

**ZARZĄDZENIE NR 118/2020
BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały Nr XXX/218/10 z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Drohiczyn za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz GZGK zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Drohiczyn za I półrocze 2020 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 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 Drohiczyzn za I półrocze 2020 roku .

Budżet Gminy Drohiczyzn na 2020r. został uchwalony w dniu 30 grudnia 2019r. Uchwałą Nr XIII/91/19 w wysokości 36.003.048zł po stronie dochodów i w kwocie 36.999.602zł, po stronie wydatków. Deficyt budżetu w wysokości 996.554zł został pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu. Plan budżetu po dokonanych zmianach za II kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 38.096.192zł, po stronie wydatków 38.978.666zł. Dochody w wysokości 474.520zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych z Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych. Deficyt budżetu w wysokości 1.356.994zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganego kredytu w kwocie 996.554zł,
- b) wolnych środków - 30.967zł,
- c) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 329.473zł.

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

Zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 31.01.2020r.

Uchwała Nr XIV/97/20 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 04.02.2020r.

Zarządzenie Nr 78/2020 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 28.02.2020r.

Zarządzenie Nr 83/2020 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 16.03.2020r.

Uchwała Nr XV/103/20 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 26.03.2020r.

Zarządzenie Nr 85/2020 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 31.03.2020r.

Zarządzenie Nr 86/2020 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 15.04.2020r.

Zarządzenie Nr 91/2020 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 28.04.2020r.

Zarządzenie Nr 92/2020 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 30.04.2020r.

Uchwała Nr XVI/111/20 Rady Miejskiej w Drohiczyźnie z dnia 20.05.2020r.

Zarządzenie Nr 100/2020 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 29.05.2020r.

Zarządzenie Nr 100A/2020 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 29.05.2020r.

Zarządzenie Nr 105/2020 Burmistrza Drohiczyzna z dnia 30.06.2020r.

Realizację poszczególnych dochodów stanowi Załącznik Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 839.424zł wykonano 843.605,38zł, co stanowi 100,50%.
W dziale tym otrzymano :

- dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w kwocie 839.423,31zł,
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (czynsz przekazuje Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach oraz Nadleśnictwo Sarnaki), wykonanie - 3.715,78zł,
- środki z PROW na zadanie pn. " Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach " w kwocie 1.185.481zł,
- za energię elektryczną wykorzystywaną w roku ub. przez przepompownię ścieków w Ostrożanach - 466,29zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę zaplanowano kwotę 180.000zł, wykonano 2.500, tj. 1,39%.

W dziale tym :

- zaplanowano wpływ środków z RPOWP na zadanie "Słoneczna Gmina II plus " w kwocie 180.000zł, który zostanie przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na to zadanie w roku ub. (do 30.06.2020 w/w nie wpłynęła),
- otrzymano wpłatę mieszkańca jako wkładu własnego do projektu "Słoneczna Gmina II plus ", tj. zadania realizowanego w roku ub. - 2.500zł.

W dziale 630 Turystyka uzyskano kwotę 5.976zł i były to wpływy z opłaty za przeprawę promową przez rzekę Bug.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano kwotę 306.500zł wykonano 128.217,45zł, co stanowi 41,83%. Na dochody z gospodarki mieszkaniowej złożyły się :

- a) wpływy z opłat za służebność drogową- 1.550,33zł i trwałe zarząd - 2zł,
- b) za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 21,80zł,
- c) zwrot kosztów zastępstwa procesowego- 16.200zł,
- d) dochody z najmu i dzierżawy (czynsze mieszkaniowe i użytkowe od osób wynajmujących pomieszczenia w budynkach komunalnych gminy i inne) - 88.898,84zł,
- e) dochody ze sprzedaży działek - 21.210zł,
- f) wpływ z roku obciążeń za wodę w budynkach mieszkalnych - 365,69zł.

W dziale 720 Informatyka zaplanowano dochody w kwocie 62.337zł z tytułu realizacji projektu pn."Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego" w ramach RPOWP, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

W dziale 750 Administracja publiczna na plan 59.300zł, wykonano 29.649,44zł, co stanowi 50,00%. Na dochody w tym dziale złożyły się :

- dotacja celowa na administrację w wysokości 24.346zł,
- 5%-owa prowizja z opłat za udostępnienie danych - 3,10zł,
- refundacja z Urzędu Pracy wydatków poniesionych w roku ub. na wynagrodzenia pracownika interwencyjnego - 948,51zł,
- wpływ odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego za zalanie piwnicy Urzędu Miejskiego w Drohiczyńcu w kwocie - 4.151,83zł oraz 200zł premii za zakup terminala płatniczego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 27.628zł wykonano 26.944zł, co stanowi 97,52%. Dochody w tym dziale to :

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 681zł,
- dotacja na wybory Prezydenta RP - 26.263zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - uzyskano następujące dochody:

- wpłatę za obciążenie za olej grzewczy MGOK w roku ub. - 5.471,12zł,
- dochód ze sprzedaży złomu- 201,23zł.

Największy **dział 756** stanowią **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** na plan 7.022.837zł uzyskano 3.538.227,87zł, co stanowi 50,38%.

Jednym z dochodów w tym dziale stanowi podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 3.000zł wykonano 5.208,69zł, co stanowi 173,62% oraz 4zł odsetek od nieterminowej wpłaty tego podatku.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 1.745.677zł wykonano 899.373,06zł, co stanowi 51,52%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości na plan 1.722.000zł wykonano 872.903,30zł, co stanowi 50,69%,
- podatek rolny na plan 6.000zł wykonano 5.208zł, co stanowi 86,80%,
- podatek leśny na kwotę 10.000zł wykonano 7.249zł, co stanowi 72,49%,
- podatek od środków transportowych na plan 2.915zł wykonano 2.306zł, co stanowi 79,11%,
- odsetki od niezapłaconego w terminie podatku- plan 4.762zł otrzymano - 11.625,56zł,
- poza planem - koszty upomnienia - 81,20zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 2.582.600zł wykonano 1.434.153,92zł, co stanowi 55,53%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości na plan 600.000zł wykonano 333.929,79zł, co stanowi 55,65%,
- podatek rolny na plan 1.620.000zł wykonano 932.766,54zł, co stanowi 57,58%,
- podatek leśny na kwotę 63.000zł wykonano 42.642,07zł, co stanowi 67,69%,
- podatek od środków transportowych na plan 90.000zł wykonano 30.167zł, co stanowi 33,52%.

Podatek od spadków i darowizn na plan 30.000zł wykonano 10.655zł, co stanowi 35,52%.

Wpływy z opłaty targowej na plan 14.000zł wykonano 3.677zł, co stanowi 26,26% (wpływy niższe z powodu zamknięcia na pewien czas targowiska miejskiego z powodu COVID- 19). Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 161.000zł wykonano 69.871zł, co stanowi 43,40%. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie - 8.580,72zł (plan 4.600zł) oraz nieplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień- 1.864,80zł.

Następnym rozdziałem są wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw. Na plan 145.363zł wykonano 108.945,94zł, co stanowi 74,95%. Są to wpływy z opłaty skarbowej na plan 25.000zł otrzymano 100%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 8.363zł otrzymano 100%, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 90.000zł wykonano 67.461,64zł, co stanowi 74,96%, wpływy za zajęcie pasa drogowego - plan 22.000zł, realizacja - 22.554,30zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 2.546.197zł wykonano 1.090.542,26zł, co stanowi 42,83%, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 2.531.197zł wykonano 1.082.938zł, co stanowi 42,78%. Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 15.000zł wykonano - 7.604,26zł, co stanowi - 50,70%. Obserwuje się niewielki spadek dochodów w związku z COVID-19.

Dział 758 Różne rozliczenia na plan 10.078.468zł wykonano 5.549.201,89zł, co stanowi 55,06%. Dochody tego działu stanowią subwencje dla gmin: część oświatowa subwencji ogólnej na plan 4.968.166zł wpłynęło 3.057.336zł, co stanowi 61,54%. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 4.834.039zł wykonano 2.417.022zł, co stanowi 50,00%, część równoważąca subwencji ogólnej na plan 145.132zł wpłynęło 72.564zł, tj. 50%.

Ponadto uzyskano dochody z następujących źródeł:

- odsetki bankowe z kapitalizacji - 84,15zł,
- opłata produktowa za lata 2004-2013 - 31,74zł,
- refundacja wydatków z roku ubiegłego na wynagrodzenia i pochodne od nich poniesionych na administrację rządową dotycząca spraw obywatelskich - 2.164zł.

Dotacja na zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego z 2019r. zaplanowana w kwocie 126.967zł zostanie zwrócona przez Podlaski Urząd Wojewódzki do końca września 2020r.

Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 356.109zł wykonano 265.253,36zł, co stanowi 74,49%.

Są to m. in. :

- dochody z najmu pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół w Drohiczynie Szkole Benedykt- 15.904,26zł (plan 39.600zł),
- zwrot z ZUS składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Szkoły Podstawowej w Śledzianowie w związku z COVID-19- 8.421,02zł,
- wpływy z opłat za przedszkole za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do oddziału przedszkolnego w Gminie Drohiczyn - otrzymano 27.993,08zł ,
- środki dotacji na zadania własne gmin z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na oddziały przedszkolne - 52.089,08zł,
- wpływ z opłat za przedszkole za pobyt dziecka ponad pięć godzin- 1.896zł (dotyczy okresu sprzed COVID-19),
- środki dotacji na zadania własne gmin z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na przedszkola- 36.876zł,
- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup pomocy naukowych i książek do szkół podstawowych- plan 35.075zł,
- środki z EFS na zadanie pn. "Na falach nauki rozwijam swe żagle- dodatkowe zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół w Drohiczynie"- 14.065zł, oraz z budżetu państwa - 1.438zł,
- środki z projektu Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa pn. "Zdalna szkoła" - 60.000zł i " Zdalna szkoła + kwota 54.992zł.

Dział 852 Pomoc społeczna na plan 2.207.622zł wykonano 1.052.602,35zł, co stanowi 47,68%.W dziale tym występują m.in. następujące dochody :

- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie, tj. na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy" w Putkowicach Nadolnych na bieżące funkcjonowanie ośrodka w 2020r. - otrzymano dotychczas 328.068zł,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne na zadania własne- 6.600zł,
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe oraz wynikające stąd składki na ubezpieczenie społeczne- 229.000zł,
- dotacja celowa na zadanie zlecone na dodatek energetyczny i jego obsługę- 500zł ,
- dotacja celowa na zadanie własne na zasiłki stałe 71.900zł,
- dotacja celowa na zadanie własne na ośrodki pomocy społecznej - 42.000zł,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunkę osobom starszym - 2.867,58zł,
- odpłatność za dożywianie - 16.666,77zł,
- dotacja celowa na zadanie własne na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 255.000zł,
- środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na zadanie pn. „Podaruj mi trochę słońca " - wsparcie terapeutyczne uczestników zajęć ŚDS w Putkowicach Nadolnych - 100.000zł.

Środki z EFS na zadanie pn."Senior na czasie- wsparcie i aktywizacja osób 60+,, w kwocie 125.986zł wpłyną w II półroczu.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza - otrzymano dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów (na stypendia szkolne i zasiłki szkolne) -67.146zł.

Dział 855 Rodzina otrzymano 3.439.008,36zł na plan 6.833.593zł.

W dziale tym występują następujące dochody :

- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie, tj. na wypłatę świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) i obsługę tych świadczeń przez gminę otrzymano- 2.270.000zł, tj. 52,86% planu,

- dotacja celowa na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano - 1.131.000zł, co stanowi 52,37% planu, tj. na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekuna, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz obsługę tych świadczeń),
- należne gminie odzyskane kwoty zaliczek alimentacyjnych - 488,85zł oraz 5.394,13zł funduszu alimentacyjnego,
- dotacja celowa na zadanie zlecone na wydatki związane z kosztami gminy na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) otrzymano 125,38zł.
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne na zadania zlecone - 32.000zł.

Zaplanowano środki z EFS w wysokości 141.333zł na zadanie realizowane przez MGOPS w Drohiczynie pn. "Jestem super".

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją rządowego programu "Dobry start", tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi w kwocie 185.000zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 7.030.655zł wykonano 301.898,46zł, co stanowi 4,29%. Dochody w tym dziale stanowią:

- opłata za odbiór odpadów komunalnych- 253.142,01zł,
- koszty upomnienia od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej - 823,60zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej- 2.100,30zł,
- wpływ refundacji z Gminy Repki na oświetlenie mostu na rzece Bug- 573,14zł,
- wpływ środków z PROW (refundacja wydatków poniesionych w roku ub.) na zadanie pn. "Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście Drohiczyn" w wysokości 40.692,57zł.
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, należne gminie, otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska- 4.566,84zł,

Zaplanowano środki z RPOWP na zadanie pn. Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem w kwocie- 5.470.028zł.

Zaplanowano środki z PROW na zadanie pn. "Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie" w wysokości - 999.627zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 3.021.173zł otrzymano 3.000zł, co stanowi 0,11%.

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

Zaplanowano dochody z Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na projekt pn. " Łączy nas Bug" - łącznie 2.751.173 zł na zadanie przesunięte do realizacji z roku ubiegłego.

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	38 096 192,00	15 258 902,91	40,05	x
majątkowe	8 756 866,00	67 603,80	0,77	0,44
bieżące	29 339 326,00	15 191 299,11	51,78	99,56

Dotacje

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych		
					plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	839 424,00	839 423,31	100,00
2		01095		Pozostała działalność	839 424,00	839 423,31	100,00

3			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	839 424,00	839 423,31	100,00
4	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	0,00	0,00
5		40095		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	0,00
6			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	0,00
7	720			Informatyka	62 337,00	0,00	0,00
8		72095		Pozostała działalność	62 337,00	0,00	0,00
9			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	651,00	0,00	0,00
10			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 686,00	0,00	0,00
11	750			Administracja publiczna	59 300,00	24 346,00	41,06
12		75011		Urzędy wojewódzkie	59 300,00	24 346,00	41,06
13			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 300,00	24 346,00	41,06
14	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 628,00	26 944,00	97,52
15		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 365,00	681,00	49,89
16			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 365,00	681,00	49,89
17		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 263,00	26 263,00	100,00
18			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 263,00	26 263,00	100,00
19	758			Różne rozliczenia	129 131,00	2 164,00	1,68
20		75814		Różne rozliczenia finansowe	129 131,00	2 164,00	1,68
21			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 164,00	2 164,00	100,00
22			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 967,00	0,00	0,00
23	801			Oświata i wychowanie	287 509,00	211 039,00	73,40
24		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 192,00	24 096,00	50,00
25			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 192,00	24 096,00	50,00
26		80104		Przedszkola	73 747,00	36 876,00	50,00
27			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 747,00	36 876,00	50,00
28		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 075,00	35 075,00	100,00
29			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin,	35 075,00	35 075,00	100,00

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
30		80195	Pozostała działalność	130 495,00	114 992,00	88,12
31		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 057,00	114 992,00	89,10
32		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 438,00	0,00	0,00
33	852		Pomoc społeczna	2 154 622,00	1 033 068,00	47,95
34		85203	Ośrodki wsparcia	656 136,00	328 068,00	50,00
35		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	656 136,00	328 068,00	50,00
36		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	6 600,00	50,77
37		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	6 600,00	50,77
38		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 000,00	229 000,00	46,45
39		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	493 000,00	229 000,00	46,45
40		85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	100,00
41		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00
42		85216	Zasiłki stałe	132 000,00	71 900,00	54,47
43		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	71 900,00	54,47
44		85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 000,00	42 000,00	50,00
45		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	42 000,00	50,00
46		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	550 000,00	255 000,00	46,36
47		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	255 000,00	46,36
48		85295	Pozostała działalność	225 986,00	100 000,00	44,25
49		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00
50		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 986,00	0,00	0,00
51	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 146,00	67 146,00	100,00
52		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 146,00	67 146,00	100,00
53		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 146,00	67 146,00	100,00
54	855		Rodzina	6 830 593,00	3 433 125,38	50,26
55		85501	Świadczenie wychowawcze	4 294 000,00	2 270 000,00	52,86
56		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 294 000,00	2 270 000,00	52,86

			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
57	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 159 500,00	1 131 000,00	52,37
58		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 159 500,00	1 131 000,00	52,37
59	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	125,38	48,22
60		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260,00	125,38	48,22
61	85504		Wspieranie rodziny	326 333,00	0,00	0,00
62		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 000,00	0,00	0,00
63		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 333,00	0,00	0,00
64	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 500,00	32 000,00	63,37
65		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 500,00	32 000,00	63,37
66	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 509 655,00	40 692,57	0,63
67		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 470 028,00	0,00	0,00
68		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 470 028,00	0,00	0,00
69		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 692,57	101,73
70		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	40 692,57	101,73
71		90095	Pozostała działalność	999 627,00	0,00	0,00
72		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	999 627,00	0,00	0,00
73	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 021 173,00	3 000,00	0,10
74		92195	Pozostała działalność	3 021 173,00	3 000,00	0,10
75		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 115 648,00	0,00	0,00
76		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 635 525,00	0,00	0,00
77		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	3 000,00	1,11
Ogółem				20 168 518,00	5 680 948,26	28,17

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 938.670zł wykonano 884.577,28zł, co stanowi 94,24%. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na :

- zakup energii do przepompowni ścieków w Ostrożanach- 466,29zł,
- składki na Izby Rolnicze - 18.292,62zł,
- zakupy nagród na wystawy rolnicze oraz zakup czasopism o tematyce rolnej- 1.662,94zł,
- opłatę za odbiór padłych zwierząt i usługi weterynaryjne (sterylizacja zwierząt) łącznie - 16.360,40zł,
- za uporządkowanie działki położonej we wsi Putkowice Nadolne przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych - 9.594zł oraz za konserwację rowów melioracyjnych- 204zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 837.997,03zł (wyplata rolnikom 822.964,03zł oraz 2% obsługi zadania- 15.033zł) .

Zaplanowano wydatki na zadanie pn. "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Drohiczyń- etap II - dokumentacja techniczna- 19.926zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę plan 36.431zł , wykonanie - 21.516,03zł.

Są to wydatki na :

- serwis solarów (zakupy materiałów - 706,03zł i usługa - 2.975zł) ,
- przygotowanie wniosków na projekty unijne "Słoneczna Gmina Drohiczyń III - obszar wiejski" - 11.070zł i "Słoneczna Gmina Drohiczyń III - obszar miejski " 6.765zł,

Planowany jest do zapłaty w II półroczu wydatek na ubezpieczenie zamontowanych w ramach projektów solarów -3.500zł.

W dziale 600 Transport i łączność plan 959.563zł wydatkowano 634.115,28zł, co stanowi 66,08%.

W dziale tym ujęte są wydatki na:

- drogi publiczne gminne – plan 912.304zł wydatkowano kwotę 599.036,29zł , tj. 65,66%, tj. na:
 - 1) materiały do remontu dróg (znaki drogowe, przepusty, farby do malowania pasów na drogach, zakup żwiru i piachu— kwota 46.212,96zł,
 - 2) profilowanie i remont dróg kwota - 113.396zł,
 - 3) usługę koparki, kruszenie gruzu, koszty przesyłki znaków, wycinkę krzaków, wykonanie kosztorysów, badanie kruszywa czyszczenie rowów oraz usługa wytyczenia drogi w Zajęcznikach- łączna kwota 238.654,97zł,
 - 4) opłaty za zajęcie pasa drogowego i dzierżawę gruntu na potrzeby przepustów drogowych- 16.571,30zł
 - 5) wykonanie projektów organizacji ruchu- 1.800zł,
 - 5) zadanie inwestycyjne - 182.401,06 zł pn."Przebudowa drogi gminnej Śledzianów- Chechłowo na terenie Gminy Drohiczyń" realizowane przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych,, - kontynuacja zadania z roku 2019.
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych: "Przebudowa drogi gminnej Nr 125002B Tonkiele- Chrołowice - Chutkowice- Putkowice Nadolne na odc. Chrołowice - Chutkowice od km 1,878 do km 3,113 ,, - dokumentacja techniczna (po opadach deszczu)" kwota wydatkowana 26.875,50zł .
 - pozostała działalność to plan w wysokości 20.383zł wykonany w 40,25% (kwota wydatków- 8.203,49zł). Są to wydatki na przystanki PKS, w tym: na umowę zlecenia i składkę ubezpieczeniową osoby sprzątającej przystanek PKS w Drohiczyńie – 5.777,64zł, na zakupy środków czystości – 394,57zł i na zakup energii na przystanku - 2.031,28zł. Zaplanowano 2.000zł na usługi pozostałe, zostaną mogą być poniesione w przyszłym półroczu.

W dziale 630 Turystyka na plan 140.041zł zrealizowano wydatki na kwotę 8.208,68zł i były to :

- wydatki na zakup wody na prom- 19,08zł,

- zakupy : materiałów na przygotowanie promu do sezonu turystycznego, wyposażenie łodzi motorowej oraz zakup kasy fiskalnej do obsługi promu- 2.398,15zł,
- usługi GZGK, koszty przesyłki materiałów do łodzi motorowej, oraz opłata za dzierżawę gruntu w celu wykonania slipu nad rzeką Bug - 1.932,45zł,
- ubezpieczenie promu oraz opłaty związane z przygotowaniem sprzętu oraz obsługi promu do sezonu turystycznego- 3.859zł.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki osobowe i pochodne od nich nie zostaną poniesione, ponieważ pracownicy zostali przeniesieni do MGOK w Drohiczynie.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 487.183zł wykonano 199.406,73zł, co stanowi 40,93% .Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami plan 126.000zł wykonano 58.914,96zł, tj. m.in. zakup map zasadniczych- 218,20zł, opłata za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, za rozgraniczenia, za ogłoszenia w prasie, za opłatę notarialną, oraz za koszty zastępstwa procesowego - 35.940,41zł, za operat szacunkowy dotyczący służebności drogowej - 7.380zł, czynsz za mieszkanie otrzymane w spadku po zmarłym mieszkańcu - 5.971,93zł, za czynsz dzierżawny i opłatę sądową i wpis w księdze wieczystej oraz opłata za spis inwentarza- 7.229,42zł, zakup działek- 2.175zł;
- pozostałą działalność na plan 361.183zł wydatkowano 140.491,77zł, co stanowi 38,90% i są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych i majątku gminy. Dokonano następujących wydatków :
 - a) na składki ZUS i Fundusz Pracy z miesiąca grudnia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne osoby zatrudnionej w Urzędzie w roku ub. - 5.559,53zł,
 - b) zakupiono m.in. : opał i materiały do remontów budynków komunalnych, środki czystości do Parku Historycznego, zakup parasoli grzewczych, zakup wyposażenia - 59.829,15zł,
 - c) opłacono za energię i wodę- 37.207,48zł,
 - e) opłacono za usługi : badanie dźwigu osobowego przy ul. Warszawskiej w Drohiczynie, monitoring obiektów gminnych, wywóz nieczystości, wymiana sterownika c.o w Parku- Historyczno- Kulturowym za konserwację przewodów kominowych i wentylacyjnych, za konserwację kotłowni olejowej, za rozbiórkę starego budynku świetlicy we wsi Sytki, za usługi GZGK- 26.135zł,
 - f) za internet w Centrum Turystyki Kajakowej- 260,61zł,
 - g) zakup rębaka ze środków funduszu sołectkiego wsi Lisowo- 11.500zł.

W dziale 710 Działalność usługowa plan 50.664zł wykonano 20.172zł i są to dokumentacje dotyczące uzgodnień ZUD.

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

W dziale 720 Informatyka plan 134.539zł wykonano 59.301,01zł i są to wydatki na do:

- a) utrzymanie szerokopasmowej sieci informatycznej - 59.301,01zł (zakup energii, dzierżawa gruntów i kanalizacji kablowej, za dostęp do internetu, za monitoring obiektów, serwis i obsługa,

Wydatki planowane w wysokości 73.223zł na realizację projektu pn."Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego" w ramach RPOWP , którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

W dziale 750 Administracja publiczna plan 2.708.294zł wykonano 1.221.182,22zł. Są to następujące wydatki :

- w rozdziale Urzędy Wojewódzkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 59.300zł wykonano 24.346zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od nich). Zaplanowane 14.000zł na konserwację ksiąg USC zostanie wydatkowane w II półroczu;
- w rozdziale Rady Gmin plan 123.626zł wykonano w wysokości 31.116,08zł,
 - a) wyplacono diety radnym (26.015zł),
 - b) dokonano zakupów na obsługę rady na kwotę - 5.101,08zł, w tym na usługę transmisji sesji Rady - 4.206zł,

- w rozdziale urzędy gmin (miast) plan 2.135.890zł wydatkowano 981.839,85zł.

Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie Urzędu Miejskiego, tj. m.in. na : wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, wpłat na PFRON i odpis na ZFŚS- 770.854,45zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości - 210.985,40zł, na które składają się:

- a) zakup artykułów socjalnych i wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, paliwo do samochodu służbowego, prenumerata czasopism, części zamienne i materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych, opał, materiały biurowe, wyposażenie (meble i narzędzia), rośliny do wykonania ogródka przy Urzędzie, materiały na remont budynku gospodarczego przy Urzędzie, pieczętki, środki czystości, kwiaty cięte - 72.839,41zł, w tym zakupy związane z COVID-19 (rękawiczki, płyny dezynfekcyjne, maseczki, materiały do szycia maseczek itp.)- 15.567,87zł,
- b) zakup energii i wody- 5.458,17zł,
- c) za naprawę busa - 965zł,
- d) za badania lekarskie pracowników - 854zł,
- e) usługi (m.in.: prowizja bankowa, za usługę inspektora danych osobowych, za rozbiórkę budynku gospodarczego, rata leasingowa za samochód służbowy, zakup licencji rocznej na program Legislator, odnowienie podpisu elektronicznego, doradztwo w zakresie VAT, obsługę prawną, usługi pocztowe, usługa cateringowa na spotkanie z sołtysami i wieczory kolędowe, za naprawę c.o., koszty przesyłek kurierskich, dostęp do programu LEX, za konserwację oprogramowań, abonament za domenę, za monitoring obiektu, badanie techniczne samochodu służbowego, za wykonywanie zadań BHP, opłata roczna za serwis i utrzymanie poczty elektronicznej, za dzierżawę kserokopiarki, przegląd przewodów dymnych i pieca c.o., za montaż żaluzji, - 113.409,15zł, w tym koszty przesyłek materiałów związanych z COVID-19- 55,99zł,
- f) za opłaty za rozmowy telefoniczne (komórkowe i stacjonarne)- 6.009,23zł,
- g) podróże służbowe- 470zł,
- h) opłaty za dzierżawę gruntu, abonament RTV, opłaty sądowe i ubezpieczenie samochodu - 3.448,07zł,
- i) szkolenia pracowników- 2.662zł.

- w rozdziale Promocja j.s.t. znalazły się wydatki zaplanowane łącznie na 30.000zł wydano 12.242,72zł, w tym m.in.:

- zakup materiałów promocyjnych- 1.632zł,

- opłata za usługi promocyjne m.in. za usługę wykonania haftu, za obsługę techniczną Gali Biznesu, za udział w targach- 10.610,72zł.

rozdział Wspólna Obsługa jst : Plan: 231 359,00 zł , wykonanie: 101 609,13 zł – 43,92%

Wynagrodzenia i pochodne:

·§4010 na kwotę **69 860,09 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;

·§4040 na kwotę **6 758,72 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;

·§4110 na kwotę **10 604,95 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;

·§4120 na kwotę **736,53 zł**, to składki na fundusz pracy;

Wydatki rzeczowe wykazane w:

·§4210 na kwotę **1 741,04 zł** to: artykuły biurowe – 1 291,21 zł, herbata i ręczniki dla pracowników – 449,83 zł

·§4300 na kwotę **5 926,00 zł** to: konserwacja systemu komputerowego – 4 532,25 zł, wykonanie służby BHP – 300,00 zł, prowizja BS – 940,00 zł, domena – 153,75 zł;

·§4410 na kwotę **335,80 zł** – delegacje;

·§4440 na kwotę **4 586,00 zł** – Zakładowy Fundusz Socjalny;

·§4700 na kwotę **1 060,00 zł** - szkolenia.

- w rozdziale pozostała działalność plan 128.119zł wykonano 70.028,44zł.

Były to wydatki na :

- a) wypłaty diet za udział w sesji przewodniczącym jednostek pomocniczych (sołtysom) – 2.880zł ,
- b) na składki członkowskie w stowarzyszeniach i związkach przekazano łącznie kwotę – 20.374,20zł,
- c) obsługę podatków :

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne sołtysów i inkasenta pobierającego opłatę skarbową– 35.777,65zł oraz inne wydatki związane z podatkami – 10.996,59zł (druki, publikacje, opłata komornicza, konserwacja systemów komputerowych, koszty wysyłki nakazów podatkowych, szkolenia, opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej).

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 27.628zł wykonano 8.861,84zł. Są to wydatki przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, tj. na umowę zlecenia i pochodne od niej- 355,89zł oraz zakupy materiałów biurowych- 178,88zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenta RP - 8.327,07zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 408.509zł, wykonano 172.878,96zł. W planie ujęto:

- wydatki w wysokości plan- 397.809zł na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych . W I półroczu 2020 r. wydano środki w wysokości- 169.168,90zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich, odpis na ZFŚS - 109.699,10zł.

Na pozostałe wydatki bieżące wydano - 59.469,80zł, m.in. na :

- a) wypłaty ekwiwalentów strażakom za udział w akcjach- 8.247,50zł,
- b) zakupy materiałów i wyposażenia (paliwa do samochodów strażackich, opału, części zamiennych do samochodów i sprzętu strażackiego, materiałów do remontu strażnicy OSP, materiałów na zorganizowanie zawodów strażackich, zakup ubrań do OSP Zajęczniki- 32.884,12zł oraz zakupy związane z COVID-19 - 1.499,99zł),
- c) zakup energii elektrycznej- 3.940,28zł,
- d) opłata za remont sprzętu (OSP Lisowo i Zajęczniki) - 446zł,
- e) za badania lekarskie - 1.935zł,
- f) usługi (m.in. za likwidację zużytych składników majątku ruchomego, za usługę alarmowania, badania techniczne, przegląd specjalny podnośnika OSP Zajęczniki, za naprawę pompy, przegląd pieca c.o., za posiłki na zawody strażackie, szkolenia strażaków, kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd kotłów c.o., za mycie samochodów strażackich) - 9.252,19zł w tym związane z COVID-19 -18,54zł (koszty przesyłek),
- g) ubezpieczenie członków OSP - 1.264,72zł,

Wydatek inwestycyjny, tj. zadanie pn. " Przebudowa budynku zlewni mleka na garaż OSP w Miłkowicach Maćkach w kwocie 15.763zł z funduszu sołeckiego wystąpią w II półroczu.

- na wydatki zaplanowane w wysokości 4.500zł na obronę cywilną wydatkowane zostaną w II półroczu,
- na zarządzanie kryzysowe zaplanowano 6.200zł, wydatkowano 3.710,06zł (zakupy na utworzenie punktu do kwarantanny i opryskiwaczy do odkażania i dezynfekcji).

Dział 757 Obsługa długu publicznego-plan 292.000zł wykonano 108.852,35zł. Są to wydatki przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę a przypadających do zapłacenia w roku bieżącym.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 128.468zł . Są to: rezerwy ogólne, na wydatki które nie zostały rozdysponowane oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 113.903zł oraz rozliczenie VAT za styczeń 2020r.- 833,93zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 8.493.049zł, wykonano 4.060.885,04zł, co stanowi 47,81%. W dziale tym przeznaczono wydatki na:

I. szkoły podstawowe - plan 5.938.632zł wykonano 2.812.557,97zł, co stanowi 47,36%.

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

1. Szkoła Podstawowa w Drohiczynie: plan: 3 008 166,00 zł, wykonanie: 1 664 530,81 zł – 55,33%

Wynagrodzenia i pochodne:

- §3020 na kwotę **51 491,89 zł**, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę **919 660,51 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę **142 364,60 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę **175 175,80 zł**, to składki na Ubezpieczenia Społeczne;
- §4120 na kwotę **22 088,93 zł**, to składki na Fundusz Pracy;
- §4170 na kwotę **1 276,98 zł**, to umowa zlecenie;

Wydatki rzeczowe wykazane w:

- §4210 na kwotę **239 458,72 zł**, to:

olej opałowy – 190 775,65 zł, środki czystości – 8 087,47 zł, materiały do drobnych remontów – 7 940,45 zł, artykuły dekoracyjne – 486,10 zł, materiały biurowe – 1 764,20 zł, paliwo do pracy przy szkole – 944,01 zł, prenumerata gazety – 1 416,36 zł, materiały do terenów zielonych – 1 531,73 zł, grzejniki – 960,00 zł, pompa do wody – 9 538,75 zł, wykładzina – 7 552,20 zł, termometry – 349,90 zł, usługi pocztowe – 785,00 zł, toner – 1 119,30 zł, tablica korkowa – 538,00 zł, maszyna do szycia – 599,00 zł, materiały na maseczki – 767,40 zł, artykuły przemysłowe – 4 303,20 zł;

- §4240 na kwotę **336,00 zł**, to pomoce naukowe;

- §4260 na kwotę **12 419,37**, to:

energia – 10 813,05 zł, woda – 1 606,32 zł;

- §4270 na kwotę **14 328,79 zł**, to remonty;

- §4280 na kwotę **1 147,00 zł**, to badania lekarskie;

- §4300 na kwotę **24 701,06 zł**, to:

wywóz nieczystości – 5 906,11 zł, usługi serwisowe – 2 334,55 zł, konserwacja urządzeń dźwignicowych – 1 476,00 zł, abonament RTV – 261,50 zł, przeglądy okresowe – 4 731,00 zł, opłaty ZNP – 956,29 zł, prowizja BS – 1 802,00 zł, podpis kwalifikowany – 341,94 zł, instalacja zamka szyfrowego w pokoju nauczycielskim – 2 999,99 zł, zwrot za zakup okularów – 400,00 zł, opłaty za telefony – 170,68 zł, RODO – 3 321,00 zł,

- §4360 na kwotę **858,16 zł**, to usługi telekomunikacyjne;

- §4410 na kwotę **546,00 zł**, to wypłaty delegacji;

- §4440 na kwotę **58 677,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. Szkoła Podstawowa w Śledzianowie : plan: 558 466,00 zł, wykonanie: 321 462,74 zł – 57,56%

Wynagrodzenia i pochodne:

- §3020 na kwotę 10 995,39 zł, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę 210 467,98 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę 29 474,30 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę 43 009,65 zł, to składki na Ubezpieczenia Społeczne;
- §4120 na kwotę 2 729,57 zł, to składki na Fundusz Pracy;
- §4170 na kwotę 3 882,84 zł, to wypłata umowy zlecenia.

Wydatki rzeczowe wykazane w:

·§4210 na kwotę 2 139,03 zł, to: druki do szkoły – 291,00 zł, środki czystości – 958,23 zł; czujniki czadu – 889,80 zł

·§4240 na kwotę 510,00 zł – gry w ramach pomocy naukowych;

·§4260 na kwotę 1 378,73 zł, to: zakup energii – 1338,45 zł, opłata za wodę – 40,28 zł;

·§4300 na kwotę 1 963,00 zł, to: prowizja BS – 687,50 zł, wywóz nieczystości – 165,00 zł, kontrola okresowa – 430,50 zł,

·§4360 na kwotę 604,25 zł – usługi telekomunikacyjne;

·§4410 na kwotę 264,00 zł – delegacje;

·§4440 na kwotę 14 044,00 zł – Zakładowy Fundusz Socjalny.

3. . Na dotacje dla 2 wiejskich szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, tj. w Miłkowicach Jankach, Ostrożanach wydatkowano - 399.719,99zł a dla Szkoły Podstawowej Benedykt- 426.844,43zł.

II. oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan 338.580zł wykonano 212.351,96zł, co stanowi 62,72%. Wydatkami są:

1. w Zespole Szkół w Drohiczynie plan: 89 688,00 zł, wykonanie: 49 100,23 zł – 54,75%. Sa to wynagrodzenia i pochodne:

§ 3020. na kwotę 2 362,78 zł, to dodatek wiejski;

·§4010 na kwotę 32 167,26 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;

·§4040 na kwotę 4 525,54 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;

·§4110 na kwotę 6 726,45 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;

·§4120 na kwotę 1 047,20 zł, to składki na Fundusz Pracy

·§4440 na kwotę 2 271,00 zł, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2) w Szkole Podstawowej w Śledzianowie plan: 87 692,00 zł, wykonanie: 48 910,94 zł – 55,78%

·§3020 na kwotę 1 978,32 zł, to dodatek wiejski;

·§4010 na kwotę 33 635,77 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;

·§4040 na kwotę 4 441,00 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;

·§4110 na kwotę 6 836,85 zł, to składki na Ubezpieczenia Społeczne;

·§4440 na kwotę 2 019,00 zł, to Zakładowy Fundusz Socjalny.

3. dotacje dla oddziałów przedszkolnych w 2 wiejskich szkołach podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, tj. w Miłkowicach Jankach i Ostrożanach wydatkowano - 114.340,79zł.

III. przedszkola- plan 291.811zł wykonano- 196.869,80zł, tj. 67,46%. Są to wydatki:

1. w Zespole Szkół w Drohiczynie plan: 233 011,00 zł, wykonanie: 138 173,95 zł – 59,30% i były to wydatki na

wynagrodzenia i pochodne od nich:

·§3020 na kwotę 6 450,89 zł, to dodatek wiejski;

·§4010 na kwotę 89 273,47 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;

·§4040 na kwotę 12 484,00 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;

·§4110 na kwotę 20 322,99 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;

·§4120 na kwotę 2 920,10 zł, to składki na Fundusz Pracy

·§4440 na kwotę 6 722,50 zł, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. na opłatę za pobyt w przedszkolach w innych gminach dzieci z terenu Gminy Drohiczyn - 58.695,85zł.

IV. dowożenie uczniów do szkół - plan 461.045zł, wykonano 187.193,19zł, co stanowi 40,60%. Są to wydatki ujęte w planie Biura Obsługi Szkół w Drohiczynie. Złożyły się na nie :

Wynagrodzenia i pochodne:

- §4010 na kwotę 84 734,34 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę 11 966,79 zł, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę 14 016,56 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę 1 458,37 zł, to składki na Fundusz Pracy;
- §4170 na kwotę 242,26 zł, to umowy zlecenie;
- §4780 na kwotę 628,12 zł – Fundusz Pomostowy.

Wydatki rzeczowe wykazane w:

- §4210 na kwotę 22 445,86 zł to: szyba – 341,85 zł, zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych – 17 532,49 zł, części do drobnych napraw – 2 991,56 zł, materiały eksploatacyjne – 1 056,80 zł, , herbata i ręczniki dla pracowników – 523,16 zł
- §4270 na kwotę 9 527,07 zł - remonty autobusów szkolnych;
- §4300 na kwotę 35 486,50 zł to: zakup biletów miesięcznych – 27 306,72 zł, zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych – 3 104,24 zł, dzierżawa garażu – 1 476,00 zł, badania techniczne – 600,00 zł, usługi BHP –300,00 zł, myjnia – 160,00 zł, ekwiwalent pieniężny – 1 667,64 zł, wymiana opon – 120,00 zł, przegląd tachografu – 332,00 zł, dorobienie klucza do autobusu – 282,90 zł, wymiana dowodu rejestracyjnego – 137,00 zł
- §4360 na kwotę 486,32 zł – opłata za telefony;
- §4440 na kwotę 6 201,00 zł – Zakładowy Fundusz Socjalny

V. Licea ogólnokształcące: na plan 563.074zł, wydatkowano 282.734,65zł, tj. 50,21% planu.Były to wydatki na :

§ 3020. na kwotę **9 067,79 zł**, to dodatek wiejski;

- §4010 na kwotę **188 816,96 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę **30 067,95 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę **37 547,04 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę **5 066,91 zł**, to składki na Fundusz Pracy
- §4440 na kwotę **12 168,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

VI. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 11.710zł wydano 4.043zł, tj. 34,53% i były to szkolenia rady pedagogicznej i dyrektora w Zespole Szkół w Drohiczynie na kwotę - 3.434zł oraz w Szkole Podstawowej w Śledzianowie na kwotę - 609zł -szkolenia nauczycieli.

VIII. stołówki szkolne i przedszkolne plan: 171 982,00 zł, wykonanie: 95 523,96 zł – 55,54%

- §4010 na kwotę **67 023,61 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę **9 550,92 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę **13 522,91 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę **1 937,52 zł**, to składki na Fundusz Pracy
- §4440 na kwotę **3 489,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

IX. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na plan 427.135zł wykonano 112.385,87zł, tj. 26,31% i były to wydatki poniesione na naukę dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności -dotacje dla szkół wiejskich w Miłkowicach Jankach i Ostrożanach o charakterze publicznym prowadzonych przez stowarzyszenia-44.315,28zł oraz dla Szkoły Podstawowej Benedykt- 68.070,59zł).

X. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych : plan: 35.075 zł, wykonanie - 0zł. Są to planowane wydatki przeznaczone na zakup pomocy naukowych i książek do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, stowarzyszenia i inne osoby prawne. Wykonanie nastąpi w II półroczu.

XI. pozostała działalność - plan 254.005zł wykonano 157.224,64zł, co stanowi 61,90%. Są to wydatki :

1. Zespół Szkół w Drohiczynie :

plan: 93 902,00 zł ,wykonanie: 72 033,64 zł – 76,71%

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

- §4017 na kwotę **3 693,73 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4019 na kwotę **377,47 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4117 na kwotę **631,63 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4119 na kwotę **64,55 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4127 na kwotę **81,44 zł**, to składki na Fundusz Pracy;
- §4129 na kwotę **8,32 zł**, to składki na Fundusz Pracy;
- oraz §4440 na kwotę 67 176,50 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów.

2. Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie :

Projekt „Na falach nauki rozwijam swe żagle” : plan: 6 377,00 zł, wykonanie – 4 445,41 zł – 69,71%

Wynagrodzenia i pochodne:

- §4017 na kwotę 1 442,94 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4019 na kwotę 147,46 zł, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4117 na kwotę 258,72 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4119 na kwotę 26,44 zł, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4177 na kwotę 907,00 zł, to składki na Fundusz Pracy;
- §4179 na kwotę 93,00 zł, to składki na Fundusz Pracy;

Wydatki rzeczowe niezwiązane z projektem wykazane w:

- §4210 na kwotę 739,85 zł, to materiały na turniej;
- §4300 na kwotę 830,00 zł, to: prowizja – 96,00 zł, opłaty związane z turniejem – 734,00 zł.

3. Urząd Miejski w Drohiczynie : plan 153,726zł , wykonanie : 80.745,59zł. Poniesione wydatki to : wypłata w wysokości 700zł świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli, zwrot dotacji- 17.805,79zł, zakup komputerów w ramach projektu Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa pn. "Zdalna szkoła" na kwotę 61.696,80zł , w tym środki gminy 1.696,80zł oraz odsetki od zwracanej dotacji - 543zł.

W II półroczu planowane są zakupy na kwotę 16.346zł w ramach funduszu sołectkiego :

- 1) na zakupy pomocy dydaktycznych za kwotę 1.000zł przez sołectwo Smarklice dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Ostrożanach prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany,
- 2) na zakupy pomocy dydaktycznych i opału za kwotę 8.346zł przez sołectwo Ostrożany dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Ostrożanach prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany,
- 3) na zakupy pomocy dydaktycznych za kwotę 1.000zł przez sołectwo Miłkowice Janki dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonych przez Lokalne Stowarzyszenie Miłkowice Janki,,

- 4) na zakupy pomocy dydaktycznych za kwotę 1.000zł przez sołectwo Miłkowice Paszki dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonych przez Lokalne Stowarzyszenie Miłkowice Janki,
- 5) na zakupy pomocy dydaktycznych za kwotę 5.000zł przez sołectwo Skierwiny dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonych przez Lokalne Stowarzyszenie Miłkowice Janki.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 97.503zł wykonano 31.222,44zł, co stanowi 32,02%. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi - 26.219,82 zł oraz na zakup za kwotę 5.002,62zł odzieży i obuwia ochronnego dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego Punkt w Drohiczynie w związku z COVID- 19.

Dział 852 Pomoc Społeczna – plan 3.564.782zł wykonano 1.713.244,17zł, co stanowi 48,06%.

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

Rozdział 85202 – opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej trzech mieszkańców gminy Drohiczyn przez 6 m-cy oraz jednego mieszkańca przez 2 m-ce - 52.326,14 zł (MGOPS w Drohiczynie),

Rozdział 85203 – działalność ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A, B, C i D – Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, do którego uczęszcza 30 osób. W ramach udzielonej dotacji, dokonano wydatków na wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup art. spożywczych, zakup energii, zakup usług oraz usług remontowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości.

Łącznie wydatki = 286.218,76 zł, w tym:

Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS = 210.213,33 zł

Pozostałe wydatki = 76.005,43 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych otrzymuje dotację w wysokości 1752,50 zł za 1 uczestnika/m-c oraz dotację zwiększoną za 1 uczestnika w związku z realizacją Programu „Za życiem” (art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej).

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały, tj. wydatki z dotacji na zadania własne gminy: 6.294,07 zł (MGOPS w Drohiczynie),.

Rozdział 85214 – wypłata zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych. Zasiłki okresowe pokryte ze środków z dotacji w łącznej kwocie 215.522,91 zł. Natomiast zasiłki celowe ze środków własnych wypłacone były w wysokości 16.332,24 zł. Zasiłki celowe wypłacane były w szczególności z przeznaczeniem na pokrycie kosztów leków i leczenia, kosztów remontu mieszkania, na zakup odzieży, opału, żywności oraz na zaspokojenie innych potrzeb. Ponadto wypłacono zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (MGOPS w Drohiczynie).

Rozdział 85215 – wypłata dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. Dodatki mieszkaniowe ze środków własnych w łącznej kwocie: 3.909,59 zł, natomiast dodatki energetyczne osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego wypłacane ze środków dotacji w łącznej kwocie: 214,15 zł oraz wydatki na koszty obsługi zadania w wysokości 4,28 zł. Łącznie wydatki ze środków z dotacji -218,43 zł (MGOPS w Drohiczynie).

Rozdział 85216 – wypłata zasiłków stałych w wysokości 71.628,70 zł, środki dotacji na zadania własne (MGOPS w Drohiczynie).

Rozdział 85219 – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (MGOPS w Drohiczynie), na które składają się:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz ich pochodne, odpisy na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe: 303.078,13 zł (w tym środki z dotacji: 42.000,00 zł oraz środki własne: 261.078,13 zł),

b) pozostałe wydatki jednostki, tj. zakup materiałów biurowych, zakup sprzętu - niszczarki, mebli biurowych, paliwo do samochodu służbowego, zakup druków niezbędnych do pracy, zakup środków czystości, niezbędnego wyposażenia, opłaty za usługi: internet, telefon, prowizje bankowe, przesyłki listowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie pracowników, usługi w zakresie BHP, usługi w zakresie RODO, opłaty w zakresie programów ZETO, zakup licencji do programów biurowych, usługi remontowe, opłata za przegląd techniczny budynku, podatek od nieruchomości (łącznie wydatki na kwotę 56.088,46 zł)

Łącznie środki z dotacji 42.000,00 zł (wynagrodzenia i ich pochodne, dod. wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS).

Łącznie środki własne: 317.166,59 zł (wynagrodzenia i pozostałe wydatki).

Rozdział 85228 – koszty usług opiekuńczych, którymi objętych było 8 osób, na które składają się: wynagrodzenie osobowe pracownika świadczącego usługi opiekuńcze, odprawa emerytalna pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzenia oraz odpis na ZFŚS. Łączna kwota wydatków w tym rozdziale: 29.819,12zł (MGOPS w Drohiczynie).

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

I. MGOPS

- a) wydatki na zakup posiłków dzieciom w szkołach, zakup posiłków osobom dorosłym, zasiłki celowe na zakup posiłku, zasiłki celowe na zakup żywności w ramach środków z dotacji w wysokości 248.304,80 zł;
- b) wydatki na zakup posiłków dzieciom w szkołach, zakup posiłków osobom dorosłym, zasiłki celowe na zakup posiłku, zasiłki celowe na zakup żywności w ramach środków własnych 2.041,08 zł;
- c) wydatki na zakup posiłków osobom korzystającym z Punktu Wydawania Posiłków oraz korzystającym z posiłków w Środowiskowym domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, które ponoszą odpłatność stanowiącą dochód gminy w wysokości 19.687,42 zł;
- d) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne wraz z odpisem na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy oraz osoby do wydawania posiłków, koszty dowozu posiłków, tj. koszty paliwa, części i naprawy samochodu; bieżące wyposażenie punktu wydawania posiłków w wysokości 53.415,25 zł.

Program Posiłek w domu i szkole:

244.154,80 zł – wykorzystana dotacja;

75.143,75 zł – środki własne MGOPS;

II. Zespół Szkół w Drohiczynie wykonanie: 58 760,20 zł – 55,95%

na kwotę **40 966,59 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;

na kwotę **5 546,54 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;

na kwotę **8 678,62 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;

na kwotę **1 243,45 zł**, to składki na Fundusz Pracy;

na kwotę **2 325,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85295:

I. Wydatki MGOPS

1. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla osób uprawnionych, których wynagrodzenie w 2019 r. finansowane było ze środków EFS w ramach realizacji projektu „Aktywny i samodzielny senior” – wsparcie i aktywizacja osób 60+. Suma wydatków = 4.883,00 zł.

2. „Senior na czasie” – wsparcie i aktywizacja osób 60+

Od 1 listopada 2019 r. MGOPS w Drohiczynie realizuje projektu pn. „Senior na czasie” – wsparcie i aktywizacja osób 60+ współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

W 2020 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne asystenta do obsługi projektu, opiekuna i księgowej, odpis za ZFŚS, wynagrodzenia wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, zakup art. spożywczych, zakup usług w łącznej wysokości 47.582,76 zł. Wkład własny do projektu stanowi praca wolontarystyczna.

Wartość projektu	279.801,50 zł
Dofinansowanie	234.245,50 zł
Wkład własny	45.556,00 zł

Realizacja projektu zakończy się 31 sierpnia 2021 r.

3. „Nowe rozwiązania”

Od 21 listopada 2019 r. MGOPS w Drohiczynie realizuje projektu pn. „Nowe rozwiązania” – współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

W 2020 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne asystenta do obsługi projektu i księgowej, odpis za ZFŚS wypłaty stypendium dla osób odbywających staż zawodowy (8 osób), zakup materiałów biurowych, zakup usług i wydatki na wynagrodzeni wynikające z zawartych umów zlecenia w łącznej wysokości 75.921,86 zł. Wkład własny do projektu stanowią zasiłki z pomocy społecznej.

Wartość projektu	359.164,72 zł
Dofinansowanie	341.164,20 zł
Wkład własny	18.00,52 zł

Realizacja projektu zakończy się 31 października 2020 r.

4. Ponadto w ramach rozdziału 85295 poniesiono wydatki w wysokości 2.705,25 zł – pokrycie kosztów schroniska za mieszkańca Gminy Drohiczyn.

II. Wydatki ŚDS w Putkowicach Nadolnych : Rozdział 85295 – ŚDS od czerwca 2020 r. do grudnia 2020 r. realizuje projekt „Podaruj mi trochę słońca” – wsparcie terapeutyczne uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych współfinansowany w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi – edycja 2020 r.”.

Wartość projektu = 125.000,00 zł

Dotacja = 100.000,00 zł

Wkład własny = 25.000,00 zł

Do 30 czerwca 2020 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenie instruktorów terapii – warsztaty muzykoterapii z elementami choreoterapii oraz warsztaty „zrób to sam” w wysokości 2.261,35 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 142.248zł wykonano 95.496,72zł, co stanowi %. Są to wydatki na:

- **światlice szkolne** (w Zespole Szkół w Drohiczynie) **plan: 66 861,00 zł, wykonanie: 40 185,38 zł – 60,10%**

- §3020 na kwotę **2 019,79 zł**, to dodatek wiejski;
- §4010 na kwotę **25 866,09 zł**, to wynagrodzenia osobowe pracowników;
- §4040 na kwotę **3 401,00 zł**, to dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- §4110 na kwotę **5 796,95 zł**, to składki na Ubezpieczenie Społeczne;
- §4120 na kwotę **830,55 zł**, to składki na Fundusz Pracy
- §4440 na kwotę **2 271,00 zł**, to Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- **pomoc materialna dla uczniów** –zaplanowano kwotę 75.387zł, wydatkowano – 55.311,34zł a były to stypendia i zasiłki szkolne jako pomoc materialna – 54.531,34zł oraz ze środków własnych stypendia za dobre wyniki w nauce uczniom LO w Drohiczynie w kwocie - 780zł;

Dział 855 Rodzina plan - 6.967.016zł, wydatkowano - 3.534.181,22zł, tj. 50,73%:

Rozdział 85501 – wypłata świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zadania łącznie na kwotę 2.260.770,90 zł, w tym 2.241.475,90 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych osobom uprawnionym oraz 19.295,00 zł na obsługę zadania stanowiącą wysokość 0,85 % wykorzystanej dotacji. Koszty obsługi zostały przeznaczone na wynagrodzenie referenta ds. obsługi świadczeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne wynagrodzeń i odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług (MGOPS w Drohiczynie).

Rozdział 85502 – wypłata (MGOPS w Drohiczynie) świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, jednorazowej zapomogi, świadczeń rodzicielskich łącznie na kwotę 1.054.221,62 zł, ponadto wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 43.558,12 zł. Dodatkowo ze środków dotacji pokryto koszty obsługi zadania w kwocie: 32.617,49 zł (stanowiące do 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne ogółem oraz 30,00 zł od wydanej decyzji dotyczącej świadczenia rodzicielskiego), w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe (zakup art. papierniczych, biurowych, zakup usług – usługi pocztowe, prowizje bankowe). Ze środków własnych pokryto wynagrodzenia osobowe w kwocie: 28.111,32 zł.

Łącznie ze środków własnych 28.111,32 zł

Łącznie ze środków z dotacji: 1.130.197,23 zł

Rozdział 85503 - wydatki (MGOPS w Drohiczynie) związane z realizacją Kart Dużej Rodziny – środki z dotacji w łącznej kwocie: 111,17 zł (zakup art. biurowych).

Rozdział 85504 (MGOPS w Drohiczynie)

1. Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej

W ramach środków własnych dokonano wydatków m.in. na zakupy bieżące niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi, na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości, centralnego ogrzewania, zakup wody i energii. Ponadto poniesiono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla osób uprawnionych, których wynagrodzenie w 2019 r. finansowane było ze środków EFS w ramach realizacji projektu „Jestem super – programy pracy z dziećmi i młodzieżą w czasie wolnym”. Łącznie ze środków własnych wydatkowano 9.686,34 zł.

2. „Świetlica – edukacja, zabawa, terapia”

Od 1 września 2019 r. MGOPS w Drohiczynie realizuje projektu pn. „Świetlica – edukacja, zabawa, terapia” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

W 2020 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne, odpis za ZFŚS, wynagrodzenia wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, materiałów dydaktycznych, zakup art. spożywczych, zakup usług oraz część kosztów wynikających z umowy użyczenia budynku Świetlicy Środowiskowej przy ul. Warszawskiej 49 G w łącznej wysokości 54.552,72 zł. Wkład własny do projektu stanowią zasiłki z pomocy społecznej.

Wartość projektu 283.957,50 zł

Dofinansowanie 269.657,50 zł

Wkład własny 14.300,00 zł

Realizacja projektu zakończy się 30 czerwca 2021 r.

Rozdział 85508 – opłaty za opiekę i wychowanie podczas pobytu w pieczy zastępczej – 5 osób z gminy Drohiczyn w łącznej wysokości 18.999,06 zł (MGOPS w Drohiczynie).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości 31.552,48 zł (MGOPS w Drohiczynie).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 9.074.216zł, wykonano 2.100.545,26zł, co stanowi 23,15% , w tym :

- Gospodarka odpadami- plan 505.204zł, wydatkowano – 305.661,78zł. Były to wydatki m.in. na:

- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich osób zajmujących się odpadami oraz na odpis na ZFŚS - 27.184,27zł,
- b) zakup koszy na odpady i książeczek do opłaty za odpady komunalne-15.961,81zł,
- c) wywóz odpadów - 261.000zł , koszty komornicze- 448,80zł, koszty przesyłki-16zł, za konserwację programu księgowego - 661,90zł, na łączną kwotę 278.477,51zł,
- e) szkolenie pracownika merytorycznego w zakresie gospodarki odpadami- 389zł.

- Oczyszczanie miast i wsi - plan 126.313zł, wykonano 33.610,69zł, co stanowi 26,61%. Są to:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od nich, odpis na ZFŚS- 22.876,52zł,
- b) usługi GZGK związane z wywozem śmieci - 9.233zł,
- c) zakup paliwa i materiałów na potrzeby oczyszczania- 1.501,17zł.

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 140.348zł wykonano 38.424,02zł, co stanowi 27,38%. Są to:

- a) zakupy: kwiatów, nawozów, krzewów do nasadzeń, ziemi, paliwa i materiałów do kosiarek i ciągniczka i piły - 5.766,42zł,
- b) usługi dotyczące zieleni miejskiej świadczone przez GZGK - 31.014zł oraz naprawa piły-86,10zł,
- c) odpis na Z FŚS- 1.550zł,
- d) zakup energii elektrycznej - 7,50zł.

- Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazowej na plan 6.326.151zł wydatkowano 104.427zł, tj. na dokumentację techniczną w ramach projektu pn. " Ochrona Nadbużańskiej bioróżnorodności naszym dziedzictwem " z udziałem środków z RPOWP.

- Oświetlenie ulic placów i dróg na plan 233.000zł, wykonano 106.093,59zł, co stanowi 45,53%. Są to wydatki na :

- zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg - 95.890,23zł,

- na konserwację oświetlenia ulicznego - 6.765zł,

- opłatę przyłączeniową oświetlenia ulicznego oraz za przebudowę oświetlenia ulicznego na ul. Mieszka I w Drohiczynie - 3.073,43zł,

- opłatę dzierżawy gruntu pod kabel energetyczny zasilający oświetlenie uliczne mostu w Tonkielach- 364,93zł.

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

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 60.000zł. Są to wydatki na odbiór odpadów komunalnych poza opłatą śmieciową (gaz do pomieszczeń wysypiska, usługi GZGK, badanie wysypiska, sporządzenie operatu p/poż na PSZOK, likwidacja dzikich wysypisk, pochodne od wynagrodzenia z grudnia roku ub.) - 23.785,85zł.

- Pozostała działalność na plan 1.681.500zł, wykonano 1.488.542,33zł, co stanowi 88,52% i są to:

- a) zakupy - 14.592,93zł (namiot na organizację imprez, olej grzewczy, kabel energetyczny na targowisko, kwiaty na groby poległych),
- b) zakupy energii elektrycznej na targowisko miejskie- 10.109,53zł,
- c) wydatki na obsługę i sprzątanie targowiska i inne prace wykonane przez GZGK, koszty transportu, za sporządzenie wniosku o dofinansowanie „ Rewitalizacja części miasta Drohiczyn oraz "Rewitalizacja małej skali"- 29.429zł,

- d) wydatki na opinię dendrologiczną dotycząca usunięcia drzew- 8.986zł,
d) opłata za korzystanie ze środowiska - 1.040zł,
e) zadanie inwestycyjne z udziałem środków z PROW pn. " Przebudowa targowicy miejskiej w Drohiczynie" na łączną kwotę 1.424.384,87zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 4.325.862zł wykonano 1.839.004,28zł, co stanowi 42,51%, tj.:

- w rozdziale Domy i ośrodki kultury plan 841.477zł a wydatkowano - 466.250,92zł i są to m.in. następujące wydatki :

- a) dotacja podmiotowa dla MGOK - 410.000zł,
b) zakup wyposażenia i materiałów do świetlic wiejskich w ramach realizacji funduszu sołeckiego wsi Sady, Śledzianów, Chutkowice, Klepacze, Lisowo, Narojki, Bryki, Putkowice Nadolne, Miłkowice Janki i Zajęczniki na kwotę 19.861zł,
c) opłacono okresowa kontrolę przewodów dymnych i wentylacyjnych oraz opłacono montaż szamba w świetlicy wsi Klepacze i Bujaki- 7.995zł,
d) poniesiono wydatki na inwestycje:
a) świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach"- 699,72zł ,
b) świetlicy w Łopuszu- 10.289,76zł,
c) świetlicy w Brykach- 7.699,97zł,
d) garażu OSP w Miłkowicach Maćkach- 6.199,97zł.

- w rozdziale Biblioteki przekazano dotację MGBP w Drohiczynie w kwocie 73.000zł, tj. 41,70% planu.

- w rozdziale pozostała działalność - plan 3.309.316zł a wydatkowano - 1.299.753,36zł i są to m.in. :

- zakup opłacono za kabel energetyczny do wbudowania w ścieżkę biegnącą na terenie Góry Zamkowej - 1.494,26zł,

- opłacono prowizję za przelew do partnerów środków w ramach projektu "Łączy nas Bug", opłacono za pobyt przedstawicieli Ukrainy w Polsce, za produkcję filmu o kajakach, za przegląd techniczny katamaranu- łącznie 9.770zł oraz wniesiono opłatę za wpis do rejestru Amber katamaranu - 400zł,

- opłacono za projekt budowlany na budowę wiaty w Runicach- 1.800zł ,

- opłacono za projekt budowlany hali namiotowej -6.800zł,

- opłacono za budowę wiaty we wsi Toniele- 10.569,67zł,

- opłacono za wykonanie prac przy budowie parkingu przy świetlicy we wsi Rotki- 10.500zł.

- poniesiono wydatki inwestycyjne i bieżące w ramach projektu „ Łączy nas Bug" na kwotę - 1.258.419,43zł.

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	38 978 666,00	16 714 485,44	42,88	x
majątkowe	10 486 379,00	2 915 856,52	27,81	17,45
bieżące	28 492 287,00	13 798 628,92	48,43	82,55

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

Plan finansowy GZGK w Drohiczynie na dzień 30 czerwca 2020 r. po stronie przychodów wyniósł 2 095 000,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 1 153 692,79 zł. tj. 55,07 % planu. Były to przychody za dostarczanie wody w wysokości 338 025,14 zł, za wywóz nieczystości 289 082,80 zł, za wymianę wodomierzy, podliczników i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 47 718,80 zł, za odprowadzanie ścieków 117 966,71 zł, za usługi na rzecz gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych 295 826,02 zł wpływy z opłaty stałej 23 557,00 zł, oraz odsetki za wodę 985,44 zł, odsetki za wywóz nieczystości 23,75 zł, odsetki z usług pozostałych 7,26 zł, kapitalizacja odsetek 11,95 zł, wpływy z różnych dochodów 40 487,92 (w tym odszkodowanie 1 969,11 zł oraz zwolnienie z opłacania składek społecznych 38 518,81 zł). Stan środków

obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 449 581,64 zł, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 540 199,07 zł.

Plan finansowy GZGK po stronie kosztów na dzień 30.06.2020 r. wynosi 2 364 382,00 zł. Koszty i inne obciążenia wykonano na kwotę 1 057 581,07 zł, tj. w 44,73 %. Były to:

§ 3020. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 17 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 7 614,10 zł co stanowi 44,79 %

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracownicze na plan 801 500,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 367 214,39 zł, co stanowi 45,82 %. Są to wynagrodzenia za 17 pracowników.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 68 200,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 0 co stanowi 0 %

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 154 500,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 67 484,95 zł, tj. w 43,68 %. Są to składki za w/w pracowników.

§ 4120. Składki na fundusz pracy na plan 21 400,00 zł wykonano 7 628,48 zł, co stanowi 35,65 %. Są to również składki za w/w pracowników.

§ 4170. Wynagrodzenie bezosobowe na plan 36 000,00 zł wykonano koszty 26 675,00 zł co stanowi 74,10 %

§ 4210. Zakupy materiałów i wyposażenia na plan 503 111,00 zł wykonano koszty na kwotę 197 765,52 zł, co stanowi 39,31%. Są to zakupy m. in:

- zakupy paliwa	- 80 359,84 zł
- materiały do prac wodociągowych i kanalizacyjnych	- 19 646,71 zł
- zakup części zamiennych do śmieciarki	- 6 176,56 zł
- praestol i siarczan żelazowy na oczyszczalnię ścieków	- 3 980,99 zł
- cement	- 10 302,90 zł
- maszyny (agregat, kompresor, ubijak)	- 12 797,32 zł
- pompy do przepompowni	- 9 795,52 zł
- pozostałe zakupy	- 54 705,68 zł

§ 4260. Zakup energii- na plan 300 000,00 zł koszty 138 615,39 zł, co stanowi 46,21 %

§ 4270. Zakup usług remontowych - na plan 15 000,00 zł koszty 8 461,60 zł, co stanowi 56,41 %

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych - na plan 2 000,00 zł 830,00 zł, co stanowi 41,50%,

§ 4300. Zakupy usług pozostałych na plan 300 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 178 586,29 zł, co stanowi 59,53 %. Były to koszty za usługi m.in:

- prowizje bankowe	- 1 337,00 zł
- czynsz- leasing	- 42 279,40 zł
- usługi bhp	- 1 644,90 zł
- przegląd przepompowni i tłoczni ścieków	- 11 404,64 zł
- odbiór i utylizacja odpadów	- 97 958,38 zł
- badania wody	- 2 450,90 zł
- nadzór autorski nad programem „WODA”	- 2 851,16 zł
- pozostałe usługi	- 18 659,91 zł.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan 4 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 1 918,76 zł, co stanowi 47,97 %.

§ 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 110 000,00 zł wykonano 34 024,34 zł, tj. 30,93 %. Były to między innymi opłata stała za usługi wodne 22 890,00, opłata za korzystanie ze środowiska 1 412,00 zł ubezpieczenie OC i AC pojazdów, ubezpieczenie budynków i mienia ruchomego kwota 9 722,34 zł.

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 26 871,00 zł wykonano koszty 20 153,25 zł tj. 75,00 % planu (jest to 75% obowiązkowego odpisu za pracowników).

§ 4500. Pozostałe podatki na rzecz budżetu, JST - na plan 3 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 609,00 zł, co stanowi 20,30 %.

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

§ 4700. Szkolenia prac. nieb. czł. służby cywilnej- na plan 1 500,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 0,00 zł co stanowi 0%.

Wysokość należności netto GZGK na koniec I półrocza 2020 r. kształtuje się na poziomie 267 494,74 zł (należności netto na początek okresu 272 470,53 zł). Zobowiązania na kwotę 103 262,88 zł (zobowiązania na początek roku 144 145,36 zł) w tym zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2020 r. 0 zł.

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

Plan i wykonanie dla wyodrębnionego **rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych Zespołu Szkół w Drohiczynie** w I półroczu 2020r. stanowi załącznik Nr 3.

Po stronie dochodów były to wpływy w łącznej wysokości 113.502,22zł. Na kwotę tę składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy – 12.369,17zł,
- wpłaty za wyżywienie – 85.561,71zł,
- wpłaty za wyżywienie w przedszkolu – 15.570,50zł,
- kapitalizacja odsetek – 0,84zł,

Plan wydatków wyniósł 380 010,00 zł.

Wykonano: 95 738,11 zł – 25,19%.

Wydatki rzeczowe wykazane w:

·**§4210** na kwotę 5 477,60 zł to: środki czystości –2 087,88 zł, materiały do pracy na kuchni – 1 863,43 zł, tusz do drukarki – 78,00 zł; bateria ścienna – 232,47 zł, pojemniki na zupy – 1 215,82 zł

·**§4220** na kwotę 75 233,51 zł – zakup artykułów żywnościowych;

·**§4260** na kwotę 252,00 zł - butle gazowe – 252,00 zł;

·**§4300** na kwotę 14 775,00 zł– prowizja BS – 106,00 zł, badania okresowe – 297,00 zł, wywóz śmieci – 960,00zł; przeglądy okresowe – 13 289,00 zł, usługa serwisowa – 123,00 zł.

Stan środków pieniężnych na początku roku - 0 zł a na koniec półrocza 17.764,11zł. Stan zobowiązań na koniec czerwca 2020r. -1.490,13zł a stan należności 815,60zł.

Zadłużenie (kredyty i pożyczki)

W 2020 roku Gminie Drohiczyn przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytu w wysokości 1.559.520zł, które zostaną spłacone z kredytami w kwocie 1.085.000zł a dochody w wysokości 474.520zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych z Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 30.06.2020r. ogółem : 10.061.302,30zł, w tym:

1. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.597.256zł,

2. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 603.665zł,

3. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.029.595zł,

4. Zaciągnięty w 2013r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 590.000zł.

5. Zaciągnięty w 2014r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 185.817zł.

6. Zaciągnięty w 2014r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 169.183zł.

7. Zaciągnięty w 2015r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 245.689zł,

8. Zaciągnięty w 2017r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 322.374zł,

9. Zaciągnięty w 2018r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.362.233zł,

10. Zaciągnięty w 2018r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 351.124zł.

11. Zaciągnięty w 2019r. kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków RPOWP pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II bis " w kwocie 180.000zł, pozostało do spłaty do 31.07. 2019r.

12. Zaciągnięty w 2019r. kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków RPOWP pn. " Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczyńnie " w kwocie 254.520zł, pozostało do spłaty 254.520zł,

13. Zaciągnięty w 2019r. kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków RPOWP pn. Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście Drohiczyn" w kwocie 40.000zł, został spłacony.

14. Zaciągnięty w 2019r. kredyt na zadanie pn. "Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście Drohiczyn" w kwocie 400.000zł,(udział własny w projekcie) pozostało do spłaty 400.000złr.

15. Zaciągnięto kredyt na zadanie pn. " Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczyńnie" w kwocie 769.846,30zł (na udział własny w projekcie).

Odsetki od pożyczek i kredytów zapłacone w I półroczu 2020 r. wynoszą 108.852,35zł.

Na koniec II kwartału br. wystąpił deficyt w wysokości - 1.455.582,53zł .

Źródła przychodów i rozchodów

w złotych

Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	2 441 994,00	3 737 216,12	153,04
1.	kredyty i pożyczki	2 081 554,00	769 846,30	36,98
2.	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
5.	prywatyzacja majątku jst	0	0	0
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	30 967,00	1 008 781,53	3,07
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	1 559 520,00	50 000,00	3,21
1.	spłaty kredytów i pożyczek	1 559 520,00	40 000,00	2,56
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	10 000,00	0,00
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00

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

Realizowano następujące zadania :

1. W rozdziale 01095 otrzymano dotację w wysokości 839.423,31zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów jego zwrotu . Wyplacono rolnikom 822.964,03zł oraz pokryto koszty realizacji tego zadania w wysokości 15.033zł (dodatki specjalne oraz pochodne od nich, prowizja bankowa, koszty przesyłki i zakupy materiałów biurowych).

2. W rozdziale 75011 otrzymano dotacje w wysokości 24.346zł 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 681zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz zakup urn wyborczych. Wydatkowano kwotę 534,77zł na: umowę zlecenia i pochodne od niej osoby dokonującej aktualizacji oraz na zakup materiałów biurowych.

4. W rozdziale 75107 otrzymano dotację w wysokości 26.263zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP . Wydatkowano kwotę 8.327,07zł.

6. W rozdziale 75814 otrzymano refundację wydatków z roku ubiegłego na wynagrodzenia i pochodne od nich poniesionych na administrację rządową - 2.164zł.

7. W rozdziale 80153 otrzymano dotację w wysokości 35.075zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

8. W rozdziale 85203 otrzymano dotację w wysokości 328.068zł na działalność ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A, B i C – Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, do którego uczęszczają 24 osoby, w tym za 2 osoby otrzymywana jest podwyższona dotacja w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W ramach udzielonej dotacji dokonano wydatków na wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz gazu grzewczego, zakup usług oraz usług remontowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe – łącznie 283.957,41zł.

9 . W rozdziale 85215 otrzymano dotację w wysokości 500zł i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na dodatek energetyczny osobom uprawnionym- 214,15 zł oraz 4,28zł na zakupy materiałów związanych z obsługą tego zadania.

10. W rozdziale 85501 (program 500+) otrzymano dotację w wysokości 2.270.000zł na świadczenia wychowawcze oraz obsługę tych świadczeń. Wydatkowano środki na wypłatę świadczeń wychowawczych– 2.241.475,90zł oraz na obsługę zadania – 19.295zł (wynagrodzenie referenta ds. obsługi świadczeń, pochodne wynagrodzeń i odpis na ZFŚS oraz na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi).

11. W rozdziale 85502 otrzymano dotację w wysokości 1.131.000zł na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę tych świadczeń. Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, jednorazowej zapomogi, świadczeń rodzicielskich łącznie na kwotę 1.054.221,62 zł, ponadto wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 43.558,12 zł. Dodatkowo ze środków dotacji pokryto koszty obsługi zadania w kwocie: 32.617,49 zł (stanowiące do 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne ogółem oraz 30,00 zł od wydanej decyzji dotyczącej świadczenia rodzicielskiego), w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe (zakup art. papierniczych, biurowych, zakup usług – usługi pocztowe, prowizje bankowe).

12. W rozdziale 85503 otrzymano dotację w wysokości 125,38zł i przeznaczono na wydatki związane z realizacją Kart Dużej Rodziny w kwocie: 111,17 zł (zakup artykułów biurowych).

13. W rozdziale 85504 zaplanowano dotację celową związaną z realizacją rządowego programu "Dobry start" oraz wydatki z tym związane w kwocie 185.000zł. Środki do końca II kwartału nie spłynęły.

14. W rozdziale 85513 otrzymano dotację w wysokości 32.000zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Wydatkowano - 31.552,48 zł.

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

Gmina Drohiczyn na dzień 30.06.2020r. posiadała **należności** na kwotę 4.990.083,96zł , w tym należności wymagalne – 1.430.984,11zł i **środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych - 2.131.764,51zł** oraz **zobowiązania** na kwotę 10.061.302,30zł (zobowiązań wymagalnych nie było).

Wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota - 4.268.782,94zł.

W ramach **funduszu sołeckiego** wydatkowano w sumie kwotę- 60.425,67zł.

Wydatki zrealizowane w formie dotacji to :

- a) Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie - 410.000zł,
 - b) Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie - 73.000zł
 - c) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany- 270.931,17zł,
 - d) Lokalne Stowarzyszenie " Janki" - 287.444,89zł,
 - e) Szkoła Podstawowa " Benedykt"- 494.915,02zł,
 - f) Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży - 158.506zł.
- na łączną kwotę - 1.694.797,08zł .

Realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) zakupiono działki na łączną kwotę 2.175zł,
- 2) opłacono zakup rębaka z funduszu sołeckiego wsi Lisowo- 11.500zł,
- 3) zapłacono w ramach projektu "Łączy nas Bug" za wyposażenie Centrum Turystyki Kajakowej - 748.000zł, za katamaran - 228.042zł, za przyczepkę - 20.910zł oraz za budowę hali - 112.582zł,
- 4) opłacono za przebudowę drogi Śledzianów - Chechłowo w ramach Funduszu Dróg Samorządowych- 182.401,06zł,
- 5) opłacono za dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy drogi Chrołowice- Chutkowice- 26.875,50zł;
- 6) wydatkowano środki na dokumentację techniczną w ramach projektu pn. " Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności naszym dziedzictwem" - 104.427zł,
- 7) zapłacono za kolejny etap zadania pn. "Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie" - 1.424.384,87zł,
- 8) poniesiono wydatki na inwestycje:
 - a) świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach"- 699,72zł ,
 - b) świetlicy w Łopuszu- 10.289,76zł,
 - c) świetlicy w Brykach- 7.699,97zł,
 - d) garażu OSP w Miłkowicach Maćkach- 6.199,97zł,
- 9) opłacono za projekt budowlany na budowę wiaty w Runicach- 1.800zł ,
- 10) opłacono za projekt budowlany hali namiotowej -6.800zł,
- 11) opłacono za budowę wiaty we wsi Toniele- 10.569,67zł,
- 12) opłacono za wykonanie prac przy budowie parkingu przy świetlicy we wsi Rotki- 10.500zł.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	19 926,00	0,00	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 926,00	0,00	0,00
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 926,00	0,00	0,00
4	600			Transport i łączność	299 158,00	209 276,56	69,96
5		60016		Drogi publiczne gminne	272 282,00	182 401,06	66,99
6			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 282,00	182 401,06	66,99
7		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 876,00	26 875,50	100,00
8			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 876,00	26 875,50	100,00
9	700			Gospodarka mieszkaniowa	78 000,00	13 675,00	17,53
10		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	2 175,00	3,35
11			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	2 175,00	3,35
12		70095		Pozostała działalność	13 000,00	11 500,00	88,46
13			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 500,00	88,46
14	720			Informatyka	72 572,00	0,00	0,00
15		72095		Pozostała działalność	72 572,00	0,00	0,00
16			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 686,00	0,00	0,00
17			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 886,00	0,00	0,00
18	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 763,00	0,00	0,00
19		75412		Ochotnicze straże pożarne	15 763,00	0,00	0,00
20			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 763,00	0,00	0,00
21	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 926 151,00	1 528 811,87	19,29
22		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 326 151,00	104 427,00	1,65
23			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 377 228,00	88 762,95	1,65
24			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 923,00	15 664,05	1,65
25		90095		Pozostała działalność	1 600 000,00	1 424 384,87	89,02
26			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 107,00	657 011,97	88,18
27			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 893,00	767 372,90	89,76
28	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 074 809,00	1 164 093,09	56,11
29		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 877,00	24 889,42	43,76
30			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 877,00	24 889,42	43,76
31		92195		Pozostała działalność	2 017 932,00	1 139 203,67	56,45

32			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 774,00	29 669,67	67,78
33			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 829,00	0,00	0,00
34			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 981,00	0,00	0,00
35			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 696,00	1 073 380,60	67,48
36			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333 652,00	36 153,40	10,84
Ogółem					10 486 379,00	2 915 856,52	27,81

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	38 096 192,00	15 258 902,91	40,05
Wydatki	38 978 666,00	16 714 485,44	42,88
Nadwyżka /Deficyt	-882 474,00	-1 455 582,53	164,94
Przychody	2 441 994,00	3 737 216,12	153,04
Rozchody	1 559 520,00	50 000,00	3,21

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	67 461,64,00	74,96	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00
4	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
5	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 434,80	24,35
6	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 400,00	2 052,75	27,74
7	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	25 500,00	4 520,95	17,73
8	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	45 000,00	17 211,32	38,25
9	851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
10	851	85154	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
11	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Ogółem:					90 000,00	67 461,64	74,96	92 500,00	26 219,82	28,35

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	839 424,00	839 424,00	0,00	843 605,38	843 605,38	0,00	100,50	100,50	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	466,29	466,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	466,29	466,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01095		Pozostała działalność	839 424,00	839 424,00	0,00	843 139,09	843 139,09	0,00	100,44	100,44	0,00
5			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	3 715,78	3 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	839 424,00	839 424,00	0,00	839 423,31	839 423,31	0,00	100,00	100,00	0,00
7	020			Leśnictwo	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		02095		Pozostała działalność	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	0,00	180 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	1,39	0,00	1,39
11		40095		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	180 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	1,39	0,00	1,39
12			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			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									
14		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
15	630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	5 976,00	5 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5 976,00	5 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	5 976,00	5 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	700		Gospodarka mieszkaniowa	306 500,00	206 500,00	100 000,00	128 217,45	107 007,45	21 210,00	41,83	51,82	21,21
19		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 500,00	206 500,00	100 000,00	127 851,76	106 641,76	21 210,00	41,71	51,64	21,21
20		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	0,00	1 542,92	1 542,92	0,00	1542,92	1542,92	0,00
21		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23		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	188 000,00	188 000,00	0,00	88 898,84	88 898,84	0,00	47,29	47,29	0,00
24		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00	21 210,00	0,00	21 210,00	21,21	0,00	21,21
26		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27		70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	365,69	365,69	0,00	0,00	0,00	0,00
28			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	365,69	365,69	0,00	0,00	0,00	0,00
29	720			Informatyka	62 337,00	651,00	61 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		72095		Pozostała działalność	62 337,00	651,00	61 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 686,00	0,00	61 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	750			Administracja publiczna	59 300,00	59 300,00	0,00	29 649,44	29 649,44	0,00	50,00	50,00	0,00
34		75011		Urzędy wojewódzkie	59 300,00	59 300,00	0,00	24 349,10	24 349,10	0,00	41,06	41,06	0,00
35			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	59 300,00	59 300,00	0,00	24 346,00	24 346,00	0,00	41,06	41,06	0,00
36			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
37		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	5 300,34	5 300,34	0,00	0,00	0,00	0,00
38			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	948,51	948,51	0,00	0,00	0,00	0,00
39			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 351,83	4 351,83	0,00	0,00	0,00	0,00
40	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	27 628,00	27 628,00	0,00	26 944,00	26 944,00	0,00	97,52	97,52	0,00

			ochrony prawa oraz sądownictwa									
41	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 365,00	1 365,00	0,00	681,00	681,00	0,00	49,89	49,89	0,00
42		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	1 365,00	1 365,00	0,00	681,00	681,00	0,00	49,89	49,89	0,00
43	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 263,00	26 263,00	0,00	26 263,00	26 263,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 263,00	26 263,00	0,00	26 263,00	26 263,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	5 672,35	5 471,12	201,23	0,00	0,00	0,00
46		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	5 672,35	5 471,12	201,23	0,00	0,00	0,00
47		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	201,23	0,00	201,23	0,00	0,00	0,00
48		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 471,12	5 471,12	0,00	0,00	0,00	0,00
49	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 022 837,00	7 022 837,00	0,00	3 538 227,87	3 538 227,87	0,00	50,38	50,38	0,00
50		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	5 212,69	5 212,69	0,00	173,76	173,76	0,00
51		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	0,00	5 208,69	5 208,69	0,00	173,62	173,62	0,00
52		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób	1 745 677,00	1 745 677,00	0,00	899 373,06	899 373,06	0,00	51,52	51,52	0,00

				prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
54		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	872 903,30	872 903,30	0,00	50,69	50,69	0,00
55		0320		Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	5 208,00	5 208,00	0,00	86,80	86,80	0,00
56		0330		Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00	7 249,00	7 249,00	0,00	72,49	72,49	0,00
57		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	2 915,00	2 915,00	0,00	2 306,00	2 306,00	0,00	79,11	79,11	0,00
58		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00
59		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 762,00	4 762,00	0,00	11 625,56	11 625,56	0,00	244,13	244,13	0,00
60	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 582 600,00	2 582 600,00	0,00	1 434 153,92	1 434 153,92	0,00	55,53	55,53	0,00
61		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	600 000,00	0,00	333 929,79	333 929,79	0,00	55,65	55,65	0,00
62		0320		Wpływy z podatku rolnego	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	932 766,54	932 766,54	0,00	57,58	57,58	0,00
63		0330		Wpływy z podatku leśnego	63 000,00	63 000,00	0,00	42 642,07	42 642,07	0,00	67,69	67,69	0,00
64		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	0,00	30 167,00	30 167,00	0,00	33,52	33,52	0,00
65		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00	10 655,00	10 655,00	0,00	35,52	35,52	0,00
66		0430		Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	14 000,00	0,00	3 677,00	3 677,00	0,00	26,26	26,26	0,00
67		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	161 000,00	161 000,00	0,00	69 871,00	69 871,00	0,00	43,40	43,40	0,00
68		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 864,80	1 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00
69		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00	4 600,00	0,00	8 580,72	8 580,72	0,00	186,54	186,54	0,00
70	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 363,00	145 363,00	0,00	108 945,94	108 945,94	0,00	74,95	74,95	0,00
71		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	10 567,00	10 567,00	0,00	42,27	42,27	0,00
72		0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 363,00	8 363,00	0,00	8 363,00	8 363,00	0,00	100,00	100,00	0,00
73		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na	90 000,00	90 000,00	0,00	67 461,64	67 461,64	0,00	74,96	74,96	0,00

			sprzedaż napojów alkoholowych									
74		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	22 000,00	0,00	22 554,30	22 554,30	0,00	102,52	102,52	0,00
75	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 546 197,00	2 546 197,00	0,00	1 090 542,26	1 090 542,26	0,00	42,83	42,83	0,00
76		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 531 197,00	2 531 197,00	0,00	1 082 938,00	1 082 938,00	0,00	42,78	42,78	0,00
77		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	7 604,26	7 604,26	0,00	50,70	50,70	0,00
78	758		Różne rozliczenia	10 078 468,00	10 078 468,00	0,00	5 549 201,89	5 549 201,89	0,00	55,06	55,06	0,00
79	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 968 166,00	4 968 166,00	0,00	3 057 336,00	3 057 336,00	0,00	61,54	61,54	0,00
80		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 968 166,00	4 968 166,00	0,00	3 057 336,00	3 057 336,00	0,00	61,54	61,54	0,00
81	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 834 039,00	4 834 039,00	0,00	2 417 022,00	2 417 022,00	0,00	50,00	50,00	0,00
82		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 834 039,00	4 834 039,00	0,00	2 417 022,00	2 417 022,00	0,00	50,00	50,00	0,00
83	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 131,00	131 131,00	0,00	2 279,89	2 279,89	0,00	1,74	1,74	0,00
84		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	84,15	84,15	0,00	4,21	4,21	0,00
85		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	31,74	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00
86		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 164,00	2 164,00	0,00	2 164,00	2 164,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 967,00	126 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 132,00	145 132,00	0,00	72 564,00	72 564,00	0,00	50,00	50,00	0,00
89		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 132,00	145 132,00	0,00	72 564,00	72 564,00	0,00	50,00	50,00	0,00
90	801		Oświata i wychowanie	356 109,00	356 109,00	0,00	265 253,36	265 253,36	0,00	74,49	74,49	0,00
91		80101	Szkoły podstawowe	39 600,00	39 600,00	0,00	24 325,28	24 325,28	0,00	61,43	61,43	0,00

92		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 600,00	39 600,00	0,00	15 904,26	15 904,26	0,00	40,16	40,16	0,00
93		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	8 421,02	8 421,02	0,00	0,00	0,00	0,00
94	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 192,00	74 192,00	0,00	52 089,08	52 089,08	0,00	70,21	70,21	0,00
95		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	0,00	27 993,08	27 993,08	0,00	107,67	107,67	0,00
96		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 192,00	48 192,00	0,00	24 096,00	24 096,00	0,00	50,00	50,00	0,00
97	80104		Przedszkola	76 747,00	76 747,00	0,00	38 772,00	38 772,00	0,00	50,52	50,52	0,00
98		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	1 896,00	1 896,00	0,00	63,20	63,20	0,00
99		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 747,00	73 747,00	0,00	36 876,00	36 876,00	0,00	50,00	50,00	0,00
100	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 075,00	35 075,00	0,00	35 075,00	35 075,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 075,00	35 075,00	0,00	35 075,00	35 075,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102	80195		Pozostała działalność	130 495,00	130 495,00	0,00	114 992,00	114 992,00	0,00	88,12	88,12	0,00
103		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 057,00	129 057,00	0,00	114 992,00	114 992,00	0,00	89,10	89,10	0,00

104			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	852			Pomoc społeczna	2 207 622,00	2 207 622,00	0,00	1 052 602,35	1 052 602,35	0,00	47,68	47,68	0,00
106		85203		Ośrodki wsparcia	656 136,00	656 136,00	0,00	328 068,00	328 068,00	0,00	50,00	50,00	0,00
107			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	656 136,00	656 136,00	0,00	328 068,00	328 068,00	0,00	50,00	50,00	0,00
108		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	13 000,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	50,77	50,77	0,00
109			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	13 000,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	50,77	50,77	0,00
110		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 000,00	493 000,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	46,45	46,45	0,00
111			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	493 000,00	493 000,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	46,45	46,45	0,00
112		85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113			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	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

114		85216		Zasiłki stałe	132 000,00	132 000,00	0,00	71 900,00	71 900,00	0,00	54,47	54,47	0,00
115			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	132 000,00	0,00	71 900,00	71 900,00	0,00	54,47	54,47	0,00
116		85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 000,00	84 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
117			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	84 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
118		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	0,00	2 867,58	2 867,58	0,00	95,59	95,59	0,00
119			0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	2 867,58	2 867,58	0,00	95,59	95,59	0,00
120		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00	600 000,00	0,00	271 666,77	271 666,77	0,00	45,28	45,28	0,00
121			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	16 666,77	16 666,77	0,00	33,33	33,33	0,00
122			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	550 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	46,36	46,36	0,00
123		85295		Pozostała działalność	225 986,00	225 986,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	44,25	44,25	0,00
124			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 986,00	125 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 146,00	67 146,00	0,00	67 146,00	67 146,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 146,00	67 146,00	0,00	67 146,00	67 146,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	67 146,00	67 146,00	0,00	67 146,00	67 146,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				powiatowo-gminnych)									
129	855			Rodzina	6 833 593,00	6 833 593,00	0,00	3 439 008,36	3 439 008,36	0,00	50,33	50,33	0,00
130		85501		Świadczenie wychowawcze	4 294 000,00	4 294 000,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	52,86	52,86	0,00
131			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	4 294 000,00	4 294 000,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	52,86	52,86	0,00
132		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 162 500,00	2 162 500,00	0,00	1 136 882,98	1 136 882,98	0,00	52,57	52,57	0,00
133			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 159 500,00	2 159 500,00	0,00	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	52,37	52,37	0,00
134			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	5 882,98	5 882,98	0,00	196,10	196,10	0,00
135		85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	260,00	0,00	125,38	125,38	0,00	48,22	48,22	0,00
136			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	260,00	260,00	0,00	125,38	125,38	0,00	48,22	48,22	0,00
137		85504		Wspieranie rodziny	326 333,00	326 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138			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	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

139			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 333,00	141 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 500,00	50 500,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	63,37	63,37	0,00
141			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 500,00	50 500,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	63,37	63,37	0,00
142	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 030 655,00	521 000,00	6 509 655,00	301 898,46	261 205,89	40 692,57	4,29	50,14	0,63
143		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	505 000,00	505 000,00	0,00	256 065,91	256 065,91	0,00	50,71	50,71	0,00
144			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	505 000,00	505 000,00	0,00	253 142,01	253 142,01	0,00	50,13	50,13	0,00
145			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	823,60	823,60	0,00	0,00	0,00	0,00
146			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2 100,30	2 100,30	0,00	0,00	0,00	0,00
147		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 470 028,00	0,00	5 470 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	5 470 028,00	0,00	5 470 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego										
149		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	40 000,00	41 265,71	573,14	40 692,57	103,16	0,00	101,73
150			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	573,14	573,14	0,00	0,00	0,00	0,00
151			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00	40 692,57	0,00	40 692,57	101,73	0,00	101,73
152		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	4 566,84	4 566,84	0,00	30,45	30,45	0,00
153			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	4 566,84	4 566,84	0,00	30,45	30,45	0,00
154		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
155			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156		90095		Pozostała działalność	999 627,00	0,00	999 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	999 627,00	0,00	999 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 021 173,00	1 115 648,00	1 905 525,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,10	0,00	0,16
159		92195		Pozostała działalność	3 021 173,00	1 115 648,00	1 905 525,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,10	0,00	0,16
160			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	1 115 648,00	1 115 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego										
161		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 635 525,00	0,00	1 635 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	0,00	270 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1,11	0,00	1,11	1,11
Dochody ogółem				38 096 192,00	29 339 326,00	8 756 866,00	15 258 902,91	15 191 299,11	67 603,80	40,05	51,78	0,77	0,77

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2020r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	938 670,00	918 744,00	19 926,00	884 577,28	884 577,28	0,00	94,24	96,28	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 526,00	1 600,00	19 926,00	466,29	466,29	0,00	2,17	29,14	0,00
3			4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	0,00	466,29	466,29	0,00	29,14	29,14	0,00
4			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 926,00	0,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		01030		Izby rolnicze	32 120,00	32 120,00	0,00	18 292,62	18 292,62	0,00	56,95	56,95	0,00
6			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 120,00	32 120,00	0,00	18 292,62	18 292,62	0,00	56,95	56,95	0,00
7		01095		Pozostała działalność	885 024,00	885 024,00	0,00	865 818,37	865 818,37	0,00	97,83	97,83	0,00
8			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	0,00	5 891,04	5 891,04	0,00	89,26	89,26	0,00
9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,00	1 129,00	0,00	564,29	564,29	0,00	49,98	49,98	0,00
10			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,00	162,00	0,00	8,64	8,64	0,00	5,33	5,33	0,00
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 909,00	6 909,00	0,00	2 971,97	2 971,97	0,00	43,02	43,02	0,00
12			4300	Zakup usług pozostałych	47 260,00	47 260,00	0,00	33 418,40	33 418,40	0,00	70,71	70,71	0,00
13			4430	Różne opłaty i składki	822 964,00	822 964,00	0,00	822 964,03	822 964,03	0,00	100,00	100,00	0,00
14	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 431,00	36 431,00	0,00	21 516,03	21 516,03	0,00	59,06	59,06	0,00
15		40095		Pozostała działalność	36 431,00	36 431,00	0,00	21 516,03	21 516,03	0,00	59,06	59,06	0,00
16			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	706,03	706,03	0,00	35,30	35,30	0,00
17			4300	Zakup usług pozostałych	30 931,00	30 931,00	0,00	20 810,00	20 810,00	0,00	67,28	67,28	0,00
18			4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	600			Transport i łączność	959 563,00	660 405,00	299 158,00	634 115,28	424 838,72	209 276,56	66,08	64,33	69,96
20		60016		Drogi publiczne gminne	912 304,00	640 022,00	272 282,00	599 036,29	416 635,23	182 401,06	65,66	65,10	66,99
21			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	66 500,00	0,00	46 212,96	46 212,96	0,00	69,49	69,49	0,00

23			4270	Zakup usług remontowych	252 271,00	252 271,00	0,00	113 396,00	113 396,00	0,00	44,95	44,95	0,00
24			4300	Zakup usług pozostałych	302 879,00	302 879,00	0,00	238 654,97	238 654,97	0,00	78,80	78,80	0,00
25			4430	Różne opłaty i składki	16 572,00	16 572,00	0,00	16 571,30	16 571,30	0,00	100,00	100,00	0,00
26			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 282,00	0,00	272 282,00	182 401,06	0,00	182 401,06	66,99	0,00	66,99
27		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 876,00	0,00	26 876,00	26 875,50	0,00	26 875,50	100,00	0,00	100,00
28			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 876,00	0,00	26 876,00	26 875,50	0,00	26 875,50	100,00	0,00	100,00
29		60095		Pozostała działalność	20 383,00	20 383,00	0,00	8 203,49	8 203,49	0,00	40,25	40,25	0,00
30			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,00	1 663,00	0,00	669,47	669,47	0,00	40,26	40,26	0,00
31			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	9 720,00	0,00	5 108,17	5 108,17	0,00	52,55	52,55	0,00
32			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	394,57	394,57	0,00	8,77	8,77	0,00
33			4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	2 031,28	2 031,28	0,00	81,25	81,25	0,00
34			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	630			Turystyka	140 041,00	140 041,00	0,00	8 208,68	8 208,68	0,00	5,86	5,86	0,00
36		63095		Pozostała działalność	140 041,00	140 041,00	0,00	8 208,68	8 208,68	0,00	5,86	5,86	0,00
37			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	19,08	19,08	0,00	3,82	3,82	0,00
38			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 360,00	87 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 018,00	4 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 625,00	15 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 238,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	2 398,15	2 398,15	0,00	68,52	68,52	0,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	10 795,00	10 795,00	0,00	1 932,45	1 932,45	0,00	17,90	17,90	0,00
45			4430	Różne opłaty i składki	7 205,00	7 205,00	0,00	3 859,00	3 859,00	0,00	53,56	53,56	0,00
46	700			Gospodarka mieszkaniowa	487 183,00	409 183,00	78 000,00	199 406,73	185 731,73	13 675,00	40,93	45,39	17,53
47		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000,00	61 000,00	65 000,00	58 914,96	56 739,96	2 175,00	46,76	93,02	3,35
48			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	218,20	218,20	0,00	10,91	10,91	0,00
49			4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	35 940,41	35 940,41	0,00	99,83	99,83	0,00
50			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 980,00	8 980,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	82,18	82,18	0,00

51		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 020,00	6 020,00	0,00	5 971,93	5 971,93	0,00	99,20	99,20	0,00
52		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	7 229,42	7 229,42	0,00	90,37	90,37	0,00
53		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00	2 175,00	0,00	2 175,00	3,35	0,00	3,35
54	70095		Pozostała działalność	361 183,00	348 183,00	13 000,00	140 491,77	128 991,77	11 500,00	38,90	37,05	88,46
55		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,00	940,00	0,00	937,30	937,30	0,00	99,71	99,71	0,00
56		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	0,00	3 298,09	3 298,09	0,00	99,94	99,94	0,00
57		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 160,00	0,00	1 158,20	1 158,20	0,00	99,84	99,84	0,00
58		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	170,00	0,00	165,94	165,94	0,00	97,61	97,61	0,00
59		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 464,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00	59 829,15	59 829,15	0,00	49,86	49,86	0,00
61		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00	37 207,48	37 207,48	0,00	43,77	43,77	0,00
62		4270	Zakup usług remontowych	33 308,00	33 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	26 135,00	26 135,00	0,00	52,27	52,27	0,00
64		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 122,00	1 122,00	0,00	260,61	260,61	0,00	23,23	23,23	0,00
65		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
66		4480	Podatek od nieruchomości	35 719,00	35 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00	11 500,00	0,00	11 500,00	88,46	0,00	88,46
68	710		Działalność usługowa	50 664,00	50 664,00	0,00	20 172,00	20 172,00	0,00	39,82	39,82	0,00
69	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	71095		Pozostała działalność	20 664,00	20 664,00	0,00	20 172,00	20 172,00	0,00	97,62	97,62	0,00
72		4300	Zakup usług pozostałych	20 664,00	20 664,00	0,00	20 172,00	20 172,00	0,00	97,62	97,62	0,00
73	720		Informatyka	134 539,00	61 967,00	72 572,00	59 301,01	59 301,01	0,00	44,08	95,70	0,00
74	72095		Pozostała działalność	134 539,00	61 967,00	72 572,00	59 301,01	59 301,01	0,00	44,08	95,70	0,00
75		4260	Zakup energii	11 650,00	11 650,00	0,00	11 392,44	11 392,44	0,00	97,79	97,79	0,00
76		4300	Zakup usług pozostałych	49 351,00	49 351,00	0,00	47 811,57	47 811,57	0,00	96,88	96,88	0,00
77		4307	Zakup usług pozostałych	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78		4309	Zakup usług pozostałych	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	97,00	97,00	0,00	48,50	48,50	0,00

80			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 686,00	0,00	61 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 886,00	0,00	10 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	750			Administracja publiczna	2 708 294,00	2 708 294,00	0,00	1 221 182,22	1 221 182,22	0,00	45,09	45,09	0,00
83		75011		Urzędy wojewódzkie	59 300,00	59 300,00	0,00	24 346,00	24 346,00	0,00	41,06	41,06	0,00
84			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 886,00	34 886,00	0,00	17 588,74	17 588,74	0,00	50,42	50,42	0,00
85			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 005,00	3 005,00	0,00	3 005,00	3 005,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 481,00	6 481,00	0,00	3 282,26	3 282,26	0,00	50,64	50,64	0,00
87			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	928,00	928,00	0,00	470,00	470,00	0,00	50,65	50,65	0,00
88			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 626,00	123 626,00	0,00	31 116,08	31 116,08	0,00	25,17	25,17	0,00
90			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 376,00	113 376,00	0,00	26 015,00	26 015,00	0,00	22,95	22,95	0,00
91			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	0,00	894,48	894,48	0,00	32,53	32,53	0,00
92			4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	4 206,60	4 206,60	0,00	56,09	56,09	0,00
93		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 135 890,00	2 135 890,00	0,00	981 839,85	981 839,85	0,00	45,97	45,97	0,00
94			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	4 870,37	4 870,37	0,00	97,41	97,41	0,00
95			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 880,00	1 387 880,00	0,00	547 516,61	547 516,61	0,00	39,45	39,45	0,00
96			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 477,00	104 477,00	0,00	87 267,05	87 267,05	0,00	83,53	83,53	0,00
97			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 195,00	255 195,00	0,00	82 837,39	82 837,39	0,00	32,46	32,46	0,00
98			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 562,00	36 562,00	0,00	8 678,51	8 678,51	0,00	23,74	23,74	0,00
99			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	0,00	5 985,89	5 985,89	0,00	56,47	56,47	0,00
100			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 607,00	115 607,00	0,00	72 839,41	72 839,41	0,00	63,01	63,01	0,00
101			4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	0,00	5 458,17	5 458,17	0,00	43,67	43,67	0,00
102			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	965,00	965,00	0,00	16,08	16,08	0,00
103			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	854,00	854,00	0,00	42,70	42,70	0,00
104			4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	113 409,15	113 409,15	0,00	94,51	94,51	0,00

105		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	0,00	6 009,23	6 009,23	0,00	37,56	37,56	0,00
106		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	470,00	470,00	0,00	11,75	11,75	0,00
107		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	0,00	3 448,07	3 448,07	0,00	22,25	22,25	0,00
108		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 569,00	38 569,00	0,00	38 569,00	38 569,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	2 662,00	2 662,00	0,00	44,37	44,37	0,00
110	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	12 242,72	12 242,72	0,00	40,81	40,81	0,00
111		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	1 632,00	1 632,00	0,00	10,88	10,88	0,00
112		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	10 610,72	10 610,72	0,00	70,74	70,74	0,00
113	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	231 359,00	231 359,00	0,00	101 609,13	101 609,13	0,00	43,92	43,92	0,00
114		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 411,00	178 411,00	0,00	69 860,09	69 860,09	0,00	39,16	39,16	0,00
115		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 970,00	7 970,00	0,00	6 758,72	6 758,72	0,00	84,80	84,80	0,00
116		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 502,00	23 502,00	0,00	10 604,95	10 604,95	0,00	45,12	45,12	0,00
117		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 390,00	1 390,00	0,00	736,53	736,53	0,00	52,99	52,99	0,00
118		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 741,04	1 741,04	0,00	34,82	34,82	0,00
119		4300	Zakup usług pozostałych	6 215,00	6 215,00	0,00	5 926,00	5 926,00	0,00	95,35	95,35	0,00
120		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	335,80	335,80	0,00	33,58	33,58	0,00
121		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
122		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 586,00	4 586,00	0,00	4 586,00	4 586,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 285,00	2 285,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	46,39	46,39	0,00
124	75095		Pozostała działalność	128 119,00	128 119,00	0,00	70 028,44	70 028,44	0,00	54,66	54,66	0,00
125		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	9,60	9,60	0,00
126		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	35 777,65	35 777,65	0,00	59,63	59,63	0,00
127		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	0,00	2 922,56	2 922,56	0,00	67,97	67,97	0,00
128		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 090,03	6 090,03	0,00	60,90	60,90	0,00
129		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130		4430	Różne opłaty i składki	20 619,00	20 619,00	0,00	20 374,20	20 374,20	0,00	98,81	98,81	0,00

131			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 784,00	1 784,00	0,00	89,20	89,20	0,00
133	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 628,00	27 628,00	0,00	8 861,84	8 861,84	0,00	32,08	32,08	0,00
134		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 365,00	1 365,00	0,00	534,77	534,77	0,00	39,18	39,18	0,00
135			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	0,00	335,35	335,35	0,00	39,92	39,92	0,00
136			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	0,00	17,96	17,96	0,00	12,47	12,47	0,00
137			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	21,00	0,00	2,58	2,58	0,00	12,29	12,29	0,00
138			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	0,00	178,88	178,88	0,00	49,69	49,69	0,00
139		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 263,00	26 263,00	0,00	8 327,07	8 327,07	0,00	31,71	31,71	0,00
140			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 300,00	14 300,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	26,92	26,92	0,00
141			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 562,00	3 562,00	0,00	2 511,22	2 511,22	0,00	70,50	70,50	0,00
142			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	1 786,00	1 786,00	0,00	85,05	85,05	0,00
145			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 254,00	5 254,00	0,00	179,85	179,85	0,00	3,42	3,42	0,00
146			4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 509,00	392 746,00	15 763,00	172 878,96	172 878,96	0,00	42,32	44,02	0,00
148		75412		Ochotnicze straże pożarne	397 809,00	382 046,00	15 763,00	169 168,90	169 168,90	0,00	42,53	44,28	0,00
149			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	8 247,50	8 247,50	0,00	41,24	41,24	0,00
150			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 252,00	150 252,00	0,00	65 745,13	65 745,13	0,00	43,76	43,76	0,00
151			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 909,00	8 909,00	0,00	8 298,01	8 298,01	0,00	93,14	93,14	0,00

152			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 216,00	27 216,00	0,00	9 049,58	9 049,58	0,00	33,25	33,25	0,00
153			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 681,00	3 681,00	0,00	631,93	631,93	0,00	17,17	17,17	0,00
154			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	21 249,65	21 249,65	0,00	70,83	70,83	0,00
155			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 520,00	61 520,00	0,00	34 384,11	34 384,11	0,00	55,89	55,89	0,00
156			4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	3 940,28	3 940,28	0,00	23,18	23,18	0,00
157			4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	446,00	446,00	0,00	4,96	4,96	0,00
158			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	0,00	1 935,00	1 935,00	0,00	40,31	40,31	0,00
159			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	9 252,19	9 252,19	0,00	61,68	61,68	0,00
160			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161			4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162			4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	1 264,72	1 264,72	0,00	5,75	5,75	0,00
163			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 397,00	4 397,00	0,00	4 397,00	4 397,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164			4480	Podatek od nieruchomości	6 611,00	6 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750,00	750,00	0,00	327,80	327,80	0,00	43,71	43,71	0,00
166			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 763,00	0,00	15 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	75414			Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170			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
171	75421			Zarządzanie kryzysowe	6 200,00	6 200,00	0,00	3 710,06	3 710,06	0,00	59,84	59,84	0,00
172			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	0,00	3 710,06	3 710,06	0,00	59,84	59,84	0,00
173	757			Obsługa długu publicznego	292 000,00	292 000,00	0,00	108 852,35	108 852,35	0,00	37,28	37,28	0,00
174		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	292 000,00	292 000,00	0,00	108 852,35	108 852,35	0,00	37,28	37,28	0,00
175			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	292 000,00	292 000,00	0,00	108 852,35	108 852,35	0,00	37,28	37,28	0,00

				samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek									
176	758			Różne rozliczenia	128 468,00	128 468,00	0,00	833,93	833,93	0,00	0,65	0,65	0,00
177		75814		Różne rozliczenia finansowe	14 565,00	14 565,00	0,00	833,93	833,93	0,00	5,73	5,73	0,00
178			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 565,00	14 565,00	0,00	833,93	833,93	0,00	5,73	5,73	0,00
179		75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 903,00	113 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180			4810	Rezerwy	113 903,00	113 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	801			Oświata i wychowanie	8 493 049,00	8 493 049,00	0,00	4 060 885,04	4 060 885,04	0,00	47,81	47,81	0,00
182		80101		Szkoły podstawowe	5 938 632,00	5 938 632,00	0,00	2 812 557,97	2 812 557,97	0,00	47,36	47,36	0,00
183			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 488 000,00	1 488 000,00	0,00	426 844,43	426 844,43	0,00	28,69	28,69	0,00
184			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	880 000,00	880 000,00	0,00	399 719,99	399 719,99	0,00	45,42	45,42	0,00
185			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 936,00	120 936,00	0,00	62 487,28	62 487,28	0,00	51,67	51,67	0,00
186			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176 962,00	2 176 962,00	0,00	1 130 128,49	1 130 128,49	0,00	51,91	51,91	0,00
187			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 681,00	172 681,00	0,00	171 838,90	171 838,90	0,00	99,51	99,51	0,00
188			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 640,00	388 640,00	0,00	218 185,45	218 185,45	0,00	56,14	56,14	0,00
189			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 633,00	55 633,00	0,00	24 818,50	24 818,50	0,00	44,61	44,61	0,00
190			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	0,00	5 159,82	5 159,82	0,00	35,58	35,58	0,00
191			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	315 000,00	0,00	241 597,75	241 597,75	0,00	76,70	76,70	0,00
192			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	0,00	846,00	846,00	0,00	6,51	6,51	0,00
193			4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	0,00	13 798,10	13 798,10	0,00	25,55	25,55	0,00
194			4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	56 000,00	0,00	14 328,79	14 328,79	0,00	25,59	25,59	0,00
195			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	0,00	1 147,00	1 147,00	0,00	17,65	17,65	0,00
196			4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00	26 664,06	26 664,06	0,00	43,01	43,01	0,00
197			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	0,00	1 462,41	1 462,41	0,00	22,50	22,50	0,00
198			4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	0,00	810,00	810,00	0,00	5,06	5,06	0,00

199			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 280,00	92 280,00	0,00	72 721,00	72 721,00	0,00	78,80	78,80	0,00
201	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 580,00	338 580,00	0,00	212 351,96	212 351,96	0,00	62,72	62,72	0,00
202			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	161 200,00	161 200,00	0,00	114 340,79	114 340,79	0,00	70,93	70,93	0,00
203			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 484,00	8 484,00	0,00	4 341,10	4 341,10	0,00	51,17	51,17	0,00
204			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 328,00	126 328,00	0,00	65 803,03	65 803,03	0,00	52,09	52,09	0,00
205			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 284,00	9 284,00	0,00	8 966,54	8 966,54	0,00	96,58	96,58	0,00
206			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 706,00	24 706,00	0,00	13 563,30	13 563,30	0,00	54,90	54,90	0,00
207			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 531,00	3 531,00	0,00	1 047,20	1 047,20	0,00	29,66	29,66	0,00
208			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 047,00	5 047,00	0,00	4 290,00	4 290,00	0,00	85,00	85,00	0,00
209	80104			Przedszkola	291 811,00	291 811,00	0,00	196 869,80	196 869,80	0,00	67,46	67,46	0,00
210			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 468,00	12 468,00	0,00	6 450,89	6 450,89	0,00	51,74	51,74	0,00
211			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 457,00	162 457,00	0,00	89 273,47	89 273,47	0,00	54,95	54,95	0,00
212			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 484,00	12 484,00	0,00	12 484,00	12 484,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 047,00	32 047,00	0,00	20 322,99	20 322,99	0,00	63,42	63,42	0,00
214			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 592,00	4 592,00	0,00	2 920,10	2 920,10	0,00	63,59	63,59	0,00
215			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 800,00	58 800,00	0,00	58 695,85	58 695,85	0,00	99,82	99,82	0,00
216			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 963,00	8 963,00	0,00	6 722,50	6 722,50	0,00	75,00	75,00	0,00
217	80113			Dowożenie uczniów do szkół	461 045,00	461 045,00	0,00	187 193,19	187 193,19	0,00	40,60	40,60	0,00

218			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 930,00	170 930,00	0,00	84 734,34	84 734,34	0,00	49,57	49,57	0,00
219			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 026,00	12 026,00	0,00	11 966,79	11 966,79	0,00	99,51	99,51	0,00
220			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 572,00	25 572,00	0,00	14 016,56	14 016,56	0,00	54,81	54,81	0,00
221			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 495,00	3 495,00	0,00	1 458,37	1 458,37	0,00	41,73	41,73	0,00
222			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	242,26	242,26	0,00	40,38	40,38	0,00
223			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	22 445,86	22 445,86	0,00	28,06	28,06	0,00
224			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	9 527,07	9 527,07	0,00	31,76	31,76	0,00
225			4300	Zakup usług pozostałych	119 400,00	119 400,00	0,00	35 486,50	35 486,50	0,00	29,72	29,72	0,00
226			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	486,32	486,32	0,00	32,42	32,42	0,00
227			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	6 201,00	0,00	100,00	100,00	0,00
229			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 321,00	1 321,00	0,00	628,12	628,12	0,00	47,55	47,55	0,00
230		80120		Licea ogólnokształcące	563 074,00	563 074,00	0,00	282 734,65	282 734,65	0,00	50,21	50,21	0,00
231			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 276,00	18 276,00	0,00	9 067,79	9 067,79	0,00	49,62	49,62	0,00
232			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 961,00	400 961,00	0,00	188 816,96	188 816,96	0,00	47,09	47,09	0,00
233			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 276,00	39 276,00	0,00	30 067,95	30 067,95	0,00	76,56	76,56	0,00
234			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 267,00	77 267,00	0,00	37 547,04	37 547,04	0,00	48,59	48,59	0,00
235			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 071,00	11 071,00	0,00	5 066,91	5 066,91	0,00	45,77	45,77	0,00
236			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 223,00	16 223,00	0,00	12 168,00	12 168,00	0,00	75,00	75,00	0,00
237		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 710,00	11 710,00	0,00	4 043,00	4 043,00	0,00	34,53	34,53	0,00
238			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 710,00	11 710,00	0,00	4 043,00	4 043,00	0,00	34,53	34,53	0,00
239		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 982,00	171 982,00	0,00	95 523,96	95 523,96	0,00	55,54	55,54	0,00
240			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 853,00	130 853,00	0,00	67 023,61	67 023,61	0,00	51,22	51,22	0,00

241			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 656,00	9 656,00	0,00	9 550,92	9 550,92	0,00	98,91	98,91	0,00
242			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 460,00	23 460,00	0,00	13 522,91	13 522,91	0,00	57,64	57,64	0,00
243			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 362,00	3 362,00	0,00	1 937,52	1 937,52	0,00	57,63	57,63	0,00
244			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	3 489,00	3 489,00	0,00	75,02	75,02	0,00
245	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	427 135,00	427 135,00	0,00	112 385,87	112 385,87	0,00	26,31	26,31	0,00
246			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 000,00	153 000,00	0,00	68 070,59	68 070,59	0,00	44,49	44,49	0,00
247			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 000,00	90 000,00	0,00	44 315,28	44 315,28	0,00	49,24	49,24	0,00
248			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 977,00	107 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 514,00	18 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 644,00	2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 075,00	35 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 481,00	8 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

256		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 339,00	22 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	80195		Pozostała działalność	254 005,00	254 005,00	0,00	157 224,64	157 224,64	0,00	61,90	61,90	0,00
260		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 438,00	15 438,00	0,00	15 437,87	15 437,87	0,00	100,00	100,00	0,00
261		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 368,00	2 368,00	0,00	2 367,92	2 367,92	0,00	100,00	100,00	0,00
262		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 342,00	2 342,00	0,00	700,00	700,00	0,00	29,89	29,89	0,00
263		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 025,00	11 025,00	0,00	5 136,67	5 136,67	0,00	46,59	46,59	0,00
264		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 343,00	5 343,00	0,00	524,93	524,93	0,00	9,82	9,82	0,00
265		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,00	1 898,00	0,00	890,35	890,35	0,00	46,91	46,91	0,00
266		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,00	915,00	0,00	90,99	90,99	0,00	9,94	9,94	0,00
267		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,00	235,00	0,00	81,44	81,44	0,00	34,66	34,66	0,00
268		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128,00	128,00	0,00	8,32	8,32	0,00	6,50	6,50	0,00
269		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	907,00	907,00	0,00	907,00	907,00	0,00	100,00	100,00	0,00
270		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	100,00	100,00	0,00
271		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 346,00	18 346,00	0,00	739,85	739,85	0,00	4,03	4,03	0,00
272		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 697,00	1 697,00	0,00	1 696,80	1 696,80	0,00	99,99	99,99	0,00
273		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 992,00	114 992,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	52,18	52,18	0,00
274		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	830,00	830,00	0,00	55,33	55,33	0,00
275		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 235,00	76 235,00	0,00	67 176,50	67 176,50	0,00	88,12	88,12	0,00
276		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z	543,00	543,00	0,00	543,00	543,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
277	851			Ochrona zdrowia	97 503,00	97 503,00	0,00	31 222,44	31 222,44	0,00	32,02	32,02	0,00
278		85141		Ratownictwo medyczne	5 003,00	5 003,00	0,00	5 002,62	5 002,62	0,00	99,99	99,99	0,00
279			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 003,00	5 003,00	0,00	5 002,62	5 002,62	0,00	99,99	99,99	0,00
280		85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281			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
282			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
283			4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	0,00	26 219,82	26 219,82	0,00	29,13	29,13	0,00
285			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 434,80	2 434,80	0,00	24,35	24,35	0,00
286			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	0,00	2 052,75	2 052,75	0,00	27,74	27,74	0,00
287			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	0,00	4 520,95	4 520,95	0,00	17,73	17,73	0,00
288			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	17 211,32	17 211,32	0,00	38,25	38,25	0,00
289			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290			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
291			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
292	852			Pomoc społeczna	3 564 782,00	3 564 782,00	0,00	1 713 244,17	1 713 244,17	0,00	48,06	48,06	0,00
293		85202		Domy pomocy społecznej	102 748,00	102 748,00	0,00	52 326,14	52 326,14	0,00	50,93	50,93	0,00
294			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 748,00	102 748,00	0,00	52 326,14	52 326,14	0,00	50,93	50,93	0,00
295		85203		Ośrodki wsparcia	656 136,00	656 136,00	0,00	283 957,41	283 957,41	0,00	43,28	43,28	0,00
296			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 242,00	345 242,00	0,00	150 877,25	150 877,25	0,00	43,70	43,70	0,00
298			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 581,00	18 581,00	0,00	18 580,84	18 580,84	0,00	100,00	100,00	0,00
299			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 653,00	63 653,00	0,00	28 004,10	28 004,10	0,00	43,99	43,99	0,00
300			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	8 776,00	8 776,00	0,00	4 034,14	4 034,14	0,00	45,97	45,97	0,00

			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
301		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 946,00	49 946,00	0,00	18 619,80	18 619,80	0,00	37,28	37,28	0,00
302		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 153,00	56 153,00	0,00	15 797,04	15 797,04	0,00	28,13	28,13	0,00
303		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	0,00	4 973,98	4 973,98	0,00	24,87	24,87	0,00
304		4260	Zakup energii	15 406,00	15 406,00	0,00	4 910,64	4 910,64	0,00	31,87	31,87	0,00
305		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	400,00	400,00	0,00	26,67	26,67	0,00
306		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	120,00	120,00	0,00	40,00	40,00	0,00
307		4300	Zakup usług pozostałych	53 285,00	53 285,00	0,00	23 628,06	23 628,06	0,00	44,34	44,34	0,00
308		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	871,49	871,49	0,00	54,47	54,47	0,00
309		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	269,07	269,07	0,00	10,76	10,76	0,00
311		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 540,00	9 540,00	0,00	8 717,00	8 717,00	0,00	91,37	91,37	0,00
312		4480	Podatek od nieruchomości	3 054,00	3 054,00	0,00	3 054,00	3 054,00	0,00	100,00	100,00	0,00
313		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	44,00	44,00	0,00
314	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	13 000,00	0,00	6 294,07	6 294,07	0,00	48,42	48,42	0,00
317		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	0,00	6 294,07	6 294,07	0,00	48,42	48,42	0,00
318	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	521 000,00	521 000,00	0,00	231 855,15	231 855,15	0,00	44,50	44,50	0,00
319		3110	Świadczenia społeczne	487 592,00	487 592,00	0,00	217 613,10	217 613,10	0,00	44,63	44,63	0,00
320		3119	Świadczenia społeczne	33 408,00	33 408,00	0,00	14 242,05	14 242,05	0,00	42,63	42,63	0,00
321	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 972,00	12 972,00	0,00	4 128,02	4 128,02	0,00	31,82	31,82	0,00
322		3110	Świadczenia społeczne	12 962,00	12 962,00	0,00	4 123,74	4 123,74	0,00	31,81	31,81	0,00
323		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	0,00	4,28	4,28	0,00	42,80	42,80	0,00
324	85216		Zasiłki stałe	132 000,00	132 000,00	0,00	71 628,70	71 628,70	0,00	54,26	54,26	0,00

325			3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	0,00	71 628,70	71 628,70	0,00	54,26	54,26	0,00
326		85219		Ośrodki pomocy społecznej	648 538,00	648 538,00	0,00	359 166,59	359 166,59	0,00	55,38	55,38	0,00
327			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 026,00	4 026,00	0,00	47,76	47,76	0,00	1,19	1,19	0,00
328			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 640,00	424 640,00	0,00	223 258,46	223 258,46	0,00	52,58	52,58	0,00
329			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 675,00	31 675,00	0,00	31 673,67	31 673,67	0,00	100,00	100,00	0,00
330			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 682,00	77 682,00	0,00	29 155,47	29 155,47	0,00	37,53	37,53	0,00
331			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 053,00	11 053,00	0,00	2 321,53	2 321,53	0,00	21,00	21,00	0,00
332			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,00	1 416,00	0,00	1 416,00	1 416,00	0,00	100,00	100,00	0,00
333			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	23 410,46	23 410,46	0,00	83,61	83,61	0,00
334			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	60,00	60,00	0,00	7,50	7,50	0,00
336			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	25 248,78	25 248,78	0,00	72,14	72,14	0,00
337			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	0,00	1 422,71	1 422,71	0,00	49,06	49,06	0,00
338			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	438,00	438,00	0,00	14,60	14,60	0,00
339			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	262,75	262,75	0,00	8,76	8,76	0,00
340			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 253,00	15 253,00	0,00	15 253,00	15 253,00	0,00	100,00	100,00	0,00
341			4480	Podatek od nieruchomości	4 565,00	4 565,00	0,00	1 670,00	1 670,00	0,00	36,58	36,58	0,00
342			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 528,00	3 528,00	0,00	3 528,00	3 528,00	0,00	100,00	100,00	0,00
343		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 837,00	59 837,00	0,00	29 819,12	29 819,12	0,00	49,83	49,83	0,00
344			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 618,00	43 618,00	0,00	22 207,49	22 207,49	0,00	50,91	50,91	0,00
346			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00	0,00	2 856,00	2 856,00	0,00	100,00	100,00	0,00
347			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 212,00	7 212,00	0,00	2 805,48	2 805,48	0,00	38,90	38,90	0,00
348			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 026,00	1 026,00	0,00	399,15	399,15	0,00	38,90	38,90	0,00

349			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	1 551,00	0,00	100,00	100,00	0,00
352	85230			Pomoc w zakresie żywienia	852 002,00	852 002,00	0,00	382 208,75	382 208,75	0,00	44,86	44,86	0,00
353			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354			3110	Świadczenia społeczne	623 000,00	623 000,00	0,00	265 883,30	265 883,30	0,00	42,68	42,68	0,00
355			3119	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	59,29	59,29	0,00
356			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 148,00	155 148,00	0,00	75 389,10	75 389,10	0,00	48,59	48,59	0,00
357			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 825,00	11 825,00	0,00	11 467,13	11 467,13	0,00	96,97	96,97	0,00
358			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 640,00	28 640,00	0,00	14 367,33	14 367,33	0,00	50,17	50,17	0,00
359			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 090,00	4 090,00	0,00	1 614,06	1 614,06	0,00	39,46	39,46	0,00
360			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	2 686,38	2 686,38	0,00	29,85	29,85	0,00
361			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 225,45	1 225,45	0,00	40,85	40,85	0,00
363			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	0,00	5 426,00	5 426,00	0,00	87,50	87,50	0,00
365	85295			Pozostała działalność	565 049,00	565 049,00	0,00	291 860,22	291 860,22	0,00	51,65	51,65	0,00
366			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 506,00	158 506,00	0,00	158 506,00	158 506,00	0,00	100,00	100,00	0,00
367			3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368			3257	Stypendia różne	47 440,00	47 440,00	0,00	23 119,95	23 119,95	0,00	48,74	48,74	0,00
369			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 732,00	31 732,00	0,00	2 261,35	2 261,35	0,00	7,13	7,13	0,00
370			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 049,00	103 049,00	0,00	63 854,79	63 854,79	0,00	61,97	61,97	0,00
371			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 081,00	4 081,00	0,00	4 080,43	4 080,43	0,00	99,99	99,99	0,00
372			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,00	1 230,00	0,00	1 229,61	1 229,61	0,00	99,97	99,97	0,00
373			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 393,00	6 393,00	0,00	702,60	702,60	0,00	10,99	10,99	0,00
374			4117	Składki na ubezpieczenia	25 094,00	25 094,00	0,00	13 654,12	13 654,12	0,00	54,41	54,41	0,00

				społeczne									
375		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	878,00	878,00	0,00	99,97	99,97	0,00	11,39	11,39	0,00
376		4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 517,00	2 517,00	0,00	1 107,55	1 107,55	0,00	44,00	44,00	0,00
377		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	75 948,00	75 948,00	0,00	8 904,07	8 904,07	0,00	11,72	11,72	0,00
379		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	23 584,00	23 584,00	0,00	5 920,14	5 920,14	0,00	25,10	25,10	0,00
381		4227		Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	739,50	739,50	0,00	24,65	24,65	0,00
382		4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383		4307		Zakup usług pozostałych	9 624,00	9 624,00	0,00	1 765,89	1 765,89	0,00	18,35	18,35	0,00
384		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 706,00	2 706,00	0,00	2 705,25	2 705,25	0,00	99,97	99,97	0,00
385		4437		Różne opłaty i składki	2 023,00	2 023,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,84	0,84	0,00
386		4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 444,00	3 444,00	0,00	3 192,00	3 192,00	0,00	92,68	92,68	0,00
387	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 248,00	142 248,00	0,00	95 496,72	95 496,72	0,00	67,13	67,13	0,00
388		85401		Świetlice szkolne	66 861,00	66 861,00	0,00	40 185,38	40 185,38	0,00	60,10	60,10	0,00
389		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	2 019,79	2 019,79	0,00	51,79	51,79	0,00
390		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 093,00	46 093,00	0,00	25 866,09	25 866,09	0,00	56,12	56,12	0,00
391		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 401,00	3 401,00	0,00	3 401,00	3 401,00	0,00	100,00	100,00	0,00
392		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 131,00	9 131,00	0,00	5 796,95	5 796,95	0,00	63,49	63,49	0,00
393		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 308,00	1 308,00	0,00	830,55	830,55	0,00	63,50	63,50	0,00
394		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	0,00	2 271,00	2 271,00	0,00	75,00	75,00	0,00
395		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 387,00	75 387,00	0,00	55 311,34	55 311,34	0,00	73,37	73,37	0,00
396		3240		Stypendia dla uczniów	74 147,00	74 147,00	0,00	54 071,34	54 071,34	0,00	72,92	72,92	0,00

397			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	100,00	100,00	0,00
398	855			Rodzina	6 967 016,00	6 967 016,00	0,00	3 534 181,22	3 534 181,22	0,00	50,73	50,73	0,00
399		85501		Świadczenie wychowawcze	4 294 000,00	4 294 000,00	0,00	2 260 770,90	2 260 770,90	0,00	52,65	52,65	0,00
400			3110	Świadczenia społeczne	4 257 501,00	4 257 501,00	0,00	2 241 475,90	2 241 475,90	0,00	52,65	52,65	0,00
401			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 681,00	20 681,00	0,00	9 828,74	9 828,74	0,00	47,53	47,53	0,00
402			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 439,00	3 439,00	0,00	3 439,00	3 439,00	0,00	100,00	100,00	0,00
403			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 202,00	4 202,00	0,00	2 284,70	2 284,70	0,00	54,37	54,37	0,00
404			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	598,00	598,00	0,00	325,06	325,06	0,00	54,36	54,36	0,00
405			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	10,00	10,00	0,00
406			4300	Zakup usług pozostałych	4 028,00	4 028,00	0,00	1 666,50	1 666,50	0,00	41,37	41,37	0,00
407			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	1 551,00	0,00	100,00	100,00	0,00
408		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 235 758,00	2 235 758,00	0,00	1 158 508,55	1 158 508,55	0,00	51,82	51,82	0,00
409			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410			3110	Świadczenia społeczne	2 031 044,00	2 031 044,00	0,00	1 054 221,62	1 054 221,62	0,00	51,91	51,91	0,00
411			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 720,00	96 720,00	0,00	41 265,95	41 265,95	0,00	42,67	42,67	0,00
412			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 561,00	6 561,00	0,00	6 560,75	6 560,75	0,00	100,00	100,00	0,00
413			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 273,00	82 273,00	0,00	49 274,86	49 274,86	0,00	59,89	59,89	0,00
414			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 560,00	2 560,00	0,00	740,62	740,62	0,00	28,93	28,93	0,00
415			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,00	2 710,00	0,00	940,00	940,00	0,00	34,69	34,69	0,00
416			4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	2 402,75	2 402,75	0,00	22,88	22,88	0,00
417			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	3 102,00	0,00	100,00	100,00	0,00
418		85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	260,00	0,00	111,17	111,17	0,00	42,76	42,76	0,00
419			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	0,00	111,17	111,17	0,00	42,76	42,76	0,00

420		85504		Wspieranie rodziny	344 707,00	344 707,00	0,00	64 239,06	64 239,06	0,00	18,64	18,64	0,00
421			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422			3110	Świadczenia społeczne	179 100,00	179 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 944,00	3 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 968,00	68 968,00	0,00	28 602,52	28 602,52	0,00	41,47	41,47	0,00
425			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 834,00	2 834,00	0,00	2 833,82	2 833,82	0,00	99,99	99,99	0,00
426			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 275,00	2 275,00	0,00	2 274,55	2 274,55	0,00	99,98	99,98	0,00
427			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167,00	1 167,00	0,00	487,99	487,99	0,00	41,82	41,82	0,00
428			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 269,00	12 269,00	0,00	4 755,23	4 755,23	0,00	38,76	38,76	0,00
429			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167,00	167,00	0,00	69,43	69,43	0,00	41,57	41,57	0,00
430			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 745,00	1 745,00	0,00	505,18	505,18	0,00	28,95	28,95	0,00
431			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 360,00	28 360,00	0,00	8 533,93	8 533,93	0,00	30,09	30,09	0,00
432			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00	2 390,00	0,00	556,32	556,32	0,00	23,28	23,28	0,00
433			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	3 395,31	3 395,31	0,00	45,27	45,27	0,00
434			4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	0,00	371,08	371,08	0,00	53,01	53,01	0,00
435			4260	Zakup energii	7 416,00	7 416,00	0,00	3 627,62	3 627,62	0,00	48,92	48,92	0,00
436			4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	1 590,00	0,00	198,90	198,90	0,00	12,51	12,51	0,00
437			4307	Zakup usług pozostałych	17 990,00	17 990,00	0,00	4 354,00	4 354,00	0,00	24,20	24,20	0,00
438			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 920,00	1 920,00	0,00	959,40	959,40	0,00	49,97	49,97	0,00
439			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	261,50	261,50	0,00	52,30	52,30	0,00
440			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 226,00	2 226,00	0,00	2 132,00	2 132,00	0,00	95,78	95,78	0,00
441			4480	Podatek od nieruchomości	648,00	648,00	0,00	320,28	320,28	0,00	49,43	49,43	0,00
442		85508		Rodziny zastępcze	41 791,00	41 791,00	0,00	18 999,06	18 999,06	0,00	45,46	45,46	0,00
443			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	40 291,00	40 291,00	0,00	18 999,06	18 999,06	0,00	47,15	47,15	0,00

			terytorialnego									
445		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 500,00	50 500,00	0,00	31 552,48	31 552,48	0,00	62,48	62,48	0,00
446		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 500,00	50 500,00	0,00	31 552,48	31 552,48	0,00	62,48	62,48	0,00
447	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 074 216,00	1 148 065,00	7 926 151,00	2 100 545,26	571 733,39	1 528 811,87	23,15	49,80	19,29
448		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449		4260	Zakup energii	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	505 204,00	505 204,00	0,00	305 661,78	305 661,78	0,00	60,50	60,50	0,00
451		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 389,00	32 389,00	0,00	19 457,59	19 457,59	0,00	60,07	60,07	0,00
452		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 452,00	3 452,00	0,00	3 451,51	3 451,51	0,00	99,99	99,99	0,00
453		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 127,00	6 127,00	0,00	2 746,66	2 746,66	0,00	44,83	44,83	0,00
454		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	878,00	878,00	0,00	393,51	393,51	0,00	44,82	44,82	0,00
455		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 962,00	15 962,00	0,00	15 961,81	15 961,81	0,00	100,00	100,00	0,00
456		4300	Zakup usług pozostałych	444 871,00	444 871,00	0,00	262 126,70	262 126,70	0,00	58,92	58,92	0,00
457		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 135,00	1 135,00	0,00	1 135,00	1 135,00	0,00	100,00	100,00	0,00
458		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	0,00	389,00	389,00	0,00	99,74	99,74	0,00
459		90003	Oczyszczanie miast i wsi	126 313,00	126 313,00	0,00	33 610,69	33 610,69	0,00	26,61	26,61	0,00
460		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 790,00	66 790,00	0,00	17 274,00	17 274,00	0,00	25,86	25,86	0,00
461		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 457,00	7 457,00	0,00	1 100,39	1 100,39	0,00	14,76	14,76	0,00
462		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 697,00	12 697,00	0,00	2 582,17	2 582,17	0,00	20,34	20,34	0,00

463			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 819,00	1 819,00	0,00	369,96	369,96	0,00	20,34	20,34	0,00
464			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 501,17	1 501,17	0,00	50,04	50,04	0,00
465			4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	9 233,00	9 233,00	0,00	27,98	27,98	0,00
466			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
467		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 348,00	140 348,00	0,00	38 424,02	38 424,02	0,00	27,38	27,38	0,00
468			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 090,00	44 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 171,00	4 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 253,00	8 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	5 766,42	5 766,42	0,00	30,35	30,35	0,00
473			4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00
474			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	86,10	86,10	0,00	4,31	4,31	0,00
475			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	31 014,00	31 014,00	0,00	51,69	51,69	0,00
476			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
477		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 326 151,00	0,00	6 326 151,00	104 427,00	0,00	104 427,00	1,65	0,00	1,65
478			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 377 228,00	0,00	5 377 228,00	88 762,95	0,00	88 762,95	1,65	0,00	1,65
479			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 923,00	0,00	948 923,00	15 664,05	0,00	15 664,05	1,65	0,00	1,65
480		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 000,00	233 000,00	0,00	106 093,59	106 093,59	0,00	45,53	45,53	0,00
481			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482			4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	0,00	95 890,23	95 890,23	0,00	56,41	56,41	0,00
483			4270	Zakup usług remontowych	18 635,00	18 635,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	36,30	36,30	0,00
484			4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	3 073,43	3 073,43	0,00	13,36	13,36	0,00
485			4430	Różne opłaty i składki	365,00	365,00	0,00	364,93	364,93	0,00	99,98	99,98	0,00
486		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
487			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

488		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	0,00	23 785,85	23 785,85	0,00	39,64	39,64	0,00
489			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	974,80	974,80	0,00	97,48	97,48	0,00
490			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	0,00	616,13	616,13	0,00	99,38	99,38	0,00
491			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	90,00	0,00	88,27	88,27	0,00	98,08	98,08	0,00
492			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	637,30	637,30	0,00	10,62	10,62	0,00
493			4300	Zakup usług pozostałych	52 290,00	52 290,00	0,00	21 469,35	21 469,35	0,00	41,06	41,06	0,00
494		90095		Pozostała działalność	1 681 500,00	81 500,00	1 600 000,00	1 488 542,33	64 157,46	1 424 384,87	88,52	78,72	89,02
495			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	14 592,93	14 592,93	0,00	97,29	97,29	0,00
496			4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	10 109,53	10 109,53	0,00	91,90	91,90	0,00
497			4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	0,00	29 429,00	29 429,00	0,00	67,65	67,65	0,00
498			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	0,00	8 986,00	8 986,00	0,00	99,84	99,84	0,00
499			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	34,67	34,67	0,00
500			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 107,00	0,00	745 107,00	657 011,97	0,00	657 011,97	88,18	0,00	88,18
501			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 893,00	0,00	854 893,00	767 372,90	0,00	767 372,90	89,76	0,00	89,76
502	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 325 862,00	2 251 053,00	2 074 809,00	1 839 004,28	674 911,19	1 164 093,09	42,51	29,98	56,11
503		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	841 477,00	784 600,00	56 877,00	466 250,92	441 361,50	24 889,42	55,41	56,25	43,76
504			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 481,00	615 481,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	66,61	66,61	0,00
505			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 676,00	112 676,00	0,00	19 861,00	19 861,00	0,00	17,63	17,63	0,00
507			4270	Zakup usług remontowych	40 848,00	40 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508			4300	Zakup usług pozostałych	11 595,00	11 595,00	0,00	11 500,50	11 500,50	0,00	99,18	99,18	0,00
509			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 877,00	0,00	56 877,00	24 889,42	0,00	24 889,42	43,76	0,00	43,76
510		92116		Biblioteki	175 069,00	175 069,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	41,70	41,70	0,00
511			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 069,00	175 069,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	41,70	41,70	0,00
512		92195		Pozostała działalność	3 309 316,00	1 291 384,00	2 017 932,00	1 299 753,36	160 549,69	1 139 203,67	39,28	12,43	56,45

513			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 920,00	33 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 769,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 831,00	5 831,00	0,00	1 500,53	1 500,53	0,00	25,73	25,73	0,00
516			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	648,00	0,00	166,72	166,72	0,00	25,73	25,73	0,00
517			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 500,00	0,00	31 175,15	31 175,15	0,00	76,98	76,98	0,00
520			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	3 463,90	3 463,90	0,00	76,98	76,98	0,00
521			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 125,00	36 125,00	0,00	1 494,26	1 494,26	0,00	4,14	4,14	0,00
522			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	302 709,00	302 709,00	0,00	78 651,56	78 651,56	0,00	25,98	25,98	0,00
523			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 635,00	33 635,00	0,00	8 739,07	8 739,07	0,00	25,98	25,98	0,00
524			4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	15 250,00	0,00	9 770,00	9 770,00	0,00	64,07	64,07	0,00
525			4307	Zakup usług pozostałych	726 245,00	726 245,00	0,00	15 919,65	15 919,65	0,00	2,19	2,19	0,00
526			4309	Zakup usług pozostałych	80 694,00	80 694,00	0,00	9 268,85	9 268,85	0,00	11,49	11,49	0,00
527			4417	Podróże służbowe krajowe	5 611,00	5 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528			4419	Podróże służbowe krajowe	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529			4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
530			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 774,00	0,00	43 774,00	29 669,67	0,00	29 669,67	67,78	0,00	67,78
531			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 829,00	0,00	44 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 981,00	0,00	4 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 696,00	0,00	1 590 696,00	1 073 380,60	0,00	1 073 380,60	67,48	0,00	67,48
534			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333 652,00	0,00	333 652,00	36 153,40	0,00	36 153,40	10,84	0,00	10,84
535	926			Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536		92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					38 978 666,00	28 492 287,00	10 486 379,00	16 714 485,44	13 798 628,92	2 915 856,52	42,88	48,43	27,81

Plan i wykonanie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w I półroczu 2020r.

Dochody

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020r.	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			380.010	113.502,22	29,86
Stołówki szkolne		80148		380.010	113.502,22	29,86
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	70.000	15.570,50	22,24
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	12.369,17	30,92
Wpływy z usług			0830	270.010	85.561,71	31,68
Pozostałe odsetki			0920	0	0,84	0
Środki pieniężne na dzień 01.01.2020r.				0	0	0
Razem:	x	x	x	380.010	113.502,22	29,86

Wydatki

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r.	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			380.010	95.738,11	25,19
Stolówki szkolne		80148		380.010	95.738,11	25,19
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	61.000	5.477,60	8,97
Zakup środków żywności			4220	255.000	75.233,51	29,50
Zakup energii			4260	35.000	252	0,72
Zakup usług remontowych			4270	14.000	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	15.010	14.775	98,43
Środki pieniężne na dzień 30.06.2020r.				0	17.764,11	0
Razem:	x	x	x	380.010	113.502,22	29,86

Załącznik Nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami w I półroczu 2020r.

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych		
					plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	839424	839.423,31	100,00
2		01095		Pozostała działalność	839424	839.423,31	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	839424	839.423,31	100,00
4	750			Administracja publiczna	59 300,00	24.346,00	41,06
5		75011		Urzędy wojewódzkie	59 300,00	24.346,00	41,06
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 300,00	24.346,00	41,06
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 628,00	26 944,00	97,52

8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 365,00	681,00	49,89
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 365,00	681,00	49,89
10		75107		Wybory Prezydenta RP	26 263,00	26 263,00	100,00
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 263,00	26 263,00	100,00
12	758			Różne rozliczenia	2164,00	2 164,00	100,00
13		75814		Różne rozliczenia finansowe	2 164,00	2 164,00	100,00
14			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	2164,00	2 164,00	100,00
15	801			Oświata i wychowanie	35 075,00	35 075,00	100,00
16		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 075,00	35 075,00	100,00
17			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	35 075,00	35 075,00	100,00
18	852			Pomoc społeczna	656 636	328568	50,03
19		85203		Ośrodki wsparcia	656 136,00	328 068	50,00
21			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	656 136,00	328 068	50,00
22		85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	100,00
23			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	500,00	500,00	100,00
24	855			Rodzina	6 689 260,00	3 433 125,38	51,32
25		85501		Świadczenie wychowawcze	4 294 000,00	2 270 000,00	52,86
26			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	4 294 000,00	2 270 000,00	52,86
27		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 159 500,00	1 131 000,00	52,37
28			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 159 500,00	1 131 000,00	52,37
29		85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	125,38	48,22
30			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	260,00	125,38	48,22

31		85504		Wspieranie rodziny	185 000,00	0,00	0,00
32			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	185 000,00	0,00	0,00
33		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 500,00	32 000,00	63,37
34			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	50 500,00	32 000,00	63,37
Ogółem					8 309 487,00	4.689 645,69	56,44

WYDATKI

								złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	839 424,00	837 997,03	99,83	
2		01095		Pozostała działalność	839 424,00	837 997,03	99,83	
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	5 891,04	89,26	
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,00	564,29	49,98	
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,00	8,64	5,33	
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,00	1 309,03	100,00	
7			4300	Zakup usług pozostałych	7 260,00	7 260,00	100,00	
8			4430	Różne opłaty i składki	822 964,00	822 964,03	100,00	
9	750			Administracja publiczna	59 300,00	24 346,00	41,06	
10		75011		Urzędy wojewódzkie	59 300,00	24 346,00	41,06	
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 886,00	17 588,74	50,42	
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 005,00	3 005,00	100,00	
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 481,00	3 282,26	50,64	
14			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	928,00	470,00	50,65	
15			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	
16	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 628,00	8 861,84	32,08	
17		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 365,00	534,77	39,18	
18			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	335,35	39,92	
19			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	17,96	12,47	
20			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	2,58	12,29	

21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	178,88	49,69
22		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 263,00	8 327,07	31,71
23			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 300,00	3 850,00	26,92
24			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 562,00	2 511,22	70,50
25			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00	0,00	0,00
26			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,00	0,00	0,00
27			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 786,00	85,05
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 254,00	179,85	3,42
29			4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00
30	801			Oświata i wychowanie	35 075,00	0,00	0,00
31		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 075,00	0,00	0,00
32			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 481,00	0,00	0,00
33			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 800,00	0,00	0,00
34			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	0,00	0,00
35			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 339,00	0,00	0,00
36	852			Pomoc społeczna	656 636,00	284 175,84	43,28
37		85203		Ośrodki wsparcia	656 136,00	283 957,41	43,28
38			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0,00
39			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 242,00	150 877,25	43,70
40			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 581,00	18 580,84	100,00
41			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 653,00	28 004,10	43,99
42			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 776,00	4 034,14	45,97
43			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 946,00	18 619,80	37,28
44			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 153,00	15 797,04	28,13
45			4220	Zakup środków żywności	20 000,00	4 973,98	24,87
46			4260	Zakup energii	15 406,00	4 910,64	31,87
47			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	400,00	26,67
48			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00
49			4300	Zakup usług pozostałych	53 285,00	23 628,06	44,34
50			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	871,49	54,47
51			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
52			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	269,07	10,76
53			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 540,00	8 717,00	91,37
54			4480	Podatek od nieruchomości	3 054,00	3 054,00	100,00

55			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 100,00	44,00
56		85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	218,43	43,69
57			3110	Świadczenia społeczne	490,00	214,15	43,70
58			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	4,28	42,80
59	855			Rodzina	6 689 260,00	3 422 831,78	51,17
60		85501		Świadczenie wychowawcze	4 294 000,00	2 260 770,90	52,65
61			3110	Świadczenia społeczne	4 257 501,00	2 241 475,90	52,65
62			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 681,00	9 828,74	47,53
63			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 439,00	3 439,00	100,00
64			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 202,00	2 284,70	54,37
65			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	598,00	325,06	54,36
66			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	10,00
67			4300	Zakup usług pozostałych	4 028,00	1 666,50	41,37
68			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
69		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 159 500,00	1 130 397,23	52,35
70			3110	Świadczenia społeczne	2 031 044,00	1 054 221,62	51,91
71			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 355,00	19 233,82	51,49
72			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 933,00	3 933,00	100,00
73			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 395,00	47 547,45	66,60
74			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 012,00	567,59	56,09
75			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,00	940,00	34,69
76			4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 402,75	22,88
77			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
78		85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	111,17	42,76
79			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	111,17	42,76
80		85504		Wspieranie rodziny	185 000,00	0,00	0,00
81			3110	Świadczenia społeczne	179 100,00	0,00	0,00
82			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 944,00	0,00	0,00
83			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,00	0,00	0,00
84			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00	0,00	0,00
85			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	0,00	0,00
86			4300	Zakup usług pozostałych	590,00	0,00	0,00
87		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	50 500,00	31 552,48	62,48

			ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
88		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 500,00	31 552,48	62,48
			Ogółem	8 307 323,00	4 578 212,49	55,11

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa:

dział 750 rozdział 75011 – plan 0zł, wykonano 62zł, w tym przekazano do końca II kwartału 2020r. – 58,90zł (za udostępnienie danych)

dział 855 rozdział 85502- plan 33.000zł , wykonano 13 485,28zł , w tym przekazano do końca II kwartału 2020 r. – 8.091,15zł (fundusz alimentacyjny)

dział 855 rozdział 85502- plan 0zł , wykonano 977,70zł , w tym przekazano do końca II kwartału 2020 r. – 488,85zł (zaliczki alimentacyjne)

dział 855 rozdział 85502- plan 0 zł , wykonano 15 644,42zł , w tym przekazano do końca II kwartału 2020r. – 15 500,80zł (odsetki od funduszu alimentacyjnego).

dział 852 rozdział 85203- plan 1.000zł , wykonano 0zł , w tym przekazano do końca II kwartału 2020 r. – 0zł (za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy).

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyzn za I półrocze 2020r.

Rada Miejska uchwałą Nr XIII/92/19 z dnia 30 grudnia 2011r roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drohiczyzn na lata 2020-2029. Wieloletnią prognozę finansową opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2017, 2018 i przewidywane wykonanie budżetu za 2019 rok oraz założenia do projektu uchwały budżetowej na 2020r. a poprzedzono analizą możliwości finansowych i aktualnych potrzeb.

Przy założeniach dotyczących planowanych dochodów w roku 2020, zaplanowano również na lata 2020-2021 dochody i wydatki z funduszu środków Unii Europejskiej w związku z realizacją zadań w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na projekt pn. "Łączy nas Bug", na projekt z udziałem środków z PROW pn. "Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczyźnie" i na projekt pn. "Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem" z udziałem środków z RPOWP oraz na dwa projekty z udziałem środków z EFS pn. "Senior na czasie- wsparcie i aktywizacja osób 60+" i "Świetlica- edukacja, zabawa, terapia". Uwzględniono przewidywane dotacje na zadania zlecone i własne, w tym m.in. dotację 500+ i na ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych.. W prognozie na lata 2021-2029 przyjęto:

- wzrost dochodów bieżących o 0,33% i wydatków bieżących o ok. 200.000zł rocznie,
- wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o ok. 50.000zł rocznie, osób prawnych o 100zł rocznie, podatku od nieruchomości o ok.10.000 rocznie, dotacji o ok 30.000zł rocznie i subwencji na stałym poziomie.

Poziom subwencji oświatowej na rok 2019 uwzględnia uczniów ze Szkoły Podstawowej Benedykt prowadzonej przez Orły Podlasia oraz szkoły podstawowe stowarzyszeniowe w Ostrożanach i Miłkowicach Jankach. Ujęto w podatku od nieruchomości podatek wpłacany przez Urząd Miejski w Drohiczyźnie od części nieruchomości gminnych w kwotach dużo mniejszych niż w latach ubiegłych ze względu na to, iż od niektórych nieruchomości nie powinien być on naliczany. Uwzględniono te kwoty również w wydatkach. Przy prognozowaniu dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości i gruntów własnych gminy przyjęto podobny poziom wzrostu dochodów biorąc za podstawę średnią z ubiegłych lat (ok. 60.000 zł). W roku 2020 przewidziano do sprzedaży nieruchomości położone w Drohiczyźnie w kwocie łącznej 20.000zł. Uwzględniono także w dochodach środki związane z istnieniem na terenie gminy Drohiczyzn Szkoły Podstawowej Benedykt, tj. wpływy z planowanych do wynajęcia szkole pomieszczeń oraz wydatki w postaci planowanej do przekazania dotacji. Ujęto również w wydatkach 2020 roku przyszłe odprawy dla osób, które planują przejść na emeryturę oraz przypadające w danym roku nagrody jubileuszowe. W wydatkach bieżących znalazły się również dotacje dla dwóch szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, tj. Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach oraz Szkole Podstawowej w Ostrożanach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich zwiększono w kolejnych latach o ok.1,7%%. Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi zadaniami na 2020 i 2021 rok uwzględniając środki z UE. Natomiast od 2022 roku dochody i wydatki zaplanowano do wysokości posiadanych środków własnych.

Przewiduje się w latach 2020- 2029 wykonanie budżetów, w których dochody bieżące przekroczą wydatki bieżące, co powinno spowodować uzyskanie pozytywnych wskaźników. W budżetach W I półroczu 2019 roku Rada Miejska dwukrotnie dokonywała zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany WPF dokonano tylko jeden raz uchwałą Nr XIV/98/20 z dnia 04.02.2020r w następujący sposób :

wprowadzono zmiany dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów do uchwały budżetowej na 2020r., w tym wprowadzono dochody z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 474.520zł będące refundacją wydatków poniesionych w roku ubiegłym, na które zostały zaciągnięte kredyty na wyprzedzające

finansowanie i które zostaną w roku bieżącym przeznaczone na spłatę tychże zobowiązań, tj. na następujące zadania :

- a) ze środków RPOWP na zadanie realizowane w roku ubiegłym pn. "Słoneczna Gmina Drohiczyn II bis" w kwocie 180.000zł,
- b) ze środków PROW na zadanie realizowane w 2019r. pn. "Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie w kwocie 254.520zł,
- c) ze środków RPOWP na zadanie realizowane w 2019 r. pn. "Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście Drohiczyn" w kwocie 40.000zł.

Deficyt matematyczny budżetu wynosi 882.474zł. Deficyt faktyczny 1.356.994zł.

I półroczu 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.258.902,91zł, co stanowi 40,05% planu (38.096.192zł).

Wydatki budżetowe dokonywane były w sposób celowy zgodnie z przeznaczeniem, są to wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 38.978.666zł. Do 30 czerwca 2020r. wydatkowano kwotę 16.714.485,44zł , co stanowi 42,88% planu .

Łączna kwota długu na 30 czerwca 2020 roku wynosi 10.061.302,30zł. Relacja kwoty aktualnego długu do planowanych dochodów wynosi 26,41%. Stosunek łącznej spłaty długu rat kapitałowych na koniec roku 2019 (1.559.520zł raty+ 292.000zł odsetki = 1.851.520zł) - 4,86%.

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

I. Zgodnie z art. 265 pkt.1) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) przedstawia się informację z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, tj. Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie za I półrocze 2020 r.

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie na 2020 r. po stronie przychodów wynosi 175 069,00 zł. Plan środków pieniężnych na początku 2020r. – 0 zł .

Wykonano przychody na kwotę 80 006,98 zł, a faktyczny stan środków pieniężnych na 30.06.2020 r. to 6 106,87 zł. Przychody otrzymane to:

- a) wpływ dotacji z budżetu gminy w wysokości – 73 000,00zł,
- b) kapitalizacja odsetek na kwotę - 0,13zł,
- c) zwrot składki ZUS – 7 006,85 zł.

Plan i wykonanie przychodów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie za I półrocze 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
Wpływ dotacji z budżetu gminy	175 069,00	73 000,00	41,70
Kapitalizacja odsetek	x	0,13	x
Zwrot składki ZUS	x	7006,85	x
Razem	175 069,00	80 006,98	45,70
Stan środków pieniężnych na 01.01.2020r.	0	0	0
Ogółem:	175 069,00	80 006,98	45,10

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie po stronie kosztów na dzień 30.06.2020r. wynosi **175 069,00 zł**. Plan środków pieniężnych na koniec 2020r. to 0zł.

Wykonano koszty na kwotę 77 412,48 zł, a wydatki w wysokości 73 899,98 zł.

Na kwoty te złożyły się następujące koszty:

I. Zakup książek z dotacji budżetu gminy - koszty i wydatki w wysokości –8283,60 zł.

II. Zużycie materiałów i energii – 2205,53 zł. W tym :

- artykuły biblioteczne – 1 108,54 zł,
- artykuły przemysłowe – 206,41 zł,
- drobne wyposażenie i inne drobne zakupy – 48,42 zł,
- ozonator – 186,99 zł,
- nagrody – 528,56 zł,
- artykuły spożywcze – 46,63 zł,
- ręczniki dla pracowników -79,98 zł.

III. Usługi obce: 2050,59 zł,

- a) prowizja bankowa- 338,00 zł,
- b) usługi telekomunikacyjne – 605,59 zł,

c) inne usługi (pełnienie obowiązków inspektora RODO) - 1107,00zł,

IV. Wynagrodzenia 50 864,98 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 50 208,98 zł,
- umowy zlecenia – 656,00 zł.

V. Ubezpieczenia społeczne i inne 14 007,78 zł.

- składki ZUS – 8913,78 zł,
- składki na Fundusz Pracy- 1 218,00 zł,
- zasilenie rachunku ZFŚS – 3 876,00 zł.

**Plan i wykonanie kosztów i wydatków
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie za I półrocze 2020r.**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2020 r.	Koszty wykonane za I półrocze 2020r.	%wykonania kosztów	Wydatki wykonane za I półrocze 2020r.	% wykonania wydatków
Zakup książek z dotacji gminnej	400-4	10 000,00	8 283,60	82,84	8 283,60	82,84
Zużycie materiałów i energii	401	9 070,00	2 205,53	24,32	2 205,53	24,32
Usługi obce	402-1	2 200,00	1 107,00	50,32	1 107,00	50,32
Prowizja	402-2	800,00	338,00	42,25	338,00	42,25
Usługi telekomunikacyjne	402-3	1 300,00	605,59	46,58	605,59	46,58
Wynagrodzenia umowy o pracę	404-1	112 944,00	50 208,98	42,98	50 208,98	42,98
Wynagrodzenia umowy zlecenie i o dzieło	404-2	1 500,00	656,00	43,73	656,00	43,73
Ubezpieczenia społeczne i inne	405	35 655,00	14 007,78	39,29	10 495,28	29,44
Podróże służbowe	406	800,00	0	0	0	0
Pozostałe koszty rodzajowe	409	800,00	0	0	0	0
Razem	x	175 069,00	77 412,48	44,22	73 899,98	42,21
Stan środków pieniężnych na 30.06.2020r.	x	0	X	X	6 106,87*	X
Ogółem:	x	175 069,00	77 412,48	44,22	80 006,85	45,70

*Stan na 30.06.2020r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Należności na 01.01.2020r.	0	0
Zobowiązania na 01.01.2020r.	0	0
Należności na 30.06.2020 r.	0	0
Zobowiązania na 30.06.2020 r.	3500	3 512,50

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie na dzień 01.01.2020r. miała środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości – 0,00 zł., a na 30.06.2020 r. – 6 106,87zł

Na dzień 01.01.2020 r. zobowiązania wyniosły 0,00 zł, a na 30.06.2020 r. – 3 512,50 zł. Należności wymagalne – brak.

Miejsko-Gminna Biblioteka w Drohiczynie w pierwszym półroczu 2020 zajmowała się działalnością statutową, to jest: udostępnianie, gromadzenie i wypożyczanie. Działalność upowszechniająca czytelnictwo koncentrowała się głównie na dzieciach.

II.

Zgodnie z art. 265 pkt.1) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) przedstawia się informację z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – MGOK w Drohiczynie.

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie na dzień 30 czerwca 2020 r. po stronie przychodów wyniósł **746 981,00 zł**. Wykonano przychody na kwotę **458 688,52 zł**, tj. 61,4,1%. **Stan środków pieniężnych na 01.01.2020r. wyniósł 0,00 zł**. Otrzymano przychody z następujących źródeł:

I. Sprzedaż usług – 12 305,31 zł.

II. Dotacje budżetowe- 410.000zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy- 410.000,00zł.

III. Odsetki od środków na rachunku bankowym- 0,20zł.

IV. Pozostałe przychody- 36 383,01 zł, w tym:

- wynajem pomieszczeń- 982,55zł,
- zwrot składek ZUS – 35 400,46 zł.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
Przychody ze sprzedaży usług	700	120 500,00	12 305,31	10,21
Dotacje budżetowe: tj. dotacja podmiotowa z budżetu gminy	740	615 481,00	410 000,00	66,61
Przychody finansowe	750	x	0,20	x
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: a)wynajem pomieszczeń b)zwrot składek ZUS	760	11 000,00	36 383,01 982,55 35400,46	330,75
Razem	X	746 981,00	458 688,52	61,41
B.O środków pieniężnych	X	0,00	0,00	x
Ogółem:	x	746 981,00	458 688,52	61,41

Plan finansowy MGOK po stronie kosztów i wydatków : na dzień 30.06.2020r. wynosi 746 981,00 zł., wykonano koszty na kwotę **402 728,13 zł**, tj. w 53,91 %, wydatki – **458 688,52 zł** (tj.61,41 %).

Koszty wykonane przedstawiają się w następujący sposób:

I. Zużycie materiałów i energii – 111 831,96 zł, w tym:

a) zużycie energii -4 787,41 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia – 93 768,59 zł, w tym:

- pamiątki do informacji turystycznej – 18 643,24 zł,
- mapy do informacji turystycznej – 1 921,92 zł,
- meble – 6 599,58 zł,
- mapy do punktu Informacji turystycznej – 1 921,92 zł,
- ekwiwalent dla pracowników – 2 244,01 zł,
- narzędzia elektryczne -3 711,99 zł,
- zbiornik z wyspą do dekoracji – 2000,00zł,

- stroje Krajki – 11 748,96 zł,
- wyposażenie centrum kajakarstwa 2619,38 zł
- reklama – 732,99 zł,
- kasa fiskalna - 1 620,65 zł,
- opłata za portal licencyjny – 2 341,30 zł,
- artykuły socjalne– 1 217,82 zł,
- artykuły biurowe i papiernicze- 1 363,54 zł,
- olej opałowy- 10 438,54 zł,
- tonery do drukarki – 1 416,59 zł,
- kwiaty - 429,80 zł,
- części do samochodu- 319,01 zł,
- bilety wstępu – 2873,00 zł,
- laptop – 2 060,00 zł,
- artykuły do dekoracji - 2 776,60 zł,
- materiały na stojaki – 1 367,54 zł,
- środki czystości – 2 346,20 zł,
- kajaki – 1 245,00 zł
- paliwo do samochodu- 4 908,04 zł,
- drobne wyposażenie i inne drobne zakupy – 3 305,89 zł,
- nagrody – 1 595,08 zł.

c) Artykuły przemysłowe- 2 309,12 zł.

d) Artykuły spożywcze – 766,84 zł.

e) zużycie materiałów ŻUBR – 10 200,00 zł

II. Usługi obce: 38 599,04 zł,

- a) prowizja bankowa- 834,00 zł,
- b) usługi telekomunikacyjne – 1 611,31 zł,
- c) usługi pocztowe – 874,49 zł,
- d) usługi komunalne – 255,66 zł,
- e) inne usługi 35 023,58 zł , w tym :
 - za usł. gastronomiczną – 3 662,00 zł,
 - za koncerty i występy – 15 300,00 zł,
 - za przegląd pieca – 595,00 zł,
 - usł. transportowa i kurierska – 728,99 zł,
 - za zadania bhp – 1367,15zł,
 - usługa kominiarska – 239,85 zł,
 - za naprawę i przegląd samochodu służbowego – 2558,99 zł,
 - za usł krawiecką – 644,50 zł,
 - za pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych – 1476,00 zł,

- za wynajem nagłośnienia - 2000,00 zł
 - za badania medycyny pracy i inne usł medyczne – 1121,00 zł,
 - za wydruk – 3 464,16 zł,
 - za naprawę instalacji – 615,00 zł,
- oraz inne koszty na łączną kwotę – 1 250,94 zł.

III. Podatki i opłaty 9 687,48 zł.

IV. Wynagrodzenia 194 814,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 167 957,08 zł,
- umowy zlecenia- 11 049,00 zł,
- umowy o dzieło- 15 578,00 zł,
- umowy żubr – 230,00 zł.

V. Ubezpieczenia społeczne i inne 46 744,94 zł.

VI. Podróże służbowe wystąpią w drugim półroczu.

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 050,63 zł, w tym:

- ubezpieczenia majątku i ludzi – 110,00 zł,
- szkolenia pracowników – 800,00zł,
- ubezpieczenia Żubr – 140,63 zł

Plan i wykonanie wydatków i kosztów MGOK za I półrocze 2020r.

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2019 r.	Koszty wykonaneza I półrocze 2020r.	%wykonania kosztów	Wydatki wykonane za I półrocze 2020r.	% wykonania wydatków
Zużycie energii	401-1	9500	4787,41	50,39	4849,29	60,20
Zużycie materiałów	401-2	173 700	107 044,55	61,63	114 535,24	66,34
Usługi obce	402	164 500	38 599,04	23,46	57 719,60	35,09
Podatki i opłaty	403	12 400	9 687,48	78,12	9 687,48	74,61
Wynagrodzenia	404	312 500,00	194 814,08	62,34	202 796,08	64,89
Ubezpieczenia społeczne i inne	405	71 381,00	46 744,94	65,49	64 043,83	89,72
Podróże służbowe	406	500	0	0	0	0
Pozostałe koszty rodzajowe	409	2 500	1 050,63	42,03	1050,63	42,03
Razem	x	746 981,00	402 728,13	53,91	454 682,15	60,86
Stan środków pieniężnych na 30.06.2020r.	x	0	X	X	4 006,37	X
Ogółem:	x	746 981,00	402 728,13	53,91	458 688,52	61,41
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie				
Należności na 01.01.2020r.	492,00	492,00				
Zobowiązania na 01.01.2020r.	47 508,00	47 508,02				
Należności na 30.06.2020 r.	4 938,00	4 938,00				

Zobowiązania na 30.06.2020 r.	0	0
----------------------------------	---	---

MGOK miał na dzień 01.01.2020 r. środki na rachunku bankowym w wysokości: 0,00zł a na 30.06.2019r. – 4 006,37 zł. Na dzień 01.01.2020r. należności wymagalne- 492 zł, a na dzień 30.06.2020 r. – 4938,00zł. (w tym nadpłacone należności względem pracownika 4446,00 zł)

Na 01.01.2020r. zobowiązania wyniosły 47 508,02 zł a na 30.06.2020r. brak.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie w pierwszym półroczu 2020 roku realizował następujące zadania:

Koncert Kolęd i pastorałek w wykonaniu Magdy Steczkowskiej, Orszak Trzech Króli – po raz pierwszy w Drohiczynie zorganizowany został barwny pochód ulicami miasta, z Katedry do Szopki, ustawionej przed ośrodkiem kultury, Wieczór kolędowy w Sieniewicach – w świetlicy wiejskiej kolędy zaprezentował „Klub Seniora 60+” działający przy miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie, Spotkanie Noworoczne – na scenie MGOK zaprezentowały się wszystkie grupy działające przy MGOK wraz z instruktorami, gościnnie wystąpili podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych, Spotkanie Noworoczne Sołtysów i Wieczór Kolędowy w Chutkowicach – w świetlicy wiejskiej inscenizację „Herody” zaprezentowali mieszkańcy Gminy Perlejewo, sołtysi wystartowali w sołtysowej familiadzie, Przegląd Kolęd Wschodniosłowiańskich – na scenie MGOK zaprezentowały się: Chór z parafii św. Mikołaja w Drohiczynie, Dziecięca grupa teatralna Metamorfozi z Sokala (UA), Chór z parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach, Zespół "Hramnicy" Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Mińsku (BY), Wieczór kolędowy w Sadach – w świetlicy wiejskiej kolędy katolickie i prawosławne zaprezentował zespół Mielniczanie z Mielnika, Wieczór Kolędowy w Lisowie – w świetlicy wiejskiej zaprezentował się Chór Seniora „Jesień”, Przegląd Jasełek – na scenie MGOK Bożonarodzeniowe Jasełka przedstawiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Śledzianowie, Igraszki z Diabłem – na scenie MGOK spektakl inspirowany sztuką Jana Drdy przedstawili aktorzy Teatru Słowa z Białej Podlaskiej, Wieczór Kolędowy w Narojkach - w świetlicy wiejskiej kolędy zaprezentował „Klub Seniora 60+” działający przy miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie oraz Chór Parafii Prawosławnej w Narojkach, Ferie Zimowe dla dzieci, w tym: wycieczka do Warszawy – manufaktura cukierków, wystawa klocków LEGO i lodowisko na Stadionie Narodowym, wycieczka do Białegostoku – Papugarnia oraz warsztaty i zwiedzanie Pałacu Branickich, VI Bal u Papy Smerfa - w sali MGOK odbył się bal karnawałowy dla przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej; dzieci brały udział w grach i zabawach; zapewniony był poczęstunek oraz smerfna muzyka; Koncert ach ten Broadway – na scenie MGOK znane piosenki musicalowe zaprezentowała grupa Voci Cantati działająca przy Sokołowskim Ośrodku Kultury; kino w MGOK – w ramach objazdowego kina wyświetlone zostały filmy: „Śnieżka i fantastyczna siódemka”, „Zenek” i „365 dni”, w seansach wzięło udział 288 osób; Koncert Jubileuszowy z okazji 15-lecia Klubu Tańców Polskich „Krajka” – na scenie MGOK wystąpili tancerze KTP Krajka, z wszystkich obu grup wiekowych, którzy zaprezentowali tańce przeworskie, śląskie, podlaskie, zabawy dziecięce oraz układy opracowane do muzyki folkowej i rozrywkowej; Rodzinna niedziela - w ramach rodzinnej niedzieli dzieci miały możliwość zabawy na dmuchanym zamku rozstawionym w Sali MGOK; Koncert w okazji Dnia Kobiet – na scenie MGOK wystąpił zespół Chłopcy z Bandu; Warsztaty kwiatowe; Konkurs plastyczny na pokolorowanie pisanki wielkanocnej; Konkursu „Z kroniki MGOK...” – co tydzień na profilu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie, na FB prezentowane było inne zdjęcie z kronik MGOK, należało odgadnąć jaka to impreza i który rok. Co miesiąc nagradzana była osoba, która udzielała najszybszych i najtrafniejszych odpowiedzi; „Pogoda na szczęście” – Koncert piosenek Agnieszki Osieckiej – Ze względu na trwający stan epidemii i brak możliwości zorganizowania koncertu z udziałem publiczności, przygotowany został koncert on – line – piosenek Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Łukasza Krajutowicza, można było posłuchać przez Internet. Nagranie jest ciągle dostępne na youtube.com, na kanale Ośrodka Kultury; Konkurs z okazji Nocy Muzeów; 100. rocznica urodzin Jana Pawła II – z okazji 100. Rocznicy urodzin Papieża Polaka przygotowany został krótki filmik zachęcający do przejścia szlaku papieskiego w Drohiczynie. Film jest ciągle dostępny na youtube.com, na kanale Ośrodka Kultury, Konkurs plastyczno – literacki „ja i moja rodzina” – w konkursie wzięło udział 12 dzieci z Gminy Drohiczyn, wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, 30. Rocznicą śmierci Lucjana Boruty. Z tej okazji przygotowany został film zachęcający do odwiedzenia Sali poświęconej Lucjanowi Borucie, znajdującej się w Muzeum Diecezjalnym w Drohiczynie. Wieczorem w Sali poświęconej Lucjanowi Borucie odbył się koncert, tekst piosenek stanowiły wiersze Lucjana Boruty, w wykonaniu zespołu „Chłopcy z Bandu”. Koncert był transmitowany na żywo, jest także ciągle dostępny na youtube.com, na kanale Ośrodka Kultury., Facebookowy konkurs #kwiecistydrohiczyn; Konkurs plastyczny na Dzień Dziecka – z okazji Dnia Dziecka ogłoszony został konkurs

plastyczny „Kim chcę zostać w przyszłości”; otwarcie wystawy poświęconej Lucjanowi Borucie w Parku Miejskim w Drohiczyn.

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym