373.306zł po stronie wydatków. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 870.000zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Plan budżetu po dokonanych zmianach za II kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 26.339.184zł, po stronie wydatków 25.327.046zł. Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.012.138zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów , w tym w kwocie 142.138zł na spłatę zaciągniętego w 2015r. kredytu na zadanie z RPO WP " Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej".

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

- Zarządzenie Nr 74/2016 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 24.02.2016r.
- Uchwała Nr XIV/7/16 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 11.03.2016r.
- Zarządzenie Nr 82/2016 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 31.03.2016r.
- Uchwała Nr XVI/90/16 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 26.04.2016 r.
- Zarządzenie Nr 86/2016 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 29.04.2016r.
- Zarządzenie Nr 90/2016 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 31.05.2016r.
- Uchwała Nr XVII/93/16 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 21.06.2016r.
- Zarządzenie Nr 91/2016 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 30.06.2016r.

Realizację poszczególnych dochodów stanowi Załącznik Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 659.920zł wykonano 659.919,59zł , co stanowi 100%. W dziale tym otrzymano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę.

W dziale 020 Leśnictwo są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Plan 5.500zł (czynsz przekazuje Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach oraz Nadleśnictwo Sarnaki), wykonanie - 5.826,24zł .

W dziale 600 –Transport i łączność zaplanowano kwotę 700.012zł , która wpłynie w II półroczu z tytułu dochodów w postaci dotacji celowej jako pomocy finansowej, która ma być udzielona przez miasto Siemiatycze na :

- a) bieżące utrzymanie dróg -400.012zł,
- b) na zadania inwestycyjne - 300.000zł, tj. na :
 - Przebudowa ul. Kramczewskiej w Drohiczyźnie- 110.000zł,
 - Przebudowa ul. Olimpijskiej w Drohiczyźnie- 60.000zł,
 - Przebudowa ul. Litewskiej w Drohiczyźnie- 70.000zł,
 - Przebudowa ul. Południowej w Drohiczyźnie- 60.000zł .

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano kwotę 609.549zł wykonano 99.419,83zł, co stanowi 16,31%. Na dochody z gospodarki mieszkaniowej złożyły się :

- a) wpływy z opłat za zarząd i służebność - 2.050,80zł,
- b) za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 5.071,79zł,
- c) dochody z najmu i dzierżawy (czynsze mieszkaniowe i użytkowe od osób wynajmujących pomieszczenia w budynkach komunalnych gminy i inne) -77.251,76zł,
- d) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- 12.630,28zł,
- e) dochody nie planowane :
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności- 892zł,
 - odsetki za nieterminowe wpłaty za wieczyste użytkowanie i dzierżawę - 4,55zł,
 - wpłaty najemców za energię i wodę z ub. roku- 1.518,65zł.

Zaplanowano również dochody w wysokości 305.149zł z RPOWP w związku z realizacją zadania pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie". Realizacja zadania przewidziana jest na dwa lata , tj. na rok 2016 i 2017.

W dziale 720 Informatyka plan 578.717zł dochodów jako refundacja wydatków oraz zwrot VAT w związku z zadaniem realizowanym w roku ub. pn.,„Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej- Internet szerokopasmowy. Otrzymano łącznie kwotę - 216.575,76zł z RPOWP i budżetu państwa oraz 396.972zł zwrotu VAT.

W dziale 750 Administracja publiczna na plan 30.400zł, wykonano 38.405zł, co stanowi 126,33%. Na dochody w tym dziale złożyły się :

- dotacja celowa na administrację w wysokości 16.600zł,
- 5%-owa prowizja z opłat za udostępnienie danych - 6,20zł,
- dochody z tytułu refundacji wydatków na zadanie realizowane w ub. roku pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności "- 21.696,79zł ze środków RPOWP,
- wpływy za rozmowy telefoniczne z ub. roku- 102,01zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 6.165zł wykonano 5.463zł, co stanowi 88,61%. Dochody w tym dziale to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i zakup urn.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3.000zł są to dochody otrzymane jako pomoc finansowa udzielona Gminie Drohiczyn przez Województwo Podlaskie na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Drohiczyn .

Największy **dział 756** stanowią **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** na plan 6.367.644zł wykonano 3.373.033,43zł, co stanowi 52,97%.

Jednym z dochodów w tym dziale stanowi podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 3.000zł wykonano 2.477zł, co stanowi 82,57%. Dochód ten jest niewielki i niezależny od gminy.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 2.239.081zł wykonano 1.049.355,40zł, co stanowi 46,87%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości na plan 2.218.200zł wykonano 1.034.993,32zł, co stanowi 46,66%,

- podatek rolny na plan 7.000zł wykonano 4.729,50zł, co stanowi 67,56%,
- podatek leśny na kwotę 10.000zł wykonano 6.577zł, co stanowi 65,77%,
- podatek od środków transportowych na plan 3.881zł wykonano 2.977zł, co stanowi 76,71%.
- poza planem :
- koszty upomnienia - 11,60zł,
- odsetki od niezapłaconego w terminie podatku- 66,98zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 2.171.705zł wykonano 1.369.536,63zł, co stanowi 63,06%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości na plan 470.000zł wykonano 296.311,48zł, co stanowi 63,04%,
- podatek rolny na plan 1.444.391zł wykonano 804.629,34zł, co stanowi 55,71%,
- podatek leśny na kwotę 53.000zł wykonano 33.821,84zł, co stanowi 63,81%,
- podatek od środków transportowych na plan 83.314zł wykonano 57.367,26zł, co stanowi 68,86%.

Podatek od spadków i darowizn na plan 20.000zł wykonano 100.212zł, co stanowi 501,06%.

Wpływy z opłaty targowej na plan 18.000zł wykonano 6.959zł, co stanowi 38,66%. Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 80.000zł wykonano 62.982,97zł, co stanowi 78,73%. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie - 5.759,94zł.

Wpływy z różnych opłat w wysokości- 1.492,80zł (wpływ kosztów upomnienia) oraz wpłatę za pas drogowy-667,80zł uzyskano poza planem.

Następnym rozdziałem są wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw. Na plan 194.593zł wykonano 137.001,00zł, co stanowi 70,40%. Są to wpływy z opłaty skarbowej na plan 25.000zł wykonano 12.232zł, co stanowi 48,93%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 64.446zł uzyskano 43.718,30zł, co stanowi 67,84zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 92.000zł wykonano 65.187,88zł, co stanowi 70,86%, wpływy za zajęcie pasa drogowego i wpis do działalności gospodarczej - plan 13.147zł, realizacja - 15.862,82zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1.759.265zł wykonano 814.663,40zł, co stanowi 46,31%, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1.744.265zł wykonano 807.653zł, co stanowi 46,30%. Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 15.000zł wykonano - 7.010,40zł, co stanowi - 46,74%.

Dział 758 Różne rozliczenia na plan 10.489.748zł wykonano 6.109.386,03zł, co stanowi 58,24%. Dochody tego działu stanowią subwencje dla gmin: część oświatowa subwencji ogólnej na plan 7.814.306zł wpłynęło 4.808.800zł, co stanowi 61,54%. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 2.577.613zł wykonano 1.288.806zł, co stanowi 50,00%. Różne rozliczenia finansowe były planowane w wysokości 1.000zł a wpłynęło 11.780,03zł, co stanowi 1.178% (odsetki bankowe z kapitalizacji oraz lokat). Dotacja na zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego z 2015r. zaplanowana w kwocie 96.829zł zostanie zwrócona przez Podlaski Urząd Wojewódzki do końca września 2016r.).

Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 859.480zł wykonano 230.297,71zł, co stanowi 26,80%.Są to m.in:

- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup pomocy naukowych i książek do szkół podstawowych- plan 13.487zł, otrzymano całość dotacji,
- środki dotacji na zadania własne gmin z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na przedszkola- plan 50.690zł otrzymano - 25.345zł,
- środki dotacji na zadania własne gmin z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na oddziały przedszkolne- plan 280.850zł otrzymano - 140.425zł,

- dotacja, z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup pomocy naukowych i książek do gimnazjum- plan 11.653zł, otrzymano w 100%,
- wpływy z opłat za przedszkole otrzymano 2.469zł (plan 2.800zł),
- wpłaty Gminy Perlejewo za uczęszczanie dziecka z jej gminy do przedszkola w gminie Drohiczyn- 1.589,12zł,
- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół w Drohiczynie Szkole Salomon- 35.329,59zł (plan 500.000zł).

Dział 852 Pomoc społeczna na plan 5.456.796zł wykonano 2.523.169,40zł, co stanowi 46,24%. W dziale tym występują m.in. następujące dochody :

- dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego (program 500+) i obsługę tych świadczeń przez gminę - plan 2.888.800zł, otrzymano- 1.012.776zł (35,06%),
- środki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan – 1.818.838zł, otrzymano -990.000zł, co stanowi 54,43%, tj. dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługę tych świadczeń),
- należne gminie odzyskane kwoty funduszu alimentacyjnego w kwocie 699,05zł (plan – 3.000zł),
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 26.162 zł, wykonano – 11.600zł, (zadania zlecone) oraz na plan 4.000zł otrzymano dotacje 3.650zł (na zadania własne),
- dotacja na zasiłki okresowe oraz wynikające stąd składki na ubezpieczenie społeczne plan 340.000zł ,wykonano 258.000zł, tj. 75,88%,
- dotacja na dodatek energetyczny i jego obsługę- 810zł (plan 810zł),
- dotacja na zasiłki stałe plan 45.000zł , otrzymano 39.500zł, tj. 87,78%,
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej na plan 83.000zł wykonano 41.502zł, co stanowi 50,00%,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunkę osobom starszym na plan 4.000zł wykonano 1.532,35zł, co stanowi 38,31%,
- dotacja na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 242.850zł wykonano 163.000zł, tj. 67,12%
- plan dotacji na wydatki związane z kosztami gminy na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny)- 336zł, otrzymano 100zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - otrzymano dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów (na stypendia szkolne i zasiłki szkolne)- 90.315zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 431.938zł wykonano 282.530,60zł, co stanowi 65,41%. Dochody w tym dziale stanowią:

- wpływ refundacji z RPOWP na zadanie realizowane w latach ubiegłych pn: " Racjonalizacja gospodarki wodno- ściekowej w Drohiczynie" - 62.164,34zł,
- opłata produktowa- 246,62zł,
- opłata śmieciowa- 207.207,86zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska- 12.911,78zł (plan 20.000zł),
- dotacja z WFOŚiGW na usunięcie i utylizację azbestu na budynkach mieszkańców gminy Drohiczyn- zaplanowana w wysokości 18.662zł, która wpłynie w br. w II półroczu.
- dotacja celowa w wysokości 10.000zł z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. : " Nasadzenia drzew i krzewów w celu wzbogacenia zasobów przyrody", tj. na urządzenie terenów zielonych tylko wokół budynków Zespołu Szkół w Drohiczynie (wpływ w II półroczu br.).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane dochody w wysokości 50.000zł w postaci darowizny pieniężnej przeznaczonej na budowę świetlicy wiejskiej w Chutkowicach .

Reasumując powyższe, w I półroczu 2016 roku zrealizowano 14.034.313,59zł dochodów, tj. 53,28% planu, który wynosił 26.339.184zł. Plan dochodów bieżących wyniósł - 25.707.046zł, wykonano - 13.725.717,83zł. Plan dochodów majątkowych wyniósł- 632.138zł, wykonano - 308.595,76zł.

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 2016 rok wynosi 25.327.046zł, w tym: wydatki bieżące - 22.492.602zł, wydatki majątkowe- 2.834.444zł . Do 30.06.2016 r. wydatkowano środki na kwotę 11.133.322,50zł (wydatki bieżące - 10.977.893,70zł, wydatki majątkowe - 155.428,80zł), co stanowi 43,96% planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 735.928zł wykonano 697.841,73zł, co stanowi 94,82%. Wydatki w tym dziale to:

- składki na Izby Rolnicze na plan 29.028zł wykonano 14.971,74zł, co stanowi 51,58%,
- pozostała działalność na plan 688.320zł wykonano 682.869,99zł, co stanowi 99,21%, a są to:

- a) nagrody na wystawy rolnicze 5.400zł wydatkowano 370zł,
- b) zakupy usług pozostałych na plan 23.000zł wydatkowano 22.580,40zł, co stanowi 98,18% i były to wydatki za odławianie bezpańskich zwierząt i usługi weterynaryjne,
- c) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej to kwota 646.979,97zł.
- d) koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , tj. wypłata dodatków specjalnych i pochodnych od nich - 4.052,99zł, koszty postępowania (prowizja bankowa i przesyłki listowe) - 7.992,03zł , zakup druków - 894,60zł ,
- e) planowane zadanie : " Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Ostrożany " na kwotę 17.980zł i dokumentacja na wykonanie szamba w kwocie 600zł zostaną poniesione w następnym półroczu.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę - 15.000zł
Są to planowane wydatki na serwis solarów.

W dziale 600 Transport i łączność plan 2.444.603zł wydatkowano 250.898,92zł, co stanowi 10,26%. W dziale tym ujęte są wydatki na:

- drogi publiczne powiatowe -planowane w wysokości 932.480zł dotacje celowe dla Powiatu Siemiatyckiego jako pomoc finansowa na zadania :

- a) " Przebudowa pobocza w Miłkowicach Paszkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca - 8.821zł,
 - b) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1727B w m. Lisowo, odc. od drogi gminnej nr 109523B do drogi gminnej nr 109524B- 10.803zł,
 - c) Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690, dł.5,300km" - 912.856zł'
- Przelew środków nastąpi w II półroczu.

- drogi publiczne gminne - plan 1.496.123zł wydatkowano kwotę 247.683,30zł , tj. 16,56%, tj. na:

- 1) umowę zlecenia - 500zł (wykonanie projektu organizacji ruchu),
- 2) materiały do remontu dróg (przepusty, rury, znaki drogowe, inne materiały drogowe, farby, sól na zimowe utrzymanie dróg) – kwota 27.048,23zł,
- 3) profilowanie i remont dróg– kwota 38.318,90zł,
- 4) zimowe utrzymanie dróg, usługa równiarki i koparki, karczowanie, - kwota 145.599,22zł,
- 5) opłaty za zajęcie pasa drogowego- 7.751,30zł.
- 6) pomoc finansowa Miastu Siemiatycze na zadanie : „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Nadrzecznej stanowiącej połączenie kompleksu rekreacyjnego w obszarze zalewów w Siemiatyczach z droga wojewódzką nr 693”- 700.012zł,
- 7) z planowanych inwestycji drogowych w wysokości 358.610zł, wykonano wydatki na kwotę 28.465,65zł, tj. na;
 - opłacono za dokumentację techniczną na zadania : " Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Chutkowice- Putkowice Nadolne" oraz " Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Śledzianów- Bużyski" - 8.610zł oraz opłacono za przebudowę drogi wewnętrznej we wsi Zajęczniki- 19.855,65zł , w tym z funduszu sołeckiego - 14.226zł ;
 - pozostała działalność to plan w wysokości 16.000zł wykonany w 20,10% (kwota wydatków- 3.215,62zł) na przystanki PKS, w tym: na umowę zlecenia i składkę ubezpieczeniową osoby sprzątajacej przystanek PKS w Drohiczynie – 3.165,86zł, na zakupy środków czystości na przystanek wydatkowano – 49,76zł . Zaplanowane w wysokości 2.000zł środki na usługi pozostałe, zostaną wydatkowane w przyszłym półroczu.

W dziale 630 Turystyka na plan 60.539zł zrealizowano wydatki na kwotę 12.133,68zł i były to :

- wydatki na obsługę osobową promu : wynagrodzenia osobowe, umowa zlecenia i pochodne od nich, odpis na zfsś - 8.725,37zł,
- zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem promu (zakup lin, ,farb, tratw ratunkowych) - 993,31zł,
- ubezpieczenie promu- 2.415zł,
- usługi GZGK i wynajęcie TOI TOI - 993,31zł.

Opłata za wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie " Budowa slipu i drogi wewnętrznej do rzeki Bug" zaplanowana w kwocie 14.000zł zostanie uiszczona w II półroczu.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 1.418.402zł wykonano 525.377,55zł, co stanowi 37,04% .Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami plan 261.727zł wykonano 23.611,97zł, tj. m.in. zakup znaków sądowych- 1.191,40zł, opłata za rachunki za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, za rozgraniczenia, za ogłoszenia w prasie, za opłatę notarialną- 11.198,07zł, za operaty szacunkowe- 922,50zł, opłata sądowa- 1.000zł, zakup działek- 9.300zł.
- pozostałą działalność na plan 1.156.675zł wydatkowano 501.765,58zł, co stanowi 43,38% i są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych i majątku gminy . Dokonano następujących wydatków :
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od nich , odpis na zfsś oraz ekwiwalent za odzież palaczy : 12.798,16zł,
 - b) zakupiono m.in. : opał i materiały do remontów budynków komunalnych, środki czystości, zakup wyposażenia i mebli do Parku Historycznego i budynku przy ul. Warszawskiej - 44.137,58zł ,
 - c) opłacono za energię, wodę- 36.777,33zł,
 - d) opłacono za konserwacje platformy przy budynku komunalnym na ul. Warszawskiej 12 w Drohiczynie , za remont dachu w budynku komunalnym w Smarklicach, za konserwacje kotła olejowego i naprawę i konserwacje systemu alarmowego - 7.612,75zł,

- e) opłacono m.in. za usługi : założenie księżek obiektów budowlanych, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości, inwentaryzację budynków, usługi GZGK - 13.335,60zł,
- f) na podatek od nieruchomości od budynków komunalnych- 338.347zł,
- g) wydatki na zadanie pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie " - 36.741,17zł,
- h) Zakup rębaka na potrzeby wsi Obniże (fundusz sołecki) - 10.921,99zł.

Zakup rębaka na potrzeby wsi Runice z funduszu sołeckiego nastąpi w II półroczu.

W dziale 710 Działalność usługowa plan 20.000zł wykonano 11.307,11zł i są to m.in. opracowania i dokumentacja dotycząca uzgodnień ZUD.

W dziale 720 Informatyka plan 28.200zł wykonano kwotę 2.882,06zł . Są to wydatki związane powstałą infrastrukturą w wyniku z zakończonego w 2015r. zadania : „Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej- Internet szerokopasmowy, tj. opłata za administrowanie lokalem.

W dziale 750 Administracja publiczna plan 1.842.904zł wykonano 994.914,48zł. Są to następujące wydatki :

- w rozdziale Urzędy Wojewódzkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 30.400zł wykonano 16.600zł zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od nich),

- w rozdziale Rady Gmin plan 87.890zł wykonano w wysokości 32.191,03zł,

a) wypłacono diety radnym (31.288zł),

b) dokonano zakupów na obsługę rady na kwotę - 903,03zł,

- w rozdziale urzędy gmin (miast) plan 1.599.614zł wydatkowano 874.371,36zł.

Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie Urzędu Miejskiego, tj. m.in. na : wypłatę wynagrodzeń i pochodnych - 714.170,62zł oraz wydatki bieżące w wysokości - 160.200,74zł.

Były to m.in. :

a) zakupy materiałów i wyposażenia (druki, prenumerata czasopism i gazet, zakup paliwa do samochodu służbowego, artykuły socjalne, prenumerata czasopism i gazet, zakup części samochodowych, zakup opału, zakup środków czystości, zakupy materiałów biurowych, materiały do remontu przyczepki, zakup opon, zakup materiałów na ogrodzenie działki, zakup znaczków pocztowych- 48.328,09zł,

b) zakup energii i wody- 6.982,16zł,

c) usługi remontowe- naprawa samochodu służbowego- 1.935,60zł,

d) za badania lekarskie - 840zł,

e) prowizję bankową, obsługę prawną, przesyłki listowe, koszty przesyłki kurierskiej, , naprawę samochodu służbowego, przedłużenie licencji, badanie techniczne pojazdu, monitoring obiektów, za odnowienie podpisu elektronicznego, za konserwacje oprogramowania, za usługi kominiarskie, za dzierżawę ksero, wymiana opon, za usługę gastronomiczną, za zmianę aktualizację strony internetowej, za usługę doradczą w zakresie przetargów, za system powiadamiania mieszkańców opiekę autorską programu komputerowego, - 43.948,71zł,

f) za opłaty za rozmowy telefoniczne (komórkowe i stacjonarne)- 9.416,88zł,

g) podróże służbowe- 1.129zł,

opłaty (m.in. za interpretacje podatkową, za OC samochodu, za przygotowanie wniosku o dofinansowanie) - 5.830zł,

h) odpisy na z.f.ś.s.- 27.713zł,

i) zapłacone odsetki- 2.151zł,

j) szkolenia pracowników- 5.190,21zł.

Zaplanowano zakup wyposażenia do serwerowni komputerowej w kwocie 15.000zł, który zostanie zrealizowany w II półroczu.

-w rozdziale Promocja j.s.t. znalazły się wydatki zaplanowane łącznie na 30.000zł wydano 13.083,99zł, w tym m.in.:

- opłata za materiały promocyjne gminy- 3.437,86zł,

- opłata za usługi promocyjne (m.in. noclegi, przejazd autokarem, udział w targach turystycznych, wykonanie materiałów promocyjnych, za wykonanie herbu miasta, za wykonanie powierzchni reklam)- 9.646,13 zł.

- w rozdziale pozostała działalność plan 95.000zł wykonano 58.668,10zł.

Były to wydatki na :

a) wypłaty diet za udział w sesji przewodniczącym jednostek pomocniczych (sołtysom) – 4.690zł,

b) Na składki członkowskie w stowarzyszeniach i związkach przekazano łącznie kwotę – 11.131,75zł.

c) obsługę podatków :

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne sołtysów i inkasenta pobierającego opłatę skarbową– 33.382,65zł oraz inne wydatki związane z podatkami – 9.463,70zł (druki, opłata komornicza, konserwacja systemów komputerowych, szkolenia) .

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 6.165zł wykonano 444,75zł. Są to wydatki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, tj. na umowę zlecenia i pochodne od niej oraz zakupy materiałów biurowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 373.412zł, wykonano 184.138,36zł. W planie ujęto:

- 8.000zł na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach na zakup samochodu operacyjnego (wykonano),

- 20.000zł na fundusz wsparcia dla Powiatowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach na zakup samochodu operacyjnego (wykonano),

- wydatki w wysokości plan- 340.912zł na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych . W I półroczu 2016 r. wydano środki w wysokości- 154.629,38zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich- 82.305,83zł . Na wydatki bieżące wydano - 72.323,55zł, m.in na : wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach i za szkolenia, wynagrodzenie dla Gminnego Komendanta OSP, zakupy materiałów i wyposażenia (paliwa, opału, części zamiennych do samochodów, sprzętu pożarniczego, radia, zakup kosi spalinowej, oraz materiałów eksploatacyjnych, materiałów na zorganizowanie konkursu pożarniczego), zakup energii elektrycznej, za remont pompy i samochodu, za badania lekarskie, za remont samochodów OSP, opłaty za rozmowy telefoniczne (stacjonarne), podróże służbowe, odpis na z.f.ś.s, ubezpieczenie członków straży i samochodów, dozór techniczny podnośnika, opłata startowa, podatek od nieruchomości.

- na wydatki zaplanowane w wysokości 2.000zł na obronę cywilną wystąpią w II półroczu,

- na zarządzanie kryzysowe zaplanowano 2.500zł , wydano - 1.508,98zł, tj. zakup aparatu cyfrowego z osprzętem.

Dział 757 Obsługa długu publicznego-plan 330.000zł wykonano 133.553,70zł. 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 139.000zł . Są to: rezerwy ogólne, które nie zostały rozdysponowane, w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 91.330zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 9.587.442zł zł, wykonano 4.473.102,08zł, co stanowi 46,66%. W dziale tym przeznaczono wydatki na:

- szkoły podstawowe - plan 4.731.247zł wykonano 2.153.479,52zł, co stanowi 45,52%. Głównymi wydatkami w Szkole Podstawowej w Drohiczynie są: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń- 563.527,01zł. Pozostałe wydatki w kwocie - 270.543,12zł to m.in.: zakupy (m.in. oleju opałowego - 147.784,50zł, zakup obrzeży, kostki i żwiru do nasadzeń wokół szkoły- 9.120,36zł, materiały do remontu- 2.392,89zł, zakup podkaszarki- 1.044zł, zakup wody, zakup grzejników, środków czystości, kredy, świadectw itp.- 12.785,60zł) , zakup energii elektrycznej i wody - 24.949,43zł, usługi - 24.311,78zł (konserwacja dźwigu i platformy- 1.634,18zł, wywóz śmieci i nieczystości- 10.038,22zł, abonament RTV- 264,25zł, przegląd okresowy budynku- 4.004,29zł, przedłużenie domeny internetowej- 369zł, serwis kserokopiarki- 1.045,50zł, opłata za przynależność do ZNP- 2.421,43zł, ułożenie kostki brukowej przed budynkiem- 1.633,24zł, przegląd kotłowni- 1.231zł, prowizja BS- 1.670,67zł), usługi remontowe- 3.509,51zł (naprawa kosiarki i traktora, transport żwiru do nasadzeń), za badania lekarskie - 498zł, opłata za rozmowy telefoniczne 1.348,09zł (internet i telefonia stacjonarna), podróże służbowe - 3.950,30zł, odpisy na z.f.s.s - 37.290zł.

Na dotacje dla 3 wiejskich szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, tj. w Miłkowicach Jankach, Ostrożanach i Śledzianowie wydatkowano - 557.647,36zł a dla Szkoły Podstawowej Salomon- 761.762,03zł.

- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan 483.475zł wykonano 157.846,60zł, co stanowi 32,65%. Wydatkami są:

a) w Zespole Szkół w Drohiczynie wydatki na oddział przedszkolny , tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejski i mieszkaniowy- 76.801,54zł,

b) dotacje dla oddziałów przedszkolnych w 3 wiejskich szkołach podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, tj. w Miłkowicach Jankach, Ostrożanach i Śledzianowie wydatkowano - 81.045,12zł.

- przedszkola- plan 180.928zł wykonano-85.536,36zł, tj. 47,28%. Są to wydatki na:

a) wynagrodzenia, pochodne ,odpis na ZFSS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie w Zespole Szkół w Drohiczynie na przedszkole - 68.152,64zł,

- kwota 17.383,72zł na opłatę za pobyt w przedszkolach w innych miastach dzieci z terenu Gminy Drohiczyn.

- gimnazja - plan 1.926.310zł wykonano 900.761,92zł, co stanowi 46,76%. Są to :

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS , dodatki wiejskie i mieszkaniowe w gimnazjum w Zespole Szkół w Drohiczynie - 645.884,29zł,

-dotacja dla Gimnazjum Salomon- 254.877,63zł.

- dowóz uczniów do szkół - plan 454.942zł, wykonano 232.285,36zł, co stanowi 51,06%.

Są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń łącznie - 105.468,17zł oraz inne wydatki bieżące - 126.817,19zł i były to m.in. : zakupy - 38.967,08zł (m.in. zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych i busa - 34.015,63zł, zakup lamp do autobusu szkolnego - 410zł, materiały do drobnych remontów - 2.648,25zł, zakup kart drogowych - 273,20zł, zakup opon -1.620zł), usługi remontowe autobusów - 17.437,84zł, usługi pozostałe - 69.340,66zł (zakup biletów miesięcznych i zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych -66.481,22zł , opłata za dzierżawę garażu - 565,32zł, badania techniczne i przeglądy autobusów -1.494,12zł, wymiana opon -150zł, szkolenia kierowców - 650zł), opłata za telefony służbowe - 898,85zł, odpis na ZFŚS- 4.560zł.

- Zespoły Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół na plan 123.821zł wydatkowano 66.174,68zł, tj. 53,44% planu. Na wydatki te złożyły się :

a) wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 59.180,19zł,

b) pozostałe wydatki bieżące- 6.994,49zł, w tym : zakupy materiałów - 800,68zł (materiały do biura - 482,68zł, toner – 318zł), zakup usług -4.790,81zł (prowizja BS – 827zł, RTV-392,80zł, konserwacja systemu komputerowego – 2.807,18zł, opłata za dostęp do serwisu oświatowego – 763,83zł, podróże służbowe - 309zł, odpis na z.f.ś.s- 1094zł.

- Licea ogólnokształcące: na plan 697.712zł wydatkowano 375.166,05zł, tj. 53,77% planu. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS , dodatki wiejskie i mieszkaniowe Liceum Ogólnokształcącego w Drohiczynie, które stanowi element składowy Zespołu Szkół w Drohiczynie.

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 10.759zł wydano 3.353,08zł, tj. 31,17% i były to szkolenia nauczycieli w Zespole Szkół w Drohiczynie.

- stołówki szkolne i przedszkolne na plan 126.471zł wykonano 66.154,38zł, tj. 52,31% i były to wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS stołówki szkolnej podlegającej pod Zespół Szkół w Drohiczynie .

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących na plan 769.021zł wykonano 360.614,25zł, tj. 46,89% i były to wydatki poniesione na naukę dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności (wynagrodzenia i pochodne od nich, usługi i podróże służbowe w Zespole Szkół w Drohiczynie - 115.126,42zł , dotacje dla szkół wiejskich (Miłkowice Janki, Ostrożany i Śledzianów) o charakterze publicznym prowadzonych przez stowarzyszenia- 121.861,77zł oraz dla Szkoły Podstawowej i gimnazjum Salomon- 123.626,06zł).

- pozostała działalność - plan 82.756zł wykonano 71.729,88zł, co stanowi 86,68%. Są to wydatki :

- na odpis na z.f.ś.s nauczycieli emerytów – 64.238zł ,

- na fundusz zdrowotny - 1.500zł.

- zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach na kwotę 5.991,88zł ze środków funduszu sołeckiego.

Pozostałe wydatki planowane są na II półrocze.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 94.500zł wykonano 39.248,21zł, co stanowi 41,53%. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc Społeczna – plan 6.121.858zł wykonano 2.837.747,77zł, co stanowi 46,35%.

Wydatki tego działu przeznaczone były na:

Rozdział 85202 – opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańca (1 osoba) gminy Drohiczyn, łączna wysokość: 10.147,20 zł

Rozdział 85204 – opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo - wychowawczej mieszkanki gminy Drohiczyn. Opłata za pobyt w placówce do maja 2016 r.: 8.047,00 zł.

Rozdział 85211 – wypłata świadczeń wychowawczych (wg nowej ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) od dnia 1.04.2016 r., łącznie na kwotę 933.617,80 zł. MGOPS w Drohiczynie otrzymał dotację w kwocie 12.776,00 zł stanowiącą środki na wdrożenie programu 500+ przed rozpoczęciem realizacji zadania. Środki wykorzystano w kwocie 12.665,35 zł (zakup zestawu komputerowego, krzesel, firan, mebli biurowych, zakup art. remontowych oraz usługą wykonania remontu pomieszczenia, usługą montażu rolet okiennych, zakup art. biurowych/papierniczych, druków oraz oprogramowania IZYDA 500+.). Ponadto ze środków dotacji pokryto również koszty obsługi zadania tj. 7.334,65 zł (wynagrodzenie referenta ds. obsługi świadczeń oraz część wynagrodzenia księgowej, pochodne wynagrodzeń i odpis na ZFŚS). Łącznie koszty zadania wyniosły 20.000,00 zł, co zgodnie z ustawą stanowi do 2 % otrzymanej dotacji.

Rozdział.85212. – wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, jednorazowej zapomogi, świadczeń rodzicielskich oraz koszty składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, łącznie na kwotę 963.292,89 zł. Dodatkowo ze środków dotacji pokryto koszty obsługi zadania w kwocie: 49.313,04 zł (stanowiące do 3% wydatków na świadczenia rodzinne ogółem oraz 30,00 zł od wydanej decyzji dotyczącej świadczenia rodzicielskiego), w tym wynagrodzenia osobowe oraz wydatki rzeczowe (zakup art. papierniczych, biurowych, zakup usług – usługi pocztowe, zakup usług - telekomunikacja). Ze środków własnych pokryto wynagrodzenia osobowe w kwocie: 24.333,99 zł.

Łącznie ze środków własnych: 24.333,99 zł

Łącznie ze środków z dotacji: 990.000,00 zł

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały, składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w łącznej kwocie 14.928,65 zł (w tym dotacja na zadania własne gminy: 11.523,73 zł oraz dotacja na zadania zlecone gminie: 3.404,92 zł).

Rozdział 85214 – wypłata zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych. Zasiłki okresowe pokryte ze środków z dotacji w łącznej kwocie 254.334,29 zł. Natomiast zasiłki celowe ze środków własnych wypłacone były w kwocie: 12.797,30 zł. Zasiłki celowe wypłacane były w szczególności z przeznaczeniem na zakup odzieży, obuwia, opału, lekarstw i kosztów leczenia, artykułów szkolnych, wypoczynek dzieci i młodzieży oraz pomoc w formie rzeczowej.

Rozdział 85215 – wypłata dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. Dodatki mieszkaniowe ze środków własnych w łącznej kwocie: 6.504,27 zł, natomiast dodatki energetyczne osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego wypłacane ze środków dotacji w łącznej kwocie: 295,68 zł, ponadto poniesiono koszty obsługi zadania (2% od wypłaconych dodatków energetycznych, tj. 5,91 zł).

MGOPS w Drohiczynie rozliczył dotację otrzymaną w I i II kw. 2016 r. (85215§2010). Otrzymano 390,00 zł dotacji, wykonano wydatki w kwocie 301,59 zł, niewykorzystaną dotację zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (88,41 zł).

Łącznie środki własne: 6.504,27 zł

Łącznie środki z dotacji: 301,59 zł

Rozdział 85216 – wypłata zasiłków stałych (środki dotacji na zadania własne) w łącznej kwocie: 37.591,91 zł.

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

a) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz ich pochodne, odpisy na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym pracownikom projektu systemowego w roku 2015): 217.816,50 zł (w tym środki z dotacji: 41.502,01 zł oraz środki własne: 176.314,49 zł),

b) pozostałe wydatki jednostki, tj. zakup materiałów biurowych, paliwo do samochodu służbowego, zakup druków niezbędnych do pracy, zakup środków czystości, niezbędnego wyposażenia, opłaty za usługi: internet, telefon, licencje programów, prowizje bankowe, przesyłki listowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie pracowników, opłata za usługę doradztwa i opracowania dokumentacji dot. konkursu RPO 7.1, opłata za przegląd techniczny budynku oraz opłata za dostęp do portalu LEX pomoc społeczna premium (łącznie wydatki na kwotę 40.639,47 zł)

Łącznie środki z dotacji: 41.502,01 zł (wynagrodzenia i ich pochodne, dod. wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS).

Łącznie środki własne: 216.953,96 zł (wynagrodzenia i pozostałe).

Rozdział 85228 – koszty usług opiekuńczych, którymi objętych było 8 osób, na które składają się: wynagrodzenie osobowe pracownika świadczącego usługi opiekuńcze, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzenia oraz odpis na ZFŚS. Łączna kwota wydatków w tym rozdziale: 19.949,24 zł.

Rozdział 85295 - wydatki związane z pozostałą działalnością:

I. MGOPS w Drohiczynie, w tym:

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

Łączna kwota realizacji zadania w ramach środków z dotacji: 153.067,00 zł (zakup posiłków dzieciom w szkołach, zakup posiłków osobom dorosłym, zasiłki celowe na zakup posiłku, zasiłki celowe na zakup żywności).

b) Środki własne przeznaczone na realizację zadania, stanowiące wkład własny: 81.813,13 zł (wynagrodzenia oraz pochodne wraz z odpisem na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - kierowcy, osoby do wydawania posiłków oraz kucharek; dowóz posiłków – koszty paliwa i napraw samochodu; doposażenie punktu wydawania posiłków.

c) Na wartość 81.813,13 zł składają się wynagrodzenia i ich pochodne (32.731,64 zł budżet MGOPS oraz 41.096,01 zł budżet BOS) oraz 7.985,48 zł pozostałe wydatki (zmywarko-wyparzarka, środki czystości, paliwo, części do samochodu).

Środki własne przeznaczone na zakup posiłków dzieciom w szkołach, zakup posiłków osobom dorosłym, zasiłki celowe na zakup posiłku, zasiłki celowe na zakup żywności, jednak nie stanowiące wkładu własnego w program: 2.005,73 zł.

Program pomoc Państwa w zakresie dożywiania:

153.067,00 zł – wykorzystana dotacja;

40.717,12 zł – wkład własny MGOPS;

41.096,01 – wkład własny BOS.

Wydatki poza programem: 2.005,73 zł

d) prowadzenie Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej – zakupy na doposażenie, wydatki wynikające z bieżących potrzeb – materiały do zajęć, zakup niezbędnych usług, koszty przesyłki, abonament RTV oraz koszty utrzymania budynku świetlicy przy ul. Warszawskiej 49G: podatek od nieruchomości, centrale ogrzewanie, opłaty administracyjne, opłata za energię, wodę i ścieki : 9.999,10 zł.

e) wydatki związane z realizacją Kart Dużej Rodziny – środki z dotacji w łącznej kwocie: 53,60 zł (zakup skoroszytów i cienkopisów).

II. Zespół Szkół w Drohiczynie -to wydatki na kwotę 41.096,01 obejmujące wypłatę wynagrodzeń, składki ZUS i FP , dodatkowe wynagrodzenie roczne , fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługi stołówki szkolnej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 177.820zł wykonano 140.601,27zł, co stanowi 79,07%. Są to wydatki na:

- **świetlice szkolne** (w Zespole Szkół w Drohiczynie) na plan 54.426zł wykonano 31.734,04zł, co stanowi 58,31% czyli wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom (nauczycielom świetlicy), dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe ;

- **pomoc materialna dla uczniów** –zaplanowano kwotę 122.894zł, wydatkowano – 108.867,23zł a były to stypendia szkolne i zasiłki szkolne jako pomoc materialna – 104.937,23zł oraz ze środków własnych stypendia za dobre wyniki w nauce uczniom LO w Drohiczynie w kwocie - 3.930zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 955.519zł, wykonano 482.805,38zł, co stanowi 50,53% , w tym :

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- plan 43.050zł, wydatkowano – 41.999,99zł i były to wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. hołdu Pruskiego w Drohiczynie..

- Gospodarka odpadami- plan 412.276zł, wydatkowano – 241.921,02zł. Były to wydatki m.in

na:

- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich osób zajmujących się odpadami oraz na odpis na ZFŚS - 28.712,32zł,
 - b) zakup gazu na wysypisko śmieci oraz zakup koszy na uzupełnienie gospodarki odpadami - 11.559,80zł
 - c) monitoring na składowisku odpadów, wywóz odpadów, za niwelację składu odpadów- 200.352,90zł,
 - d) opłata za korzystanie ze środowiska - 1.296zł.
- Oczyszczanie miast i wsi - plan 114.712zł, wykonano 24.620zł, co stanowi 21,46%. Są to:
- a) odpis na ZFŚS- 1.650zł,
 - b) usługi GZGK związane z wywozem śmieci - 22.970zł,
 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 91.942zł wykonano 32.572,18zł, co stanowi 35,43%. Są to:
 - a) zakupy: paliwo i materiały do kosiarek i ciągniczka, zakup pilarki spalinowej, zakup ławek do parku, zakup donic, zakup trawy, zakup materiałów na bieżące potrzeby- 8.481,57zł,
 - b) usługi dotyczące zieleni miejskiej, serwis kosiarek oraz koszty transportu ławek, donic i rębaka- 22.440,61zł,
 - c) odpis na Z FŚS- 1.650zł.
- Oświetlenie ulic placów i dróg na plan 212.730zł, wykonano 130.538,27zł, co stanowi 61,36%. Są to wydatki na zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg (122.543,27zł), na konserwację oświetlenia ulicznego (6.765zł) oraz opłata za dokumentację na dostarczenie energii - 1.230zł.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych : plan 1.000zł zostanie zrealizowany w późniejszym terminie.
- Pozostała działalność na plan 79.809zł, wykonano 11.153,92zł, co stanowi 13,98% i jest to:
- a) zakup flag- 1.678,54zł,
 - b) zakup energii na targowisko miejskie- 3.069,38zł,
 - c) za obsługę i sprzątanie targowiska- 5.206zł.
 - d) wykonanie projektu na szambo - 1.200zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 954.254zł wykonano 330.346,39zł, co stanowi 34,62%, tj.:

- w rozdziale Domy i ośrodki kultury plan 758.739zł a wydatkowano - 258.080,39zł i są to m.in. następujące wydatki :

- a) dotacja podmiotowa dla MGOK 235.000zł,
- b) zakupy na wyposażenie i remonty świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego (Bużyski, Wólka Zamkowa, Smarklice, Wierzchuca, Putkowice Nadolne, Łopusze, Miłkowice Janki, Ostrożany, Rotki) - 14.080,39zł
- c) na remont dachu w świetlicy wiejskiej w Smarklicach z funduszu sołeckiego w wysokości - 9.000zł.

- w rozdziale Biblioteki przekazano dotację w kwocie 70.000zł, tj. 48,62% planu.

- w rozdziale pozostała działalność - dokonano zakupu kosiarki spalinowej z funduszu sołeckiego do koszenia obejścia wokół świetlicy wiejskiej w Putkowicach Nadolnych- 2.266zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport na plan 21.500zł wydano 15.979,06zł, i były to wydatki na sport w gminie (m.in. : opłata sędziów, nawozów, zakup trawy, ubrań, wody, za wynajem stadionu, za badania lekarskie, usług gastronomicznych, badanie gleby, za uczestnictwo w zawodach, ubezpieczenie zawodników, opłaty do PZPN).

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

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

Plan finansowy GZGK w Drohiczynie na dzień 30 czerwca 2016 r. po stronie przychodów wyniósł 1 652 000,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 997 195,34 zł. tj. 60,36 % planu. Były to przychody za dostarczanie wody w wysokości 419 587,77 zł, za wywóz nieczystości 165 733,60 zł, za wymianę wodomierzy, podliczników i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 36 300,36 zł, za odprowadzanie ścieków 95 315,89 zł, za usługi na rzecz gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych 246 008,33 zł wpływy z opłaty stałej 33 364,50 zł, oraz odsetki za wodę 867,14 zł, odsetki za wywóz nieczystości 3,58 zł, kapitalizacja odsetek 14,17 zł. Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 450 399,88 zł, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 542 359,29 zł.

Plan finansowy GZGK po stronie kosztów na dzień 30.06.2016 r. wynosi 1 958 990,00 zł. Koszty i inne obciążenia wykonano na kwotę 863 528,99, tj. w 44,08 %. Były to:

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 17 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 1 138,12 zł co stanowi 6,69 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownicze na plan 660 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 343 519,06 zł, co stanowi 52,05 %. Są to wynagrodzenia za 18 pracowników.

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 127 200,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 51 183,82 zł, tj. w 40,24 %. Są to składki za w/w pracowników.

§ 4120 Składki na fundusz pracy na plan 17 600,00 zł wykonano 6 379,06 zł, co stanowi 36,24 %. Są to również składki za w/w pracowników.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe na plan 5 000,00 zł wykonano koszty 2 400,00 zł co stanowi 48,00%

§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia na plan 336 490,00 zł wykonano koszty na kwotę 121 940,31 zł, co stanowi 36,24 % . Są to zakupy m. in:

- | | |
|---|----------------|
| - zakupy paliwa | - 52 349,75 zł |
| - materiały do prac wodociągowych i kanalizacyjnych | - 10 770,08 zł |
| - zakup części zamiennych do pomp (noże, zawory kulowe) | - 4 300,00 zł |
| - wykup przyczepy Metal-Fach | - 2 641,61 zł |
| - pozostałe zakupy | - 51 878,87zł |

§ 4260 Zakup energii- na plan 280 000,00 zł koszty 123 404,74 zł, co stanowi 44,07 %

§ 4270 Zakup usług remontowych - na plan 15 500,00 zł koszty 5 994,28 zł, co stanowi 38,67 % (było to m.in. naprawa pompy w tłoczni ścieków przy ul. Szmita – kwota 4 700,00 zł)

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - na plan 3 000,00 zł koszty 2 250,00 zł, co stanowi 75,00%, (badania okresowe pracowników)

§ 4300 Zakupy usług pozostałych na plan 320 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 111 868,23 zł, co stanowi 34,96 %. Były to koszty za usługi m.in:

- | | |
|--|----------------|
| - prowizje bankowe | - 1 462,00 zł |
| - czynsz- leasing | - 55 707,55 zł |
| - usługi bhp | - 1 562,10zł |
| - przegląd okresowy agregatów prądotwórczych | - 2 200,00 zł |
| - odbiór i utylizacja odpadów | - 37 917,00 zł |
| - badania wody | - 4 025,00 zł |

- pozostałe usługi

- 8 994,58 zł.

§ 4360 **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** - na plan 3 500,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 1 509,88 zł, co stanowi 43,14 %.

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

§ 4430 **Różne opłaty i składki** – na plan 63 500,00 zł wykonano 47 250,47 zł, tj.74,41 %. Były to między innymi opłata za korzystanie ze środowiska w wysokości 40 419,00 zł, ubezpieczenie OC i AC pojazdów, ubezpieczenie budynków i mienia ruchomego kwota 6 722,97 zł oraz pozostałe opłaty i składki m.in opłata za trwały zarząd na kwotę 1,00 zł. opłata za zajęcie pasa drogowego 50,00 zł, opłata za wydanie arkusza mapy 57,50 zł

§ 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**- plan 20 000,00 zł wykonano koszty 15 000,00 zł tj. 75 % planu (jest to 75% obowiązkowego odpisu za 18 pracowników).

§ 4500 **Pozostałe podatki na rzecz budżetu, JST** - na plan 3 800,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 1 555,78 zł, co stanowi. 40,94 %.

§ 4700 **Szkolenia pracow. nieb. czł. kor. służby cywilnej**- na plan 1 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 0,00 zł co stanowi 0 %.

§ 6080 **Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych** – na plan 28 200,00 zł wydatkowano kwotę 28 135,24 zł, były to: wykup z leasingu ciągnika Pronar Zefir -5 851,34 zł, wykup z leasingu przyczepy Warfama T-042 – 5 621,50 zł, zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy i rowów – 16 662,40 zł.

Wysokość należności netto GZGK na koniec I półrocza 2016 r. kształtuje się na poziomie 228 076,18 zł (należności netto na początek okresu 186 781,18 zł). Zobowiązania na kwotę 67 980,13 zł (zobowiązania na początek roku 122 491,93 zł) , w tym zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2016 r. 0 zł.

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

Plan i wykonanie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych Zespołu Szkół w Drohiczynie oraz wydatków nimi sfinansowanych w I półroczu 2016r. stanowi załącznik Nr 3. Po stronie dochodów były to wpływy w łącznej wysokości 226.066,88zł za : wynajem sal (61.229,54zł), wpłaty za wyżywienie (164.835zł) oraz kapitalizacja odsetek bankowych (2,34zł). Po stronie wydatków były to : zakupy materiałów (m.in. olej opałowy, środki czystości, lodówka, gaz, materiały do skwerku przy szkole) łącznie - 11.997,14zł, zakupy artykułów spożywczych (126.941,89zł), zakup energii elektrycznej (14.576,86zł), zakup usług pozostałych (7.982,31zł- wymiana grzałek w kociołkach, opłata za interpretację z Urzędu Skarbowego, serwis patelni, obrzeże i żwir do skwerku przy szkole, prowizja BS). Stan środków pieniężnych na początku roku - 0 zł a na koniec półrocza 64.568,68zł. Stan zobowiązań na koniec czerwca 2015r. -0zł i stan należności 5.799,99zł.

Zadłużenie (kredyty i pożyczki)

W 2016 roku Gminie Drohiczyn przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytu w wysokości 1.012.138zł, które zostaną spłacone z nadwyżki budżetowej i dochodów z RPO WP na zadanie pn. "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej". Spłacono do 30.06.2016r. kwotę 299.138zł, w tym: do WFOŚiGW kwotę 157.000 oraz do BS Siemiatycze kwotę 142.138zł jako spłatę zaciągniętego w 2015r. kredytu na zadanie z RPO WP " Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej".

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 30.06.2016r. ogółem : 10.144.441,57zł, w tym:

1. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW ze środków NFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłoczonoj, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” - 567.695,36zł.
2. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłoczonoj, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” w wysokości 493.541,21zł.
3. Zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) kredyt w BS Ciechanowiec O/ Perlejewo – pozostało do spłaty 240.000zł.
4. Zaciągnięty na zadanie : „ Przebudowa drogi gminnej nr 109543B od drogi krajowej nr 62 do wsi Chutkowice” kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 240.000zł.
5. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 1.743.665zł,
6. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.864.256zł,
7. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.149.595zł,
8. Zaciągnięty w 2013r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 690.000zł.
9. Zaciągnięty w 2014r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 371.631zł.
10. Zaciągnięty w 2014r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 328.369zł.
11. Zaciągnięty w 2015r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 455.689zł.

Odsetki zapłacone w I półroczu 2016 r. od pożyczek i kredytów wynoszą 133.553,70zł.

Na koniec II kwartału br. wystąpiła nadwyżka w wysokości - 2.900.991,09zł .

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

Realizowano następujące zadania :

1. W rozdziale 01095 otrzymano dotację w wysokości 659.919,59zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów jego zwrotu . Wypłacono rolnikom 646.979,97zł oraz pokryto koszty realizacji tego zadania w wysokości 12.939,62zł (dodatki specjalne oraz pochodne od nich, prowizja bankowa oraz koszty przesyłki i zakupu druków).
2. W rozdziale 75011 otrzymano dotacje w wysokości 16.600zł na zadania z zakresu administracji, tj. na zadania ewidencji ludności, USC oraz spraw wojskowych i obronnych. Wykorzystano ją w całości na : płace i pochodne od nich .
3. W rozdziale 75101 otrzymano dotację w wysokości 5.463zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz zakup urn wyborczych. Wydatkowano kwotę 444,75zł na: umowę zlecenia i pochodne od niej osoby dokonującej aktualizacji oraz na zakup materiałów biurowych.

4. W rozdziale §0101 otrzymano dotację w wysokości 13.487zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu

5. W rozdziale 80110 otrzymano dotację w wysokości 11.653zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

6. W rozdziale 85211 (program 500+) otrzymano dotację w wysokości 1.012.776zł na świadczenia wychowawcze oraz obsługę tych świadczeń. Wydatkowano na wypłatę świadczeń – 933.617,80zł oraz na obsługę świadczeń – 19.800zł.

7. W rozdziale 85212 otrzymano dotację w wysokości 990.000zł na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę tych świadczeń. Wydatkowano na wypłatę świadczeń – 944.468,49zł oraz na obsługę świadczeń i składki od świadczeń – 45.531,51zł.

6. W rozdziale 85213 otrzymano dotację w wysokości 11.600zł i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości – 11.523,73zł.

7. W rozdziale 85215 otrzymano dotację w wysokości 810zł i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na dodatek energetyczny- 295,68zł i na obsługę zadania- 5,91zł.

8. W rozdziale 85295 otrzymano dotację w wysokości 100zł i przeznaczono na wydatki związane z kosztami gminy na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) -53,60zł,

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

Gmina Drohiczyn na dzień 30.06.2016r. posiadała **należności** na kwotę 3.604.492,13zł , w tym należności wymagalne – 809.023,45zł i **środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych** - **3.368.593,74zł** oraz **zobowiązania** na kwotę 10.144.441,57zł (zobowiązań wymagalnych nie było).

Wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota - 3.214.618,12zł.

W ramach **funduszu sołeckiego** wydatkowano w sumie kwotę- 56.486,26zł

Wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą - 127.428,80zł

Wydatki zrealizowane w formie dotacji to :

- a) Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie -235.000zł,
- b) Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie - 70.000zł
- c) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany- 224.674,46zł,
- d) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów - 287.668,68zł,
- e) Lokalne Stowarzyszenie " Janki" - 248.211,11zł,
- f) Szkoła Podstawowa i Gimnazjum " Salomon"- 1.140.265,72zł


na łączną kwotę - 2.205.819,97zł .

Z ważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych wydatkowano środki na następujące

zadania: *

- 1) opłacono za remonty dróg kwotę - 38.318,90zł,
- 2) opłacono za: remont budynku komunalnego w Smarklicach- 11.905zł, w tym z funduszu sołectkiego wsi Smarklice 9000zł, za konserwację windy w budynku komunalnym, gdzie mieści się MGOPS na kwotę – 1.137,75zł, za konserwację kotła olejowego w Parku historyczno- Krajobrazowym - 1.230zł oraz za konserwacje i naprawę systemu alarmowego - 2.340zł,
- 3) opłacono za naprawy samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Drohiczynie - 1.935,60zł,
- 4) na remont pomp w OSP Sieniewice -6.312,90zł i za remont samochodu OSP Chechłowo- 2.214zł,
- 5) w Zespole Szkół w Drohiczynie na remont sali muzycznej na kwotę – 730,90zł , zakupiono grzejnik centralnego ogrzewania – 260,00zł oraz materiały do bieżących napraw na kwotę 2.988,83zł, naprawiono kosiarkę -2.402,51zł, zakupiono żwir, obrzeża, kostkę brukową, kamienie do nasadzeń przy szkole na kwotę : 9.543,39zł (ze środków WFOŚiGW) .
- 6) w dowożeniu dzieci do szkół na remonty autobusów wydatkowano kwotę – 17.437,84zł oraz zakupiono części do akumulatora - 467,70zł, opony – 1.620zł , lampy do autobusów- 410,00 zł , części do drobnych napraw – 2.056,16zł.
- 7) opłacono za dokumentację techniczną na zadania : " Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Chutkowice- Putkowice Nadolne" oraz " Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Śledzianów- Bużyski" - 8.610zł oraz opłacono za przebudowę drogi wewnętrznej we wsi Zajęczniki- 19.855,65zł , w tym z funduszu sołectkiego - 14.226zł ,
- 8) dokonano zakupu działek na kwotę -9.300zł
- 9) dokonano wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie" na kwotę - 36.741,17zł,
- 10) zakupiono rębak do wsi Obniże ze środków funduszu sołectkiego- 10.921,99zł,
- 11) wydatkowano środki na zadanie pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. hołdu Pruskiego w Drohiczynie- 41.999,99zł.

BURMISTRZ


mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:			
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2													
010			Rolnictwo i łowiectwo	659 920,00	659 920,00	0,00	659 919,59	659 919,59	0,00	100,00	100,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	659 920,00	659 920,00	0,00	659 919,59	659 919,59	0,00	100,00	100,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	659 920,00	659 920,00	0,00	659 919,59	659 919,59	0,00	100,00	100,00	0,00	
020			Leśnictwo	5 500,00	5 500,00	0,00	5 826,24	5 826,24	0,00	105,93	105,93	0,00	
	02095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	0,00	5 826,24	5 826,24	0,00	105,93	105,93	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	0,00	5 826,24	5 826,24	0,00	105,93	105,93	0,00	
600			Transport i łączność	700 012,00	400 012,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	700 012,00	400 012,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	400 012,00	400 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			własnych zadań bieżących																		
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	609 549,00	459 549,00	150 000,00	99 419,83	85 897,55	13 522,28	16,31	18,69	9,01									
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 400,00	154 400,00	150 000,00	97 901,18	84 378,90	13 522,28	32,16	54,65	9,01									
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	200,00	200,00	0,00	2 050,80	2 050,80	0,00	1025,40	1025,40	0,00									
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00	4 500,00	0,00	5 071,79	5 071,79	0,00	112,71	112,71	0,00									
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	149 700,00	149 700,00	0,00	77 251,76	77 251,76	0,00	51,60	51,60	0,00									
		0760	Wpływy z tytułu przekazania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00									
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	150 000,00	12 630,28	0,00	12 630,28	8,42	0,00	8,42									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,55	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00									
		70095	Pozostała działalność	305 149,00	305 149,00	0,00	1 518,65	1 518,65	0,00	0,50	0,50	0,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 518,65	1 518,65	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305 149,00	305 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
720			Informatyka	578 717,00	396 579,00	182 138,00	613 547,76	396 972,00	216 575,76	106,0	100,1	118,9									

72095		Pozostała działalność	578 717,00	396 579,00	182 138,00	613 547,76	396 972,00	216 575,76	106,0 2	100,1 0	118,9 1										
	0970	Wpływy z różnych dochodów	396 579,00	396 579,00	0,00	396 972,00	396 972,00	0,00	100,1 0	100,1 0	0,00										
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	182 138,00	0,00	182 138,00	184 089,40	0,00	184 089,40	101,0 7	0,00	101,0 7										
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	32 486,36	0,00	32 486,36	0,00	0,00	0,00										
750		Administracja publiczna	30 400,00	30 400,00	0,00	38 405,00	22 071,62	16 333,38	126,3 3	72,60	0,00										
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 400,00	30 400,00	0,00	16 606,20	16 606,20	0,00	54,63	54,63	0,00										
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 400,00	30 400,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	54,61	54,61	0,00										
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00										
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	102,01	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00										
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	102,01	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00										
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	21 696,79	5 363,41	16 333,38	0,00	0,00	0,00										
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na	0,00	0,00	0,00	5 363,41	5 363,41	0,00	0,00	0,00	0,00										

			zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	16 333,38	0,00	16 333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 165,00	6 165,00	0,00	5 463,00	5 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 165,00	6 165,00	0,00	5 463,00	5 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 165,00	6 165,00	0,00	5 463,00	5 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochroniszce strażce pożarne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 367 644,00	6 367 644,00	0,00	3 373 033,43	3 373 033,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 239 081,00	2 239 081,00	0,00	1 049 355,40	1 049 355,40	0,00	46,87	46,87	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 218 200,00	2 218 200,00	0,00	1 034 993,32	1 034 993,32	0,00	46,66	46,66	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	0,00	4 729,50	4 729,50	0,00	67,56	67,56	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00	6 577,00	6 577,00	0,00	65,77	65,77	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 881,00	3 881,00	0,00	2 977,00	2 977,00	0,00	76,71	76,71	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	66,98	66,98	0,00	0,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 171 705,00	2 171 705,00	0,00	1 369 536,63	1 369 536,63	0,00	63,06	63,06	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	470 000,00	0,00	296 311,48	296 311,48	0,00	63,04	63,04	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 444 391,00	1 444 391,00	0,00	804 629,34	804 629,34	0,00	55,71	55,71	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	53 000,00	0,00	33 821,84	33 821,84	0,00	63,81	63,81	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 314,00	83 314,00	0,00	57 367,26	57 367,26	0,00	68,86	68,86	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00	100 212,00	100 212,00	0,00	501,06	501,06	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 000,00	0,00	6 959,00	6 959,00	0,00	38,66	38,66	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	0,00	62 982,97	62 982,97	0,00	78,73	78,73	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 492,80	1 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	5 759,94	5 759,94	0,00	0,00	0,00	0,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 593,00	194 593,00	0,00	137 001,00	137 001,00	0,00	70,40	70,40	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	12 232,00	12 232,00	0,00	48,93	48,93	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 446,00	64 446,00	0,00	43 718,30	43 718,30	0,00	67,84	67,84	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00	92 000,00	0,00	65 187,88	65 187,88	0,00	70,86	70,86	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 147,00	13 147,00	0,00	15 862,82	15 862,82	0,00	120,66	120,66	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 759 265,00	1 759 265,00	0,00	814 663,40	814 663,40	0,00	46,31	46,31	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 744 265,00	1 744 265,00	0,00	807 653,00	807 653,00	0,00	46,30	46,30	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	7 010,40	7 010,40	0,00	46,74	46,74	0,00
758		Różne rozliczenia	10 489 748,00	10 489 748,00	0,00	6 109 386,03	6 109 386,03	0,00	58,24	58,24	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 814 306,00	7 814 306,00	0,00	4 808 800,00	4 808 800,00	0,00	61,54	61,54	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 814 306,00	7 814 306,00	0,00	4 808 800,00	4 808 800,00	0,00	61,54	61,54	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 577 613,00	2 577 613,00	0,00	1 288 806,00	1 288 806,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 577 613,00	2 577 613,00	0,00	1 288 806,00	1 288 806,00	0,00	50,00	50,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	97 829,00	97 829,00	0,00	11 780,03	11 780,03	0,00	12,04	12,04	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	11 780,03	11 780,03	0,00	1178,00	1178,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 829,00	96 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	859 480,00	859 480,00	0,00	230 297,71	230 297,71	0,00	26,80	26,80	0,00
80101		Szkoły podstawowe	13 487,00	13 487,00	0,00	48 816,59	48 816,59	0,00	361,95	361,95	0,00

			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	35 329,59	35 329,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 487,00	13 487,00	0,00	13 487,00	13 487,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 487,00	13 487,00	0,00	13 487,00	13 487,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 650,00	283 650,00	0,00	144 483,12	144 483,12	0,00	50,94	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 589,12	1 589,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	0,00	2 469,00	2 469,00	0,00	88,18	88,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 850,00	280 850,00	0,00	140 425,00	140 425,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	50 690,00	50 690,00	0,00	25 345,00	25 345,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 690,00	50 690,00	0,00	25 345,00	25 345,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	11 653,00	11 653,00	0,00	11 653,00	11 653,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 653,00	11 653,00	0,00	11 653,00	11 653,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze																	
852			Pomoc społeczna	5 456 796,00	5 456 796,00	0,00	2 523 169,40	2 523 169,40	0,00	46,24	46,24	0,00								
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 888 800,00	2 888 800,00	0,00	1 012 776,00	1 012 776,00	0,00	35,06	35,06	0,00								
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 888 800,00	2 888 800,00	0,00	1 012 776,00	1 012 776,00	0,00	35,06	35,06	0,00								
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 821 838,00	1 821 838,00	0,00	990 699,05	990 699,05	0,00	54,38	54,38	0,00								
	85212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 818 838,00	1 818 838,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	54,43	54,43	0,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 818 838,00	1 818 838,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	54,43	54,43	0,00								
			Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	699,05	699,05	0,00	23,30	23,30	0,00								
		2360	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	3 000,00	0,00	699,05	699,05	0,00	23,30	23,30	0,00								
		85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 162,00	30 162,00	0,00	15 250,00	15 250,00	0,00	50,56	50,56	0,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 162,00	26 162,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	44,34	44,34	0,00								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00	91,25	91,25	0,00								

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	340 000,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	75,88	75,88	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	340 000,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	75,88	75,88	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	45 000,00	45 000,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	87,78	87,78	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	87,78	87,78	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00	83 000,00	0,00	41 502,00	41 502,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	83 000,00	0,00	41 502,00	41 502,00	0,00	50,00	50,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	0,00	1 532,35	1 532,35	0,00	38,31	38,31	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	1 532,35	1 532,35	0,00	38,31	38,31	0,00
85295		Pozostała działalność	243 186,00	243 186,00	0,00	163 100,00	163 100,00	0,00	67,07	67,07	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336,00	336,00	0,00	100,00	100,00	0,00	29,76	29,76	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	242 850,00	242 850,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	67,12	67,12	0,00

				gminnych)																
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	90 315,00	90 315,00	0,00	90 315,00	90 315,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00							
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	90 315,00	90 315,00	0,00	90 315,00	90 315,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00							
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 315,00	90 315,00	0,00	90 315,00	90 315,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00							
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 938,00	431 938,00	0,00	282 530,60	220 366,26	62 164,34	65,41	51,02	0,00							
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	62 164,34	0,00	62 164,34	0,00	0,00	0,00							
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	62 164,34	0,00	62 164,34	0,00	0,00	0,00							
	90002			Gospodarka odpadami	382 276,00	382 276,00	0,00	207 207,86	207 207,86	0,00	54,20	54,20	0,00							
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	382 276,00	382 276,00	0,00	207 207,86	207 207,86	0,00	54,20	54,20	0,00							
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	12 911,78	12 911,78	0,00	64,56	64,56	0,00							
		0690		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	12 911,78	12 911,78	0,00	64,56	64,56	0,00							
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	246,62	246,62	0,00	24,66	24,66	0,00							
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	246,62	246,62	0,00	24,66	24,66	0,00							
		90095		Pozostała działalność	28 662,00	28 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

			na realizację zadań bieżących jednostek zależanych do sektora finansów publicznych															
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 662,00	18 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				26 339 184,00	25 707 046,00	632 138,00	14 034 313,59	13 725 717,83	308 595,76	53,28	53,39	48,82						

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2016r.

Dzia 1	Rozdzia 1	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem 6	bieżące 7	majątkowe 8	ogółem 9	bieżące 10	majątkowe 11	ogółem 12	bieżące 13	majątko we 14
010			Rolnictwo i łowiectwo	735 928,00	717 948,00	17 980,00	697 841,73	697 841,73	0,00	94,82	97,20	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 580,00	600,00	17 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 980,00	0,00	17 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	29 028,00	29 028,00	0,00	14 971,74	14 971,74	0,00	51,58	51,58	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 028,00	29 028,00	0,00	14 971,74	14 971,74	0,00	51,58	51,58	0,00
	01095		Pozostała działalność	688 320,00	688 320,00	0,00	682 869,99	682 869,99	0,00	99,21	99,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 382,00	3 382,00	0,00	3 382,30	3 382,30	0,00	100,01	100,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,00	588,00	0,00	587,84	587,84	0,00	99,97	99,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	83,00	0,00	82,85	82,85	0,00	99,82	99,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 295,00	6 295,00	0,00	1 264,60	1 264,60	0,00	20,09	20,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 992,00	30 992,00	0,00	30 572,43	30 572,43	0,00	98,65	98,65	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	646 980,00	646 980,00	0,00	646 979,97	646 979,97	0,00	100,00	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 444 603,00	453 501,00	1 991 102,00	250 898,92	222 433,27	28 465,65	10,26	49,05	1,43							
	60014	Dropi publiczne powiatowe	932 480,00	0,00	932 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	932 480,00	0,00	932 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Dropi publiczne gminne	1 496 123,00	437 501,00	1 058 622,00	247 683,30	219 217,65	28 465,65	16,56	50,11	2,69							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 988,00	28 988,00	0,00	27 048,23	0,00	0,00	93,31	93,31	0,00							
	4270	Zakup usług remontowych	222 813,00	222 813,00	0,00	38 318,90	0,00	0,00	17,20	17,20	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	177 400,00	177 400,00	0,00	145 599,22	0,00	0,00	82,07	82,07	0,00							
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	0,00	7 751,30	0,00	0,00	99,38	99,38	0,00							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 610,00	0,00	358 610,00	28 465,65	0,00	28 465,65	7,94	0,00	7,94							
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 012,00	0,00	700 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
60095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	3 215,62	3 215,62	0,00	20,10	20,10	0,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 240,00	0,00	465,86	0,00	0,00	37,57	37,57	0,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00	7 260,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	37,19	37,19	0,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	49,76	49,76	0,00	0,90	0,90	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

630		Turystyka	60 539,00	46 539,00	14 000,00	12 133,68	12 133,68	0,00	20,04	26,07	0,00
	63095	Pozostała działalność	60 539,00	46 539,00	14 000,00	12 133,68	12 133,68	0,00	20,04	26,07	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 190,00	14 190,00	0,00	5 997,22	5 997,22	0,00	42,26	42,26	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 206,00	1 206,00	0,00	1 130,40	1 130,40	0,00	93,73	93,73	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 022,00	4 022,00	0,00	155,54	155,54	0,00	3,87	3,87	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	574,00	574,00	0,00	62,97	62,97	0,00	10,97	10,97	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	832,24	832,24	0,00	10,40	10,40	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	993,31	993,31	0,00	8,28	8,28	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	2 415,00	2 415,00	0,00	48,30	48,30	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	0,00	547,00	547,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 418 402,00	880 775,00	537 627,00	525 377,55	468 414,39	56 963,16	37,04	53,18	10,60
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 727,00	161 727,00	100 000,00	23 611,97	14 311,97	9 300,00	9,02	8,85	9,30
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 191,40	1 191,40	0,00	23,83	23,83	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	11 198,07	11 198,07	0,00	8,00	8,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	922,50	922,50	0,00	18,45	18,45	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 727,00	6 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	9 300,00	0,00	9 300,00	9,30	0,00	9,30
	70095	Pozostała działalność	1 156 675,00	719 048,00	437 627,00	501 765,58	454 102,42	47 663,16	43,38	63,15	10,89
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do	500,00	500,00	0,00	451,33	451,33	0,00	90,27	90,27	0,00

		wynagrodzeń																	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0,00	8 425,85	8 425,85	0,00	42,13	42,13	0,00								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	0,00	1 130,40	1 130,40	0,00	94,20	94,20	0,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038,00	3 038,00	0,00	2 443,02	2 443,02	0,00	80,42	80,42	0,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	0,00	347,56	347,56	0,00	70,93	70,93	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	0,00	44 137,58	44 137,58	0,00	58,85	58,85	0,00								
	4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	0,00	36 777,33	36 777,33	0,00	56,58	56,58	0,00								
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	7 612,75	7 612,75	0,00	15,23	15,23	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	13 335,60	13 335,60	0,00	66,68	66,68	0,00								
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00	100,00	0,00								
	4480	Podatek od nieruchomości	469 726,00	469 726,00	0,00	338 347,00	338 347,00	0,00	72,03	72,03	0,00								
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 149,00	0,00	305 149,00	26 784,31	0,00	26 784,31	8,78	0,00	8,78								
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 431,00	0,00	113 431,00	9 956,86	0,00	9 956,86	8,78	0,00	8,78								
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 047,00	0,00	19 047,00	10 921,99	0,00	10 921,99	57,34	0,00	57,34								
710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	0,00	11 307,11	11 307,11	0,00	56,54	56,54	0,00								
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	11 307,11	11 307,11	0,00	56,54	56,54	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	11 307,11	11 307,11	0,00	56,54	56,54	0,00								
720		Informatyka	28 200,00	28 200,00	0,00	2 882,06	2 882,06	0,00	10,22	10,22	0,00								
	72095	Pozostała działalność	28 200,00	28 200,00	0,00	2 882,06	2 882,06	0,00	10,22	10,22	0,00								
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 882,06	2 882,06	0,00	57,64	57,64	0,00								
	4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

750		Administracja publiczna	1 842 904,00	1 827 904,00	15 000,00	994 914,48	994 914,48	0,00	53,99	54,43	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 400,00	30 400,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	54,61	54,61	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 419,00	23 419,00	0,00	12 073,00	12 073,00	0,00	51,55	51,55	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 991,00	1 991,00	0,00	1 991,00	1 991,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 368,00	4 368,00	0,00	2 205,30	2 205,30	0,00	50,49	50,49	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	622,00	622,00	0,00	330,70	330,70	0,00	53,17	53,17	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 890,00	87 890,00	0,00	32 191,03	32 191,03	0,00	36,63	36,63	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 140,00	85 140,00	0,00	31 288,00	31 288,00	0,00	36,75	36,75	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	0,00	903,03	903,03	0,00	32,84	32,84	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 599 614,00	1 584 614,00	15 000,00	874 371,36	874 371,36	0,00	54,66	55,18	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	3 736,09	3 736,09	0,00	93,40	93,40	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 684,00	984 684,00	0,00	522 724,50	522 724,50	0,00	53,09	53,09	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 924,00	83 924,00	0,00	73 747,46	73 747,46	0,00	87,87	87,87	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 539,00	188 539,00	0,00	80 781,60	80 781,60	0,00	42,85	42,85	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 872,00	26 872,00	0,00	12 886,06	12 886,06	0,00	47,95	47,95	0,00
	4140	Wydaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 031,00	24 031,00	0,00	24 031,00	24 031,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00	48 328,09	48 328,09	0,00	53,70	53,70	0,00
	4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	0,00	6 982,16	6 982,16	0,00	37,74	37,74	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 935,60	1 935,60	0,00	48,39	48,39	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	840,00	840,00	0,00	84,00	84,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	46 948,71	46 948,71	0,00	52,17	52,17	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	16 700,00	0,00	9 416,88	9 416,88	0,00	56,39	56,39	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 129,00	1 129,00	0,00	56,45	56,45	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	0,00	5 830,00	5 830,00	0,00	43,19	43,19	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 713,00	27 713,00	0,00	27 713,00	27 713,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 151,00	2 151,00	0,00	2 151,00	2 151,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	5 190,21	5 190,21	0,00	74,15	74,15	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	13 083,99	13 083,99	0,00	43,61	43,61	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	3 437,86	3 437,86	0,00	22,92	22,92	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	9 646,13	9 646,13	0,00	64,31	64,31	0,00
75095		Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	0,00	58 668,10	58 668,10	0,00	61,76	61,76	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	4 690,00	4 690,00	0,00	42,64	42,64	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	33 382,65	33 382,65	0,00	55,64	55,64	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	3 981,33	3 981,33	0,00	99,53	99,53	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	4 139,37	4 139,37	0,00	59,13	59,13	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	0,00	11 131,75	11 131,75	0,00	99,39	99,39	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	1 343,00	1 343,00	0,00	83,94	83,94	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 165,00	6 165,00	0,00	444,75	444,75	0,00	7,21	7,21	0,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 165,00	6 165,00	0,00	444,75	444,75	0,00	7,21	7,21	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	0,00	36,10	36,10	0,00	25,07	25,07	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	0,00	5,15	5,15	0,00	24,52	24,52	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	0,00	210,00	210,00	0,00	25,00	25,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	5 160,00	0,00	193,50	193,50	0,00	3,75	3,75	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 412,00	342 012,00	31 400,00	184 138,36	156 138,36	28 000,00	49,31	45,65	89,17
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00	100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	340 912,00	337 512,00	3 400,00	154 629,38	154 629,38	0,00	45,36	45,81	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siowarzyszeniom	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	8 220,00	8 220,00	0,00	54,80	54,80	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	0,00	1 032,00	1 032,00	0,00	43,00	43,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 265,00	135 265,00	0,00	55 489,06	55 489,06	0,00	41,02	41,02	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 915,00	9 915,00	0,00	9 364,64	9 364,64	0,00	94,45	94,45	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 357,00	24 357,00	0,00	10 286,01	10 286,01	0,00	42,23	42,23	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 557,00	3 557,00	0,00	1 138,07	1 138,07	0,00	32,00	32,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	0,00	5 701,74	5 701,74	0,00	91,37	91,37	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 234,00	65 234,00	0,00	26 346,35	26 346,35	0,00	40,39	40,39	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	10 199,72	10 199,72	0,00	78,46	78,46	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00	8 526,90	8 526,90	0,00	77,52	77,52	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	239,00	239,00	0,00	23,90	23,90	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	0,00	3 110,50	3 110,50	0,00	23,21	23,21	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	0,00	265,68	265,68	0,00	59,04	59,04	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	460,00	0,00	248,40	248,40	0,00	54,00	54,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	6 937,00	6 937,00	0,00	31,53	31,53	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	4 558,00	0,00	4 558,00	4 558,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 336,00	6 336,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	41,67	41,67	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	600,00	0,00	326,31	326,31	0,00	54,39	54,39	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 508,98	1 508,98	0,00	60,36	60,36	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	1 508,98	1 508,98	0,00	60,36	60,36	0,00
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00	330 000,00	0,00	133 553,70	133 553,70	0,00	40,47	40,47	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	0,00	133 553,70	133 553,70	0,00	40,47	40,47	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	330 000,00	0,00	133 553,70	133 553,70	0,00	40,47	40,47	0,00
758			Różne rozliczenia	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 587 442,00	9 587 442,00	0,00	4 473 102,08	4 473 102,08	0,00	46,66	46,66	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 731 247,00	4 731 247,00	0,00	2 153 479,52	2 153 479,52	0,00	45,52	45,52	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 992 505,00	1 992 505,00	0,00	761 762,03	761 762,03	0,00	38,23	38,23	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 120 369,00	1 120 369,00	0,00	557 647,36	557 647,36	0,00	49,77	49,77	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	7 385,00	7 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	50 520,00	50 520,00	0,00	24 867,06	24 867,06	0,00	49,22	49,22	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 383,00	802 383,00	0,00	381 031,04	381 031,04	0,00	47,49	47,49	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 626,00	71 626,00	0,00	70 264,81	70 264,81	0,00	98,10	98,10	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 143,00	156 143,00	0,00	75 451,19	75 451,19	0,00	48,32	48,32	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 255,00	22 255,00	0,00	10 763,41	10 763,41	0,00	48,36	48,36	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	1 149,50	1 149,50	0,00	71,84	71,84	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 535,00	268 535,00	0,00	174 686,01	174 686,01	0,00	65,05	65,05	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 483,00	24 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	24 949,43	24 949,43	0,00	35,64	35,64	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	3 509,51	3 509,51	0,00	10,03	10,03	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	498,00	498,00	0,00	12,45	12,45	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	24 311,78	24 311,78	0,00	60,78	60,78	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 348,09	1 348,09	0,00	26,96	26,96	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	3 950,30	3 950,30	0,00	56,43	56,43	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 443,00	45 443,00	0,00	37 290,00	37 290,00	0,00	82,06	82,06	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	483 475,00	483 475,00	0,00	157 846,60	157 846,60	0,00	32,65	32,65	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 820,00	161 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	163 000,00	163 000,00	0,00	81 045,12	81 045,12	0,00	49,72	49,72	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	4 016,00	4 016,00	0,00	50,20	50,20	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 368,00	111 368,00	0,00	48 926,92	48 926,92	0,00	43,93	43,93	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 436,00	8 436,00	0,00	8 054,70	8 054,70	0,00	95,48	95,48	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 959,00	21 959,00	0,00	10 030,90	10 030,90	0,00	45,68	45,68	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 132,00	3 132,00	0,00	1 452,96	1 452,96	0,00	46,39	46,39	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	80104	Przedszkola	180 928,00	180 928,00	0,00	85 536,36	85 536,36	0,00	47,28	47,28	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 040,00	8 040,00	0,00	4 000,66	4 000,66	0,00	49,76	49,76	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 949,00	113 949,00	0,00	45 233,13	45 233,13	0,00	39,70	39,70	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 300,00	0,00	5 186,66	5 186,66	0,00	45,90	45,90	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	20 900,00	0,00	8 179,06	8 179,06	0,00	39,13	39,13	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 979,00	2 979,00	0,00	1 233,13	1 233,13	0,00	41,39	41,39	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	17 383,72	17 383,72	0,00	96,58	96,58	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 926 310,00	1 926 310,00	0,00	900 761,92	900 761,92	0,00	46,76	46,76	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	643 061,00	643 061,00	0,00	254 877,63	254 877,63	0,00	39,64	39,64	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 664,00	56 664,00	0,00	28 340,04	28 340,04	0,00	50,01	50,01	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 114,00	897 114,00	0,00	406 731,44	406 731,44	0,00	45,34	45,34	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 446,00	74 446,00	0,00	74 377,95	74 377,95	0,00	99,91	99,91	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 329,00	172 329,00	0,00	88 846,27	88 846,27	0,00	51,56	51,56	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 562,00	24 562,00	0,00	12 718,59	12 718,59	0,00	51,78	51,78	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 536,00	11 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	46 481,00	46 481,00	0,00	34 870,00	34 870,00	0,00	75,02	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	454 942,00	454 942,00	0,00	232 285,36	232 285,36	0,00	51,06	51,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 740,00	127 740,00	0,00	77 577,21	77 577,21	0,00	60,73	60,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 295,00	11 295,00	0,00	11 134,00	11 134,00	0,00	98,57	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 080,00	24 080,00	0,00	14 585,57	14 585,57	0,00	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 267,00	3 267,00	0,00	1 446,46	1 446,46	0,00	44,27	44,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00	34 528,84	34 528,84	0,00	38,37	38,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	17 437,84	17 437,84	0,00	69,75	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	69 340,66	69 340,66	0,00	46,23	46,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	898,85	898,85	0,00	89,89	89,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	2 000,00	0,00	724,93	724,93	0,00	36,25	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	123 821,00	123 821,00	0,00	66 174,68	66 174,68	0,00	53,44	53,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 976,00	83 976,00	0,00	42 316,26	42 316,26	0,00	50,39	50,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 001,00	5 001,00	0,00	4 996,08	4 996,08	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 070,00	16 070,00	0,00	11 604,83	11 604,83	0,00	72,21	72,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180,00	2 180,00	0,00	263,02	263,02	0,00	12,07	12,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	800,68	800,68	0,00	20,02	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	4 790,81	4 790,81	0,00	59,89	59,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00	20,60	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	697 712,00	697 712,00	0,00	375 166,05	375 166,05	0,00	0,00	53,77	53,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00	36 300,00	0,00	18 123,80	18 123,80	0,00	0,00	49,93	49,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 340,00	478 340,00	0,00	241 958,29	241 958,29	0,00	0,00	50,58	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 438,00	43 438,00	0,00	42 857,82	42 857,82	0,00	0,00	98,66	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 934,00	95 934,00	0,00	44 110,92	44 110,92	0,00	0,00	45,98	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 674,00	13 674,00	0,00	5 595,22	5 595,22	0,00	0,00	40,92	40,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 026,00	30 026,00	0,00	22 520,00	22 520,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 759,00	10 759,00	0,00	3 353,08	3 353,08	0,00	0,00	31,17	31,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 759,00	10 759,00	0,00	3 353,08	3 353,08	0,00	0,00	31,17	31,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 471,00	126 471,00	0,00	66 154,38	66 154,38	0,00	0,00	52,31	52,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 440,00	94 440,00	0,00	45 297,57	45 297,57	0,00	0,00	47,96	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 526,00	8 526,00	0,00	7 498,71	7 498,71	0,00	0,00	87,95	87,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	17 700,00	0,00	8 867,57	8 867,57	0,00	0,00	50,10	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 523,00	2 523,00	0,00	1 208,53	1 208,53	0,00	0,00	47,90	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			swiadczen socialnych						0	0		
			Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	769 021,00	769 021,00	0,00	360 614,25	360 614,25	0,00	46,89	46,89	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 832,00	391 832,00	0,00	123 626,06	123 626,06	0,00	31,55	31,55	0,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	134 015,00	134 015,00	0,00	121 861,77	121 861,77	0,00	90,93	90,93	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 364,00	183 364,00	0,00	92 717,54	92 717,54	0,00	50,56	50,56	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 477,00	31 477,00	0,00	15 854,70	15 854,70	0,00	50,37	50,37	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 492,00	4 492,00	0,00	2 271,58	2 271,58	0,00	50,57	50,57	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 841,00	4 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 593,00	1 593,00	0,00	39,83	39,83	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00	2 689,60	2 689,60	0,00	22,41	22,41	0,00
	80195		Pozostała działalność	82 756,00	82 756,00	0,00	71 729,88	71 729,88	0,00	86,68	86,68	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560,00	2 560,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	58,59	58,59	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 458,00	13 458,00	0,00	5 991,88	5 991,88	0,00	44,52	44,52	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 238,00	64 238,00	0,00	64 238,00	64 238,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	94 500,00	94 500,00	0,00	39 248,21	39 248,21	0,00	41,53	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	92 000,00	0,00	39 248,21	39 248,21	0,00	42,66	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 580,00	4 580,00	0,00	45,80	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	593,12	593,12	0,00	23,72	23,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	0,00	6 803,29	6 803,29	0,00	57,17	57,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 500,00	0,00	26 574,52	26 574,52	0,00	58,41	58,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	697,28	697,28	0,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	6 121 858,00	6 121 858,00	0,00	2 837 747,77	2 837 747,77	0,00	46,35	46,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00	21 000,00	0,00	10 147,20	10 147,20	0,00	48,32	48,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	0,00	10 147,20	10 147,20	0,00	48,32	48,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	11 000,00	11 000,00	0,00	8 047,00	8 047,00	0,00	73,15	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	8 047,00	8 047,00	0,00	80,47	80,47	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	2 888 800,00	2 888 800,00	0,00	953 417,80	953 417,80	0,00	33,00	33,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 832 157,00	2 832 157,00	0,00	933 617,80	933 617,80	0,00	32,96	32,96	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 602,00	35 602,00	0,00	5 006,81	5 006,81	0,00	14,06	14,06	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 232,00	6 232,00	0,00	862,17	862,17	0,00	13,83	13,83	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	890,00	0,00	122,67	122,67	0,00	13,78	13,78	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 696,00	10 696,00	0,00	10 585,35	10 585,35	0,00	98,97	98,97	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 143,00	1 143,00	0,00	1 143,00	1 143,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 866 996,00	1 866 996,00	0,00	1 014 333,99	1 014 333,99	0,00	54,33	54,33	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 730 803,00	1 730 803,00	0,00	944 468,49	944 468,49	0,00	54,57	54,57	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 701,00	72 701,00	0,00	33 647,36	33 647,36	0,00	46,28	46,28	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 154,00	6 154,00	0,00	6 154,00	6 154,00	0,00	100,00	100,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 659,00	47 659,00	0,00	24 863,98	24 863,98	0,00	52,17	52,17	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 932,00	1 932,00	0,00	859,30	859,30	0,00	44,48	44,48	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 203,00	2 203,00	0,00	1 136,15	1 136,15	0,00	51,57	51,57	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 124,00	2 124,00	0,00	986,71	986,71	0,00	46,46	46,46	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	932,00	932,00	0,00	30,00	30,00	0,00	3,22	3,22	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	2 188,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 162,00	30 162,00	0,00	14 928,65	14 928,65	0,00	49,49	49,49	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 162,00	30 162,00	0,00	14 928,65	14 928,65	0,00	49,49	49,49	0,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 000,00	363 000,00	0,00	267 131,59	267 131,59	0,00	73,59	73,59	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	363 000,00	363 000,00	0,00	267 131,59	267 131,59	0,00	73,59	73,59	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 810,00	15 810,00	0,00	6 805,86	6 805,86	0,00	43,05	43,05	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 793,00	15 793,00	0,00	6 799,95	6 799,95	0,00	43,06	43,06	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17,00	17,00	0,00	5,91	5,91	0,00	34,76	34,76	0,00
85216		Zasłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	45 000,00	45 000,00	0,00	37 591,91	37 591,91	0,00	83,54	83,54	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	37 591,91	37 591,91	0,00	83,54	83,54	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 256,00	410 256,00	0,00	258 455,97	258 455,97	0,00	63,00	63,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 721,00	252 721,00	0,00	145 547,65	145 547,65	0,00	57,59	57,59	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 429,00	30 429,00	0,00	30 427,63	30 427,63	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 965,00	48 965,00	0,00	30 085,66	30 085,66	0,00	61,44	61,44	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 966,00	6 966,00	0,00	4 280,56	4 280,56	0,00	61,45	61,45	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	91,67	91,67	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	14 478,16	14 478,16	0,00	72,39	72,39	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30,00	30,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	20 211,53	20 211,53	0,00	74,86	74,86	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	1 296,88	1 296,88	0,00	28,82	28,82	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	236,40	236,40	0,00	23,64	23,64	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	1 261,00	1 261,00	0,00	28,02	28,02	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 475,00	7 475,00	0,00	7 475,00	7 475,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 905,50	1 905,50	0,00	95,28	95,28	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 646,00	40 646,00	0,00	27 250,98	27 250,98	0,00	67,04	67,04	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 241,00	31 241,00	0,00	21 290,14	21 290,14	0,00	68,15	68,15	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 282,00	2 282,00	0,00	2 213,32	2 213,32	0,00	96,99	96,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 015,00	5 015,00	0,00	2 653,52	2 653,52	0,00	52,91	52,91	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85295		Pozostała działalność	428 188,00	428 188,00	0,00	239 636,82	239 636,82	0,00	55,97	55,97	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	248 450,00	248 450,00	0,00	155 072,73	155 072,73	0,00	62,42	62,42	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	106 619,00	106 619,00	0,00	44 797,03	44 797,03	0,00	42,02	42,02	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 341,00	9 341,00	0,00	6 491,37	6 491,37	0,00	69,49	69,49	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 950,00	19 950,00	0,00	9 506,51	9 506,51	0,00	47,65	47,65	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 716,00	2 716,00	0,00	1 355,00	1 355,00	0,00	49,89	49,89	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 736,00	18 736,00	0,00	12 402,55	12 402,55	0,00	66,20	66,20	0,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	0,00	677,04	677,04	0,00	37,61	37,61	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	0,00	674,25	674,25	0,00	13,22	13,22	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	0,00	738,00	738,00	0,00	49,20	49,20	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	3 260,20	3 260,20	0,00	36,22	36,22	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	4 376,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	0,00	286,14	286,14	0,00	47,69	47,69	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 820,00	177 820,00	0,00	140 601,27	140 601,27	0,00	79,07	79,07	0,00
	85401	Świetlice szkolne	54 426,00	54 426,00	0,00	31 734,04	31 734,04	0,00	58,31	58,31	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 420,00	3 420,00	0,00	1 708,20	1 708,20	0,00	49,95	49,95	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	36 360,00	36 360,00	0,00	19 188,13	19 188,13	0,00	52,77	52,77	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 304,00	3 304,00	0,00	3 301,68	3 301,68	0,00	99,93	99,93	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 406,00	7 406,00	0,00	4 074,61	4 074,61	0,00	55,02	55,02	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	1 056,00	0,00	581,42	581,42	0,00	55,06	55,06	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniow	122 894,00	122 894,00	0,00	108 867,23	108 867,23	0,00	88,59	88,59	0,00
	3240	Stypendia dla uczniow	120 894,00	120 894,00	0,00	108 867,23	108 867,23	0,00	90,05	90,05	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniow	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 519,00	912 469,00	43 050,00	482 805,38	440 805,39	41 999,99	50,53	48,31	97,56							
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 050,00	0,00	43 050,00	41 999,99	0,00	41 999,99	97,56	0,00	97,56							
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	0,00	43 050,00	41 999,99	0,00	41 999,99	97,56	0,00	97,56							
	90002	Gospodarka odpadami	412 276,00	412 276,00	0,00	241 921,02	241 921,02	0,00	58,68	58,68	0,00							
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 583,00	40 583,00	0,00	19 598,34	19 598,34	0,00	48,29	48,29	0,00							
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 450,00	0,00	3 441,53	3 441,53	0,00	99,75	99,75	0,00							
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 570,00	7 570,00	0,00	4 008,87	4 008,87	0,00	52,96	52,96	0,00							
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 079,00	1 079,00	0,00	569,58	569,58	0,00	52,79	52,79	0,00							
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	11 559,80	11 559,80	0,00	96,33	96,33	0,00							
		4300 Zakup usług pozostałych	345 200,00	345 200,00	0,00	200 352,90	200 352,90	0,00	58,04	58,04	0,00							
		4430 Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	1 296,00	1 296,00	0,00	99,69	99,69	0,00							
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00	100,00	0,00							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	114 712,00	114 712,00	0,00	24 620,00	24 620,00	0,00	21,46	21,46	0,00							
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 770,00	28 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120 Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300 Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	0,00	22 970,00	22 970,00	0,00	30,22	30,22	0,00							
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	100,00	100,00	0,00							

		świadczeń społecznych																				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 942,00	91 942,00	0,00	32 572,18	32 572,18	0,00	35,43	35,43	0,00											
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	8 481,57	8 481,57	0,00	84,82	84,82	0,00											
		Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	22 440,61	22 440,61	0,00	49,87	49,87	0,00											
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	100,00	100,00	0,00											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 730,00	212 730,00	0,00	130 538,27	130 538,27	0,00	61,36	61,36	0,00											
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	122 543,27	122 543,27	0,00	61,27	61,27	0,00											
		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	84,56	84,56	0,00											
		Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00	100,00	0,00											
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	90095	Pozostała działalność	79 809,00	79 809,00	0,00	11 153,92	11 153,92	0,00	13,98	13,98	0,00											
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00											
		Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 800,00	0,00	1 678,54	1 678,54	0,00	8,93	8,93	0,00											
		Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	3 069,38	3 069,38	0,00	51,16	51,16	0,00											
		Zakup usług pozostałych	53 809,00	53 809,00	0,00	5 206,00	5 206,00	0,00	9,67	9,67	0,00											
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	954 254,00	769 969,00	184 285,00	330 346,39	330 346,39	0,00	34,62	42,90	0,00											

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	758 739,00	588 561,00	170 178,00	258 080,39	258 080,39	0,00	34,01	43,85	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	52,22	52,22	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 480,00	87 480,00	0,00	14 080,39	14 080,39	0,00	16,10	16,10	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 849,00	45 849,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	19,63	19,63	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 232,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 178,00	0,00	170 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	143 985,00	143 985,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	48,62	48,62	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 985,00	143 985,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	48,62	48,62	0,00
92195		Pozostała działalność	51 530,00	37 423,00	14 107,00	2 266,00	2 266,00	0,00	4,40	6,06	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 358,00	29 358,00	0,00	2 266,00	2 266,00	0,00	7,72	7,72	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 065,00	8 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 107,00	0,00	9 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	21 500,00	21 500,00	0,00	15 979,06	15 979,06	0,00	74,32	74,32	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 500,00	21 500,00	0,00	15 979,06	15 979,06	0,00	74,32	74,32	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	0,00	5 121,00	5 121,00	0,00	93,11	93,11	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	2 855,24	2 855,24	0,00	57,10	57,10	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 500,19	5 500,19	0,00	91,67	91,67	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 502,63	2 502,63	0,00	83,42	83,42	0,00
		Wydatki ogółem	25 327 046,00	22 492 602,00	2 834 444,00	11 133 322,50	10 977 893,70	155 428,80	43,96	48,81	5,48

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Plan i wykonanie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych
w I półroczu 2016r.

Dochody

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za I półroczu 2016r.	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			380.200	226.066,88	59,46
Stołówki szkolne		80148		380.200	226.066,88	59,46
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	40.000	61.229,54	153,07
Wpływy z usług			0830	340.000	164.835,00	48,48
Pozostałe odsetki			0920	200	2,34	1,17
Środki pieniężne na dzień 01.01.2016r.				0	0	0
Razem:	x	x	x	380.200	226.066,88	x



Wydatki

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r.	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			380.200	161.498,20	42,48
Stołówki szkolne		80148		380.200	161.498,20	42,48
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	61.000	11.997,14	19,67
Zakup środków żywności			4220	255.000	126.941,89	49,78
Zakup energii			4260	35.000	14.576,86	41,65
Zakup usług remontowych			4270	14.000	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	15.200	7.982,31	52,52
Środki pieniężne na dzień 30.06.2016r.				0	64.568,68	0
Razem:	x	x	x	380.200	226.066,88	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 2016r.

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2016r.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2016r.	% wykonania dochodów
Rolnictwo i łowiectwo	010			659,920	659,919,59	100,00
Pozostała działalność		01095		659,920	659,919,59	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			2010	659,920	659,919,59	100,00
Administracja publiczna	750			30,400	16,600,00	54,61
Urzędy Wojewódzkie		75011		30,400	16,600,00	54,61
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	30,400	16,600,00	54,61
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	751			6,165	5,463,00	88,61
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		6,165	5,463,00	88,61
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji			2010	6,165	5,463,00	88,61

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
Oświata i wychowanie	801				25.140	25.140,00	100,00	
Szkoły Podstawowe		80101			13.487	13.487,00	100,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		13.487	13.487,00	100,00	
Gimnazja		80110			11.653	11.653,00	100,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		11.653	11.653,00	100,00	
Pomoc społeczna	852				4.734,946	2.015.286,00	42,56	
Świadczenie wychowawcze		85211			2.888,800	1.012.776,00	35,06	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060		2.888,800	1.012.776,00	35,06	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.		85212			1.818,838	990.000,00	54,43	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		1.818,838	990.000,00	54,43	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy		85213			26.162	11.600,00	44,34	

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne									
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		26.162		11.600,00		44,34
Dodatki mieszkaniowe		85215			810		810,00		100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		810		810,00		100,00
Pozostała działalność		85295			336		100,00		29,76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		336		100,00		29,76
Razem					5.456.571		2.722.408,59		49,89

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2016r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r.	% wykonania wydatków w
Rolnictwo i łowiectwo	010			659.920	659.919,59	100,00

WYDATKI

Pozostała działalność		01095			659,920	659,919,59	100,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010		3.382	3.382,30	100,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		588	587,84	99,97
Składki na Fundusz Pracy			4120		83	82,85	99,82
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		895	894,60	99,96
Zakup usług pozostałych			4300		7.992	7.992,03	100,00
Różne opłaty i składki			4430		646,980	646,979,97	100,00
Administracja publiczna	750				30,400	16,600,00	54,61
Urzędy Wojewódzkie		75011			30,400	16,600,00	54,61
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		23 419,00	12 073,00	51,55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 991,00	1 991,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 368,00	2 205,30	50,49
Składki na Fundusz Pracy			4120		622,00	330,70	53,17
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751				6,165	444,75	7,21
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101			6,165	444,75	7,21
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		144	36,10	25,07
Składki na fundusz pracy			4120		21	5,15	24,52
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		840	210	25,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5.160	193,50	3,75
Oświata i wychowanie	801				25.140	0	0
Szkoły Podstawowe		80101			13.487	0	0
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820		7.385	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		135	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		5.967	0	0
Gimnazja		80110			11.653	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		117	0	0
Zakup pomocy naukowych,			4240		11.536	0	0

dydaktycznych i książek									
Pomoc społeczna	852								
Świadczenie wychowawcze		85211			4.734,946	1.955,296,72		41,30	
Świadczenia społeczne					2.888,800	953,417,80		33,00	
Wynagrodzenie osobowe pracowników					3110	2.832,157	933,617,80	32,96	
					4010	35,602	5,006,81	14,06	
Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	6,232	862,17	13,83	
Składki na Fundusz Pracy					4120	890	122,67	13,78	
Wynagrodzenia bezosobowe					4170	1,430	1,430,00	100,00	
Zakup materiałów i wyposażenia					4210	10,696	10,585,35	98,97	
Zakup usług pozostałych					4300	650	650,00	100,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4440	1,143	1,143,00	100,00	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					85212	1,818,838	990,000	54,43	
Świadczenia społeczne					3110	1,730,803	944,468,49	54,57	
Wynagrodzenie osobowe pracowników					4010	36,661	16,488,12	44,97	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	3,116	3,116,00	100,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	40,930	22,200,23	54,24	
Składki na Fundusz Pracy					4120	975	480,30	49,26	
Zakup materiałów i wyposażenia					4210	2,203	1,136,15	51,57	
Zakup usług pozostałych					4300	2,124	986,71	46,46	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					4360	932	30,00	3,22	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4440	1,094	1094,00	100,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne					85213	26,162	11,523,73	44,05	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne					4130	26,162	11,523,73	44,05	
Dodatki mieszkaniowe					85215	810	301,59	37,23	

Świadczenia społeczne									
Zakup usług pozostałych		3110	793	295,68	37,29				
Pozostała działalność		4300	17	5,91	34,76				
Zakup materiałów i wyposażenia		85295	336	53,60	15,95				
Razem:		4210	336	53,60	15,95				
			5.456,571	2.632.261,06	48,24				

Dochoody podlegające przekazaniu do budżetu państwa:

Dział 750 rozdział 75011 – plan 0zł, wykonano 124zł, w tym przekazano do końca II kwartału 2016r. – 117,80zł (za udostępnienie danych)
 dział 852 rozdział 85212- plan 49.000zł, wykonano 1.747,60zł, w tym przekazano do końca II kwartału 2016 r. – 1.048,55zł (fundusz alimentacyjny)
 dział 852 rozdział 85212- plan 0 zł, wykonano 1.921,88zł, w tym przekazano do końca II kwartału 2016 r. – 1.921,88zł (odsetki od funduszu alimentacyjnego).

SURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn za I półrocze 2016r.

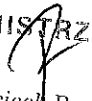
Rada Miejska uchwałą Nr XIII/75/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drohiczyn na lata 2016-2027. Wieloletnią prognozę finansową opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2013, 2014 i przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok oraz założenia do projektu uchwały budżetowej na 2016r. Przy założeniach dotyczących planowanych dochodów w roku 2016 i 2017 zaplanowano dochody i wydatki z funduszu środków unii europejskiej (RPO WP) na zadanie inwestycyjne jakim jest "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Drohiczyźnie", które planuje się realizować w latach 2015-2017 (złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego). Na lata 2018-2027 nie planowano wspomnianych funduszy. Uwzględniono przewidywane dotacje na zadania zlecone i własne. W prognozie na lata 2016-2018 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 0,56%, dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, podatku od nieruchomości, oraz dotacji o 2% a poziom subwencji na poziomie roku 2016 (znaczący wzrost subwencji oświatowej w związku z rejestracją prywatnej szkoły podstawowej i gimnazjum Salomon. Uwzględniono wzrost dochodów własnych z tytułu podatku od nieruchomości, tj. uwzględniono dochody wpłacane przez Urząd Miejski w Drohiczyźnie z tytułu podatku od części nieruchomości gminnych. Zwiększono również wydatki z tego tytułu. Przy prognozowaniu dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości i gruntów własnych gminy przyjęto podobny poziom wzrostu dochodów biorąc za podstawę średnią z ubiegłych lat. W roku 2016 przewidziano do sprzedaży nieruchomość w Narojkach (budynek po byłej Szkole Podstawowej). Uwzględniono w dochodach i wydatkach środki związane z istnieniem na terenie gminy Drohiczyn szkoły podstawowej i gimnazjum Salomon, w tym m.in. wpływy z planowanych do wynajęcia szkółom pomieszczeń oraz wydatki w postaci planowanych do przekazania dotacji. Przy prognozowaniu ogółem wydatków bieżących na lata 2017-2027 przyjęto podobny wskaźnik wzrostu, tj. o 0,13%, przyjmując za rok bazowy 2016, gdzie znacząco wzrosły wydatki z tytułu dotacji w związku z rejestracją wspomnianych wyżej szkół. Natomiast wydatki na wynagrodzenia i na organ prowadzący zaplanowano zwiększając je o 1%. Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi zadaniami rocznymi na 2016 rok. Natomiast od 2017 roku wydatki majątkowe zaplanowano do wysokości posiadanych środków własnych.

W I półroczu 2016 roku Rada Miejska dokonała jeden raz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Uchwała Nr XIV/78/16 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 11 marca 2016r. dotyczyła zwiększenia kwoty długu o zaciągnięte w grudniu 2016r. kredyty (597.827zł) oraz wynikających z tego tytułu spłat. Kwotę 142.138zł zaplanowano do spłaty w 2016r., ponieważ wtedy miały spłynąć środki z RPO WP (i spłynęły). Pozostałą kwotę planowanego kredytu w wysokości 455. 689zł zaplanowano jako spłatę na lata 2017-2022. Zwiększono w 2016r. dochody z tytułu zwrotu środków z RPO WP jako refundacji wydatków w związku z realizacją w 2015r. zadania pn. "Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej" oraz przeznaczono je na spłatę kredytu zaciągniętego na to zadanie w 2015 r.

W I półroczu 2016 roku zrealizowano 14.034.313,59zł dochodów, tj. 53,28% planu, który wynosił 26.339.184zł. Plan dochodów bieżących wyniósł - 25.707.046zł, wykonano - 13.725.717,83zł. Plan dochodów majątkowych wyniósł- 632.138zł, wykonano - 308.595,76zł. Wydatki budżetowe

dokonywane były w sposób celowy zgodnie z przeznaczeniem, są to wydatki bieżące i majątkowe. Plan wydatków po zmianach na 2016 rok wynosi 25.327.046zł, w tym: wydatki bieżące – 22.492.602zł, wydatki majątkowe- 2.834.444zł . Do 30.06.2016 r. wydatkowano środki na kwotę 11.133.322,50zł (wydatki bieżące – 10.977.893,70zł, wydatki majątkowe – 155.428,80zł), co stanowi 43,96% planu.

Łączna kwota długu na 30 czerwca 2016 roku wynosi **10.144.441,57zł**. Relacja kwoty aktualnego długu do planowanych dochodów wynosi 38,51%, natomiast stosunek łącznej spłaty długu rat kapitałowych (1.012.138zł) z odsetkami (133.553,70zł) w wysokości 1.145.691,70zł do planowanych dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 4,35%.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK- Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczyźnie

Zgodnie z art. 265 pkt.1) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013r. poz.885 t.j. z późn. zm) przedstawia się informację z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, tj. Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie za I półrocze 2016 r.

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie na dzień 30.06.2016r. po stronie przychodów wyniósł 143.990 zł. Plan środków pieniężnych na początku 2016r. - 770zł .

Wykonano przychody na kwotę 70.000,20zł, a faktyczny stan środków pieniężnych na 01.01.2016r. to - 769,35zł .Przychody otrzymane to:

- a) wpływ dotacji z budżetu gminy w wysokości - 70.000zł,
- b) kapitalizacja odsetek na kwotę - 0,20zł.

Plan i wykonanie przychodów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie za I półrocze 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
Wpływ dotacji z budżetu gminy	143.985	70.000	48,61
Kapitalizacja odsetek	5	0,20	4
Razem	143.990	70.000,20	48,61
Stan środków pieniężnych na 01.01.2016r.	770	769,35	99,91
Ogółem:	144.760	70.769,55	48,88

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie po stronie kosztów na dzień 30.06.2016 r. wynosi **144.760zł**. Plan środków pieniężnych na koniec 2016r. to 0zł.

Wykonano koszty na kwotę 62.893,39zł, a wydatki w wysokości 60.801,46zł.

Na kwoty te złożyły się:

Środki trwałe amortyzowane jednorazowo- koszty i wydatki na poziomie 678zł (zakup klimatyzatorów).

Zakup książek z dotacji budżetu gminy - koszty i wydatki w wysokości - 8.722,35zł.

Zakupy materiałów i wyposażenia - koszty i wydatki na kwotę- 1.269,06 zł. Były to m.in. :

- zakupy materiałów biurowych- 380,72zł,
- druków - 448,95zł,
- pieczętek- 95,99zł,
- książek- 129zł.

Internet – koszt i wydatek - 294zł.

Usługi telefonii stacjonarnej– koszt i wydatek - 321,86zł.

Prowizja BS w wysokości 354zł (koszt i wydatek).

Badania lekarskie - 167zł.

Szkolenia pracowników- planowane w II półroczu..

Zakup usług pozostałych - koszty i wydatki - 500zł (spotkanie autorskie).

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z zadań biblioteki gminnej - koszty na kwotę 40.244,33zł a wydatki na kwotę 38.861,25zł. Są to wynagrodzenia dwóch osób na pełnym etacie .

Wynagrodzenia umowy o dzieło - koszty i wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Herbata i ręczniki- koszty i wydatki w II półroczu.

Składki na ubezpieczenia społeczne - koszty na kwotę 6.699,03zł oraz wydatki w wysokości 6.074,85zł. Są to składki pracodawcy wynikające z zadań biblioteki gminnej .

Składki na Fundusz Pracy - koszty na kwotę 908,76zł a wydatki w wysokości 824,09zł . Są to składki na FP płacone przez pracodawcę wynikające z zadań biblioteki gminnej.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynikające z zadań biblioteki gminnej - koszty i wydatki w kwocie 2.735zł.
 Odpis na pracowników i emerytów dokonany w 100% za cały rok.
Delegacje - koszt i wydatek planowany w II półroczu
Ubezpieczenie majątku – koszt i wydatek zostanie poniesiony w II półroczu.

Plan i wykonanie kosztów i wydatków
 Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie za I półrocze 2016r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.			
			koszty	% planu	wydatki	% planu
Środki trwale amortyzowane jednorazowo	401-2	2400	678	28,25	678	28,25
Zakup książek z dotacji budżetu gminy	401-4	9.000	8.722,35	96,91	8.722,35	96,91
Zakupy materiałów i wyposażenia (zadania gminne)	402-1	6.275	1.269,06	20,22	1.269,06	20,22
Internet	405-2	588	294	50,00	294	50,00
Usługi telefonii stacjonarnej	405-3	712	321,86	45,20	321,86	45,20
Prowizja BS	406-1	800	354	44,25	354	44,25
Badania lekarskie	406-2	200	167	83,50	167	83,50
Szkolenia pracowników	406-3	400	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	406-5	2.500	500	20	500	20
Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania gminne)	407-1	96.485	40.244,33	41,71	38.861,25	40,27
Wynagrodzenie umowy o dzieło (zadania gminne)	407-2	1.200	0	0	0	0
Herbata i ręczniki (zadania gminne)	408-1	250	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania gminne)	409-1	17.551	6.699,03	38,16	6.074,85	34,61
Składki na fundusz pracy (zadania gminne)	409-2	2.364	908,76	38,44	824,09	34,85
Odpisy na ZFSS (zadania gminne)	410-1	2.735	2.735	100,00	2.735	100,00
Delegacje (zadania gminne)	412-1	500	0	0	0	0
Ubezpieczenie majątku	415-1	800	0	0	0	0
Razem	x	144.760	62.893,39	43,44	60.801,46	42,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2016r.	x	0	X	X	9.968,09	X
Ogółem:	x	144.760	62.893,39	43,44	70.769,55	48,88

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie na dzień 30.06.2016r. miała środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości – 9.968,09zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu składek ZUS, składki zdrowotnej, składki na Fundusz Pracy i podatku wyniosły - 2.091,93zł.

Zobowiązania wymagalne – brak.

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

Miejsko-Gminna Biblioteka w Drohiczynie w pierwszym półroczu 2016 zajmowała się działalnością statutową, to jest: udostępnianie, gromadzenie i wypożyczanie. Działalność upowszechniająca czytelnictwo koncentrowała się głównie na dzieciach. Oddział dla Dzieci zorganizował kilkanaście konkursów i pogadanek, oraz warsztaty literacko-plastyczne "Spotkanie z Ciekawskim Georgem". Jak co roku Biblioteka wzięła udział w Dniach Drohiczyna organizując konkurs Rzutu Jajkiem.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I POŁROCZE 2016 r. -Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie

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

(Dz.U. z 2013 r. poz.885 t.j. z późn.zm.) przedstawia się informację z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – MGOK w Drohiczynie.

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie na dzień 30 czerwca 2016 r. po stronie przychodów wyniósł 506.528zł. Wykonano przychody na kwotę 275.084,77zł, tj. 54,35%. Stan środków pieniężnych na 01.01.2016r. wynosił 417,51 zł. Otrzymano przychody z następujących źródeł :

I. Sprzedaż usług - 38.310,63zł, w tym :

a) na spływ kajakowy- 3.175zł

b) wpływy różne- 34.955,63zł, w tym :

- sprzedaż wydawnictw (m.in. książki i albumy o Drohiczynie, plakaty, widokówki, mapy) -3.068,68zł,

- zajęcia - 7.683zł,

- za bilety na basen i wycieczkę - 3.165zł,

- za kubki i kufle- 1.950zł,

- za usługi ksero- 750,40zł,

- za monety i krążki mennicze- 123zł,

- za koszulki- 496zł,

- za grafikę na szkle - 111zł

- za motocykle z drewna - 2.790zł,

- za magnesy- 2.227zł,

-za udział w spływie- 230zł,

- za ryby - 2.230zł,

- za ptaki- drewniane- 231zł

- za wypożyczenie gokartów- 415zł

- za promocję - 4.579,55zł

- pozostałe wpływy- 4.906zł (sprzedaż m.in. gadżetów i pamiątek, kalendarzy, hełmy torby lniane, skarbonki itp.).

c) za przewóz statkiem - 180zł.

II. Dotacje budżetowe- 235.000zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy- 235.000zł.

III. Odsetki od środków na rachunku bankowym- 0,14zł.

IV. Pozostałe przychody- 1.774zł, w tym:

- darowizny- 600zł,

- wynajem pomieszczeń- 1.174zł.

Plan i wykonanie przychodów MGOK za I półrocze 2016r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania
Przychody ze sprzedaży usług	700	48.100	38.310,63	79,64
Dotacje budżetowe: tj. dotacja podmiotowa z budżetu gminy	740	450.000	235.000	52,22
Przychody finansowe	750	10	0,14	1,40
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: a) darowizny b) wynajem pomieszczeń	760	8.000	1.774,00 600,00 1.174,00	22,17
Razem	X	506.110	275.084,77	54,35
B.O środków pieniężnych	X	418	417,51	99,88
Ogółem:	x	506.528	275.502,28	54,39

Plan finansowy MGOK po stronie kosztów i wydatków : na dzień 30.06.2016r. wynosi 506.528zł., wykonano koszty na kwotę 277.141,74zł, tj. w 54,71%, wydatki – 273.698,47zł (tj. 54,03%).

Koszty wykonane przedstawiają się w następujący sposób:

I. Amortyzacja : 12.817,48zł, tj. środki trwale amortyzowane jednorazowo (pozostałe środki trwale), w tym zakup:

- gokartów - 8468,31zł,
- mebli- 485zł,
- kajaków - 2.700zł
- statywów- 1.164,17zł.

II. Zużycie materiałów - 64.777,66zł, w tym:

a) zakupy materiałów i wyposażenia - 64.486,45zł, tj. :

- mapy-302,40zł,
- kalendarze- 5.719,50zł,
- artykuły biurowe- 2.835,45zł,
- magnesy- 990zł,
- farby- 770,83zł,
- artykuły spożywcze-1.334,54zł,
- akumulator- 220zł,
- artykuły przemysłowe- 1.509,16zł,
- węgiel- 9.095zł,
- ulotki- 680zł,
- torby- 1.180zł,
- artykuły plastyczne- 1.447,06zł,
- bilety - 4.220zł,
- pamiątki- 14.552,03zł,
- książki- 935,76zł,
- kubki- 4.419,72zł,
- części do samochodu- 753,29zł,
- paliwo do statku i samochodu- 914,28zł,
- torby sportowe- 1.771zł,
- pluszaki- 2.148,20zł,
- mur piłkarski- 1.017zł,
- drobne wyposażenie i inne drobne zakupy - 4.507,73zł,
- przebiegowane koszty węgla z roku ubiegłego- 3.163,50zł.

b) nagrody rzeczowe z działalności statutowej - 291,21zł,

III. Zużycie energii: 5.774,64zł

- zużycie wody i opłata za ścieki- 693,55zł,
- zużycie energii- 5.081,09zł.

IV. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe: 996,29zł

- przesyłki listowe- 340,85zł,
- internet- 450,18zł,
- rozmowy telefoniczne- 205,26zł.

V. Pozostałe usługi obce: 41.353,07zł

- a) prowizja bankowa- 662zł,
- b) badania lekarskie- 100zł,
- c) inne usługi 40.591,07zł , w tym :
 - za usługa gastronomiczna (2.670zł),
 - za zajęcia HIP-HOP (5.500zł),
 - licencja (148,09zł),
 - koszty przesyłek kurierskich i pocztowych (764,18zł) ,
 - za domenę (200,64zł),
 - za zadania bhp (922,50zł,
 - wykonanie ulotek i plakatów (1.916,52zł),
 - za przegląd kasy fiskalnej (123zł),
 - za konsultacje przy biciu rekordu (1.562,10zł),
 - za naprawę samochodu (633,49zł),
 - za wynajem kajaków (250zł),
 - za pokazy (1.388zł),

- za grafikę na szkło(492zł),
 - za naprawę pianina (550zł),
 - za wydruk przewodnika (4.410zł),
 - usługa kominiarska (270,60zł),
 - zajęcia rekreacyjne (990zł),
 - wycieczka do TV(304,01zł),
 - występ Czeremszyny (7.000zł),
 - wynajem nagłośnienia i sceny(8.610zł),
- oraz inne koszty na łączną kwotę - 1.885,94zł.

VI. Wynagrodzenia 121.623,13zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 102.020,13zł,
- umowy zlecenia- 8.092zł,
- umowy o dzieło- 11.511zł,

VII. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież) - 451,33zł.

VIII. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- 21.761,86zł, w tym:

- składki ZUS- 19.270,62zł,
- składki na Fundusz Pracy- 2.491,24zł.

IX. Odpis na ZFŚS (za 4 osoby i 2 emerytów) - 4.742zł.

X. Podatki i opłaty- 1.452zł (podatek od nieruchomości).

XI. Podróże służbowe- 420zł.

XII. Ubezpieczenie osób (uczestników wycieczek) i samochodu - 961,16zł,

XIII. koszty finansowe- 11,12zł.

Plan i wykonanie wydatków i kosztów MGOK za I półrocze 2016r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2016 r.	Koszty wykonane za I półrocze 2016r.	% wykonania kosztów	Wydatki wykonane za I półrocze 2016r.	% wykonania wydatków
Amortyzacja, tj. koszt amortyzacji środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	401	15.000	12.817,48	85,44	12.817,48	85,44
Zużycie materiałów	402	100.000	64.777,66	64,77	61.614,16	61,61
Zużycie energii	403	10.200	5.774,64	56,61	5.774,64	56,651
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	2.000	996,29	49,81	996,29	49,81
Pozostałe usługi obce	406	96.627	41.353,07	42,79	41.353,07	42,79
Wynagrodzenia	407	235.450	121.623,13	51,65	121.985,29	51,80
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	408	800	451,33	56,41	451,33	56,41
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	30.909	21.761,86	70,40	21.119,93	68,32

Odpis na ZFŚS	410	4.742	4.742	100,00	4.742	100,00
Podatki i opłaty	411	6.100	1.452,00	23,80	1.452,00	23,80
Podróże służbowe	412	500	420,00	84,00	420,00	84,00
Ubezpieczenie mienia i różne opłaty i składki	415	4.180	961,16	22,99	961,16	22,99
Koszty finansowe	751	20	11,12	55,60	11,12	55,60
Razem	x	506.528	277.141,74	54,71	273.698,47	54,03
Stan środków pieniężnych na 30.06.2016r.	x	0	X	X	1.803,81	X
Ogółem:	x	506.528	277.141,74	54,71	275.502,28	54,39

MGOK miał na dzień 01.01.2016 r. środki na rachunku bankowym w wysokości: 417,51zł a na 30.06.2016r. – 1.803,81zł. Na dzień 30.06.2016r. należności wymagalnych nie było. Należności pozostałe 622zł.

Na 01.01.2016r. zobowiązania wyniosły 8.611,91zł a na 30.06.2016r. zamknęły się kwotą - 8.771,68zł (składki ZUS, na Fundusz Pracy i podatek składka zdrowotna za czerwiec 2016r. i nie były to zobowiązania wymagalne.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie w pierwszym półroczu 2016 roku realizował następujące zadania:

spotkanie noworoczne kół, V Przegląd Kolęd Wschodniosłowiańskich, Ferie w mieście i świetlicach wiejskich, koncert Szukajmy Stajenki,

II Bal Papy Smerfa, koncert z okazji Dnia Kobiet, warsztaty z malowania pisanek, seanse filmowe, spektakl teatralny Misterium, rodzinny festiwal klocków, Majowy Splyw kajakowy, III Rajd konny i III Rajd rowerowy, Dni Otwarte EU, Noc Muzeów, konkurs Ja i Moja Rodzina, konkurs O złotą różdżkę, IV Festyn Rodzinny, Spotkanie z Ugandą, otwarcie wystawy Po nitce do kłębka, I Podlaski Rajd Motocyklowy, Maratony Kresowe, Nadbużańska Noc Świętojańska", II Świętojański Splyw Kajakowy, Drohiczyńskie Kino Plenerowe, wakacje w mieście i świetlicach wiejskich, zajęcia stałe, mecze klubu " ŻUBR Drohiczyn, wyjazdy na targi turystyczne.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym