

Zarządzenie Nr 38/2019
Wójta Gminy Dzierżążnia
z dnia 13 sierpnia 2019r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869) oraz Uchwały 185/XXXVI/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 roku i uchwały Nr 187/XXXVI/2010 Rady Gminy w Dzierżążni z dnia z dnia 23 sierpnia 2010 roku, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie w Dzierżążni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dzierżążnia za pierwsze półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżążnia, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


WÓJTA
GMINY DZIERŻĄŻNIA
Adam Sobiecki

**INFORMACJA O PRZEBIEGU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIERŻAŻNIA ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Informację o przebiegu z wykonania budżetu za I półrocze 2019 rok przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

1. Rb 27-S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych;
2. Rb 28-S sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych;
3. Rb -NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce budżetowej;
4. Rb - N kwartalne sprawozdania o stanie należności;
5. Rb - Z kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań;
6. Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
7. Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Uchwałą Rady Gminy Dzierżążnia Nr **20/III/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku** uchwalono dochody w łącznej kwocie **14 876 000 zł.** oraz wydatki w kwocie **16 376 000 zł.**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 500 000 zł, który zostanie pokryty przychodami, pochodzącymi z zaciągniętego kredytu, w wysokości 1 500 000zł.

W toku realizacji budżetu gminy w I półroczu 2019 roku dokonano niezbędnych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu. Korekty te spowodowane były zmianą wysokości subwencji oświatowej, kwot dotacji celowych, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz dochodów własnych.

Zmiany te zostały zaprezentowane w układzie tabelarycznym:

**WYKAZ UCHWAŁ RADY GMINY ORAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY
WPROWADZAJĄCYCH ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETU
GMINY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

L.p.	Treść	Dochody	Wydatki
1.	Uchwała Rady Gminy Dzierżążnia Nr 20/III/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku	14 876 000,00	16 376 000,00
2.	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr 30/IV/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie	14 876 200,00	16 376 200,00
3.	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr 40/V/2019 z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie	15 278 450,00	16 778 450,00
4.	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr 48/VI/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie	15 824 994,69	17 669 994,69
5.	Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Dzierżążnia z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej	15 933 325,16	17 778 325,16
5.	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr 55/VII/2019 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie	16 008 325,16	17 853 325,16
6.	Uchwała Rady Gminy w Dzierżążni Nr 66/VIII/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie	16 041 968,16	17 886 968,16
Ostateczny kształt budżetu na koniec I półrocza 2019 roku		16 041 968,16	17 886 968,16

Jest to ostateczny kształt budżetu w I półroczu 2019 roku, który po stronie dochodów, w stosunku do pierwotnego a przyjętego Uchwałą Rady Gminy Nr 20/III/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku uległ zwiększeniu o kwotę 1 165 968,16 natomiast po stronie wydatków uległ również zwiększeniu o kwotę 1 510 968,16

Różnica w planie dochodów i wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu wolnych środków z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 895 000,00

Wykonanie dochodów w I półroczu 2019 roku w rozbiciu na poszczególne działy, przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	553 766,16	478 734,13	86,45
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	7 860,00	78,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	368 517,00	211 983,11	57,52]
720	Informatyka	150 000,00	150 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	86 305,00	37 694,07	43,68
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 781,00	16 395,00	97,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	16 688,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 077 346,00	2 052 818,67	50,34
758	Różne rozliczenia	5 791 161,00	3 254 773,65	56,20
801	Oświata i wychowanie	238 577,00	133 081,70	55,78
852	Pomoc społeczna	353 980,00	252 442,00	71,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 781,00	27 781,00	100,0
855	Rodzina	3 850 295,00	1 933 210,05	50,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 611,00	190 294,53	38,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	2 654,39	53,09
926	Kultura fizyczna	4 160,00	4 161,10	100,03
Dochody ogółem		16 041 968,16	8 753 883,40	54,57

Plan subwencji **5 761 161,00** został wykonany w **56,37%**, w tym:

- subwencja oświatowa **1 958 752,00** co stanowi **22,38%** ogółu wykonanych dochodów
- subwencja ogólna dla gminy **1 289 094,00** co stanowi **14,73%** ogółu wykonanych dochodów.

Dotacje zrealizowano w kwocie **2 908 126,38** co stanowi **33,21%** ogółu wykonanych dochodów.

W I półroczu 2019 otrzymano dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, które zaprezentowano w poniższej tabeli:

Plan i wykonanie dotacji za I półrocze 2019 roku

Dział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Zwrot	%wykonania(4:3)
1	2	3	4	5	6
010	Dotacja na przebudowę drogi gminnej	75 000,00	0,00	0,00	
010	Zwrot podatku akcyzowego	465 467,16	465 467,16	0,00	100,00
720	Informatyka	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
750	Administracja państwowa	36 305,00	17 996,24	0,00	49,57
751	Aktualizacja Nr PESEL	776,00	390,00	0,00	50,26
751	Wybory do rad gmin....	200,00	200,00	0,00	100,00
751	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 805,00	15 805,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz.- zarządzanie kryzysowe	16 688,00	0,00	0,00	0,00
801	dotacja na wyposażenie przedszkoli w mat. edukacyjne	92 467,00	53 885,00	0,00	58,27
852	Ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	5 542,00	0,00	55,42
852	Zasiłki stałe i pomoc w naturze	122 400,00	77 305,00	0,00	63,16
852	Ośrodek Pomocy Społecznej	88 900,00	51 155,00	0,00	57,54
852	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	1 440,00	0,00	20,00
852	Dożywianie uczniów	12 480,00	9 000,00	0,00	12,12
852	Dotacja celowa – SENIOR +	108 000,00	108 000,00	0,00	100,00
854	Stypendia socjalne	27 781,00	27 781,00	0,00	100,0
855	Świadczenia wychowawcze	2 422 000,00	1 275 500,00	0,00	52,66
855	Świadczenia rodzinne	1 319 000,00	641 000,00	0,00	48,60
855	Karta dużej rodziny	295,00	260,00	0,00	88,14
855	Wspieranie rodziny	91 000,00	0,00		
855	Składki na ubez. zdrowotne	13 000,00	7 400,00	0,00	56,92
Ogółem dotacje:		5 074 764,16	2 908 126,40	0,00	57,31

Dochody własne stanowią 29,68% ogółu wykonanych dochodów gminy, które zostały przedstawione w układzie tabelarycznym:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%(4:3)
1	2	3	4	4
010	Dzierżawa za tereny łowieckie	2 000,00	826,97	41,35
010	Sprzedaż działek niezabudowanych	11 299,00	12 440,00	110,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz- dostarczanie ciepła do budynków gminnych	10 000,00	7 860,00	78,60
700	Za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 000,00	938,60	93,86
700	Czynsze	55 000,00	23 950,41	43,55
700	Sprzedaż działek zabudowanych	312 517,00	187 094,10	59,87
700	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 526,72	
750	5% prowizja za udostępnienie danych	0,00	1,55	
750	Wpływy z tytułu refundacji pracowników interwencyjnych	50 000,00	19 696,28	39,39
756	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	6 000,00	1 562,42	26,04
756	Podatek od nieruchomości osób prawnych	1 050 000,00	527 377,19	50,23
756	Podatek rolny osób prawnych	18 000,00	10 209,00	56,72
756	Podatek leśny osób prawnych	3 300,00	1 815,00	55,00
756	Podatek od czynności cywilno – prawnych – od osób prawnych	500,00	0,00	
756	Podatek od nieruchomości osób fizycznych	250 000,00	111 766,93	44,71
756	Podatek rolny osób fizycznych	825 000,00	429 729,29	52,09
756	Podatek leśny osób fizycznych	6 000,00	3 448,00	57,47
756	Podatek od środków transportu osób fizycznych	55 000,00	49 082,00	89,24
756	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	22,00	0,44
756	Podatek od czynności cywilno – prawnych – od osób fizycznych	50 000,00	45 519,00	91,04
756	Koszty upomnienia podatku os. fiz.	0,00	99,80	
756	Odsetki od rolników	3 000,00	916,52	30,55
756	Opłata skarbowa	7 000,00	4 000,00	57,14
756	Pozwolenia na sprzedaż alkoholu	31 537,00	26 942,80	85,43
756	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst. na podst. odrębnych ustaw- zajęcie psa drogowego	6 000,00	13 099,60	218,33
756	Wpływy z różnych dochodów	44 460,00	24 660,19	55,47

756	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 709 549,00	799 907,00	46,79
756	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	7 000,00	2 661,93	38,03
758	Odsetki od lokat bankowych	30 000,00	6 927,65	23,09
801	Koszty egzekucyjne - Szkoła Podstawowa	110,00	110,00	100,00
801	Refundacja pracowników interwencyjnych zatrudnionych w SP	6 000,00	7 044,00	117,40
801	Odpłatność za dożywianie	140 000,00	72 042,70	51,46
852	Odpłatność podopiecznych	5 000,00	0,00	
855	Koszty egzekucyjne FA	0,00	35,20	
855	Zaliczka alimentacyjna i Fundusz alimentacyjny	5 000,00	9 014,85	180,30
900	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst. na podst. odrębnych ustaw	478 000,00	188 352,16	39,40
900	Koszty upomnienia nie wpłaconych w terminie należności za odpady komunalne + odsetki	1 000,00	591,56	59,16
900	Wpływy z opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 350,81	27,02
900	Opłata za usuwanie azbestu wkład własny mieszkańców	7 611,00	0,00	0,00
921	Wpłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich	5 000,00	2 654,39	53,09
926	Zwrot dotacji Klubu Sportowego+ %	4 160,00	4 161,10	100,69
Ogółem dochody własne		5 206 043,00	2 597 911,00	49,90

Wykonane dochody własne to kwota 2 597 911,00 co stanowi 29,68% ogółu dochodów, w stosunku do planowanych 5 206 043,00 wykonano w 49,90%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 553 766,16 wykonanie 478 734,13 co stanowi 86,45% planu

Rozdział 01042 Pozostała działalność

Plan 75 000,00 wykonanie 0,00

§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje.

Plan 75 000,00 wykonanie 0,00 Na powyższą dotację została podpisana umowa z samorządem woj. mazowieckiego na dofinansowanie do przebudowy drogi Pomianowo. Z uwagi nie rozliczoną jeszcze inwestycję dotacji nie otrzymano.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 478 766,16 wykonanie 478 734,13 co stanowi 99,99% planu

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 2 000,00 wykonanie 826,97 co stanowi 41,35% planu

W okresie sprawozdawczym otrzymano wpłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich;

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania. Plan 11 299,00 wykonanie 12 440,00 co stanowi 110,10% planu. W okresie sprawozdawczym doszło do transakcji sprzedaży jednej działki niezabudowanej o nr 79/2 w miejscowości Pomianowo;

§ 2010 dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Plan 465 467,16 wykonano w 100%

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

Plan 10 000,00 wykonanie 7 860,00 co stanowi 78,60%

W okresie sprawozdawczym łącznie z opłatami czynszowymi najemcy lokali wpłacili kwotę 7 860,00 z tytułu ogrzewania pomieszczeń należących do zasobów gminy. Zaległości z powyższego tytułu wynoszą 7 860,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 368 517,00 wykonanie 211 983,11 co stanowi 57,52% planu

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Dochody w tym rozdziale zostały wykonane w 57,52%, w kwocie 211 983,11 w tym:

§ 055 Wpływy z opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości

Plan 1 000,00 wykonanie 938,60 co stanowi 93,86% planu

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą 327,96 Do osób zadłużonych wysłano upomnienia.

§ § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy (wplata za czynsze)

Plan 55 000,00 – wykonanie 23 950,41 co stanowi 43,55% planu

Ponadto zaległości z tytułu czynszu, łącznie z odsetkami za wynajem lokali na koniec okresu sprawozdawczego – wynoszą 38 494,31 Do osób zadłużonych wysyłane są upomnienia. Zaległości w stosunku do I półrocza 2018 uległy zmniejszeniu o ok. 6%;

§ 0770 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – Plan 312 517,00 wykonanie 187 094,10 co stanowi 59,87% planu. W okresie sprawozdawczym doszło do transakcji sprzedaży jednej zabudowanej działki o nr 245 w miejscowości Dzierżążnia.. Kolejne przetargi ogłaszane będą w II półroczu.

Dział 720 Informatyka .

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan 150 000,00 wykonanie 150 000,00

§ 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...

Jest to dotacja na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego w ramach działania 3.1 „Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020”

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 86 305,00 wykonanie 37 694,07 co stanowi 43,68% planu .

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 36 305,00 wykonanie 17 997,79 co stanowi 49,57% planu

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (z przeznaczeniem na wynagrodzenia w referacie meldunkowym i USC) Plan 36 305,00 wykonanie 17 996,24 co stanowi 49,57% planu

§ 2360 – Dochody jst – 5% prowizja za udostępnienie danych -1,55

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 50 000,00 wykonanie 19 696,28 co stanowi 39,39% planu

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów.

Kwota ta stanowi refundację pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 16 781,00 wykonanie 16 395,00 co stanowi 97,70% planu

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan 776,00 wykonanie 390,00 co stanowi 50,26% planu

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców)

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin

Plan 200,00 wykonanie 200,00

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 15 805,00 wykonanie 15 805,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 16 688,00 wykonanie 0,00

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Plan 16 688,00 wykonanie 0,00 w okresie sprawozdawczym nie otrzymano dotacji, z uwagi na nierozpoczętą inwestycję. Inwestycja ta będzie realizowana wspólnie z powiatem płońskim;

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan 4 077 346,00 Dochody tego działu zostały wykonane w 50,35% planu i stanowią kwotę 2 052 818,67

W dziale tym mieszczą się największe dochody własne gminy, w tym:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 6 000,00 wykonanie 1 562,42 stanowi 26,04%

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej –

Plan 6 000,00, który został wykonany w 26,04%

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan 1 071 800,00 – wykonano w 50,33% co stanowi kwotę 539 401,19

§ 0310 podatek od nieruchomości osób prawnych Plan 1 050 000,00 – wykonano w 50,23% co stanowi kwotę 527 377,19

§ 0320 podatek rolny. Plan 18 000,00 – wykonano w 56,72% co stanowi kwotę 10 209,00

§ 0330 podatek leśny. Plan 3 300,00 – wykonano w 55,0% co stanowi kwotę 1 815,00

§ 0340 podatek od środków transportowych. Na terenie gminy nie ma środków transportowych należących do osób prawnych. Do ww. grupy należą tylko autobusy szkolne, wobec których zastosowano ulgi podatkowe.

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych. Plan 500,00 wykonanie 0,00

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Plan 1 194 000,00- wykonano w 53,65 co stanowi kwotę 640 583,54

§ 0310 podatek od nieruchomości. Plan 250 000,00 wykonanie 44,71% co stanowi kwotę 111 766,93

§ 0320 podatek rolny. Plan 825 000,00 wykonanie 52,09% co stanowi kwotę 429 729,29

§ 0330 podatek leśny. Plan 6 000,00 – wykonano w 57,47% co stanowi kwotę 3 448,00

§ 0340 podatek od środków transportowych. Plan 55 000,00 wykonanie 89,24% co stanowi kwotę 49 082,00

§ 0360 podatek od spadków i darowizn. Plan 5 000,00 wykonanie 22,00 co stanowi 0,44% planu;

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych. Plan 50 000,00 wykonano w 91,04% co stanowi kwotę 45 519,00

§ 0640 Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych... wykonanie 99,80

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Plan 3000,00 wykonanie 30,55% co stanowi kwotę 916,52

W okresie sprawozdawczym Wójt, jako organ podatkowy pierwszej instancji, udzielił ulg i umorzeń, czego skutki zaprezentowano w tabeli:

Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	Odroczenie terminu, rozłożenie na raty
Podatek rolny, w tym:	553 287,99	0,00	27 285,64	0,00	6 647,00	0,00
- osoby fizyczne	540 595,99	0,00	26 557,04	0,00	6 647,00	0,00
- osoby prawne	12 692,00	0,00	728,60	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości:	782 361,95	0,00	86 527,86	39 120,74	138,00	0,00
- osoby fizyczne	252 168,77	0,00	83 440,70	903,48	138,00	0,00
- osoby prawne	530 193,18	0,00	3 087,16	38 217,26	0,00	0,00
Podatek leśny:	6 378,20	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
- osoby fizyczne	4 697,20	0,00			27,00	
- osoby prawne	1 651,00				0,00	
Podatek od środków transportu, w tym:	45 324,33	0,00	36 391,65	1 800,00	1 206,00	0,00
- osoby fizyczne	45 324,33	0,00	36 391,65	0,00	1 206,00	
- osoby prawne	0,00			1 800,00		
Ogółem	1 387 352,47	0,00	150 205,15	40 920,74	8 018,00	0,00

Głównymi przyczynami skutków obniżenia i udzielonych ulg zaległości podatkowych w okresie sprawozdawczym, były trudne warunki materialne podatników .

Zaległości podatników w stosunku do I półrocza 2018 uległy zwiększeniu o 4%

Do osób zadłużonych wysyłane są upomnienia, następnie tytuły wykonawcze i przesyłane do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Plan 88 997,00 wykonano w 77,20% co stanowi kwotę 68 702,59

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej. Plan 7 000,00 wykonano w 57,14% co stanowi kwotę 4 000,00

§ 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Plan 31 537,00 - wykonano w 85,43% co stanowi kwotę 26 942,80

§ 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie ustaw. Są to wpływy za zajęcie pasa drogowego. Plan 6 000,00 wykonanie 13 099,60 co stanowi 218,33% planu

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów. Plan 44 460,00 wykonanie 24 660,19 co stanowi 55,47% planu. Kwota ta stanowi dochody z tytułu wpływu za wystawione noty obciążeniowe dla ZOZ, TPSA za energię elektryczną.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan 1 716 549,00 wykonano w 46,75% co stanowi kwotę 802 568,93

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych. Plan 1 709 549 ,00 zrealizowano w 46,79% co stanowi kwotę 799 907,00

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych. Plan 7 000,00 wykonano w 38,03% co stanowi kwotę 2 661,93

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 5 791 161,00 wykonano w 56,20%, co stanowi kwotę 3 254 773,65

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa. Plan 3 182 967,00 zrealizowano w 61,54% co stanowi kwotę 1 958 752,00

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Plan 2 575 549,00 zrealizowano w 50%, co stanowi kwotę 1 287 774,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.

§ 0920 Pozostałe odsetki. Plan 30 000,00 zrealizowano w 23,09% co stanowi kwotę 6 927,65
Są to odsetki od lokat bankowych oraz środków na rachunkach bieżących,

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Plan 2 645,00 zrealizowano w 49,91%, co stanowi kwotę 1 320,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 238 577,00 dochody zostały wykonane w 55,78 planu i stanowi kwotę 133 081,70

W ww. kwocie mieści się:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Plan 6 110,00 wykonanie 7 154,00 co stanowi 117,09% planu

§ 0640 wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych.... – Plan 110,00 wykonanie 110,00 co stanowi 100,0% planu. Są to wpływy z tyt. kar stosowanych wobec rodziców za dzieci nie uczęszczające do szkoły;

§ 0970 Wpływy z tyt. różnych dochodów. Plan 6 000,00 wykonanie 7 044,00 co stanowi 117,40% planu

Są to wpływy z tyt. refundacji pracowników interwencyjnych zatrudnionych w szkołach.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 70 000,00 wykonano w 50% co stanowi 35 000,00

Jest to dotacja na zadania związane z utrzymaniem przedszkoli,

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 7 165,00 wykonane 3 583,00 co stanowi 50,0% planu. Jest to dotacja na zadania związane z utrzymaniem przedszkoli

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Plan 140 000,00 wykonanie 72 042,70 co stanowi 51,46% planu

§ 0670 Wpływy z usługi dożywiania wychowania przedszkolnego. Plan 25 000,00 wykonano w 61,83% planu, co stanowi kwotę 15 456,80

§ 0830 Wpływy z usług Plan 115 000,00 wykonano w 49,21% planu, co stanowi kwotę 56 585,90

Kwota ta stanowi wpłaty za obiady, wydawane w stołówkach szkolnych SP Kucice i ZS Dzierżążnia.

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu... Plan 15 302,00
wykonanie 15 302,00 Jest to dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne**

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 353 980,00 został zrealizowany w 71,32% co stanowi kwotę 252 442,00

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej

Plan 10 000,00 wykonanie 5 542,00 co stanowi 55,42% planu

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Plan 10 000,00 wykonano w 55,42% co stanowi kwotę 5 542,00

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Plan 31 000,00 wykonanie 15 737,00 co stanowi 50,76% planu.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 91 400,00 wykonanie 61 568,00 co stanowi 67,36% planu.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Plan 88 900,00 wykonanie 51 155,00 stanowi 57,54% planu

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 12 200,00 wykonanie 1 440,00 co stanowi 11,80% planu

§ 0830 Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze). Plan 5 000,00 wykonano w 0,00%

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Plan 7 200,00 wykonano w 20,00% co stanowi kwotę 1 440,00

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania. Plan 12 480,00 wykonanie 9 000,00 co stanowi 72,12% planu dochodów.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań.

Plan 12 480,00 wykonanie 72,12% planu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 108 000,00 wykonanie 108 000,00 co stanowi 100% planu dochodów.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań.

Plan 20 000,00 wykonanie 100% planu

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Plan 88 000,00 wykonano w 100%

W ramach tej dotacji realizowany jest program SENIOR+

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan 27 781,00

Dochody zostały zrealizowane w 100%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 27 781,00 został zrealizowany w 100%

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań.

Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na stypendia socjalne .

Dział 855 Rodzina

Plan 3 850 295,00 wykonanie 1 933 210,05 co stanowi 50,21% planu

Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze. Plan 2 422 000,00 wykonanie 1 275 500,00 co stanowi 52,66% planu

§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Jest to dotacja na realizację programu 500+

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 1 324 000,00 wykonanie 650 050,05 co stanowi 49,10% planu

§ 0640 wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej Funduszu Alimentacyjnego–wykonanie 35,20

§ 0970 wpływy z różnych dochodów. Plan 5 000,00 wykonanie 9 014,85 co stanowi 180,30% planu. Są to dochody należne gminie - 50% z tytułu ściągniętych wpłat przez komornika zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego -20% należne gminie Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego , stanowiących dochód gminy wynoszą 269 845,47

Zaległości w stosunku do I półrocza 2018 roku wzrosły o ok. 10% Do osób zadłużonych wysyłane są upomnienia.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Plan 1 319 000,00 wykonano, w 48,60% co stanowi kwotę 641 000,00

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan 295,00 wykonanie 260,00 co stanowi 88,14%

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Plan 295,00 wykonanie w 88,14% planu

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 91 000,00 wykonanie 0,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Plan 91 000,00 wykonanie 0,00

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.....

Plan 13 000,00 wykonanie 7 400,00 co stanowi 56,92% planu

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Plan 13 000,00 wykonanie 56,92%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 491 611,00 wykonanie 190 294,53 co stanowi 38,71% planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami. Plan 478 000,00 wykonanie 188 352,16 co stanowi 39,40% planu

§ 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw. Plan 478 000,00 wykonanie 188 352,16 co stanowi 39,40% planu

Są to wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi pobieranych od mieszkańców gminy. Zaległości z powyższego tytułu wynoszą 423 928,36

Zaległości podatników w stosunku do I półrocza 2018 uległy zwiększeniu o 17,0%

Do osób zadłużonych wysłano upomnienia, następnie tytuły wykonawcze i przekazane zostaną do komornika

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan 5 000,00 wykonanie 1 350,81 co stanowi 27,02% planu

§ 0690 Wpływy z różnych opłat. Plan 5 000,00 wykonano w 27,02% Są to dochody z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, z tytułu ochrony środowiska.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Plan 8 611,00 wykonanie 591,56 co stanowi 6,87% planu.

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Plan 500,00 wykonanie 197,20 co stanowi 39,44% planu

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat. Wpływy z tytułu odsetek otrzymanych od dłużników Plan 500,00 wykonanie 394,36 co stanowi 78,87% planu

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. Plan 7 611,00 wykonanie 0,00 Jest to dotacja na realizację zadania „Usuwanie azbestu” W okresie sprawozdawczym nie otrzymano jeszcze dotacji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan 5 000,00 wykonanie 2 654,39 co stanowi 53,09% planu. Są to wpływy za energię elektryczną ze świetlic wiejskich (Dzierżążnia, Stare Gumino i Kadłubowo).

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Plan 4 160,00 wykonanie 4 161,10 co stanowi 100,03% planu. Są to wpływy z tytułu zwrotu dotacji, udzielonej dla Klubu Sportowego, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Ogółem w I półroczu 2019 roku plan dochodów wynosi 16 041 968,16 który został zrealizowany w 54,57% i stanowi kwotę 8 753 883,40 w tym:

➤ **Dochody bieżące**

Plan 15 538 464,16 wykonanie 8 466 349,30 co stanowi 54,49% planu dochodów bieżących;

➤ **Dochody majątkowe**

Plan 503 504,00 wykonanie 287 534,10

W tym dochody ze sprzedaży majątku: Plan 323 816,00 wykonanie 199 534,10

Nie wykonane dochody majątkowe, to dochody ze sprzedaży mienia. W okresie sprawozdawczym doszło do transakcji sprzedaży 2 działek. Kolejne przetargi będą ogłaszane w II półroczu.

Poza dochodami ze sprzedaży mienia nie zrealizowano dotacji:

- 1) nieotrzymana dotacja na przebudowę drogi gminnej,
- 2) dotacje z zarządzania kryzysowego

Wymienione dochody majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

WYDATKI

Na początek okresu sprawozdawczego wydatki budżetu gminy wynosiły 16 376 000,00 które zostały przyjęte Uchwałą Nr 20/III/2018 Rady Gminy w Dzierżąni w dniu 19 grudnia 2018 roku.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 1 510 968,16

W I półroczu 2019 wydatki zostały wykonane w wysokości **7 501 632,64** co stanowi **41,94%** zaplanowanej kwoty wydatków **17 886 968,16**

Największą pozycją w budżecie gminy jest dział 801 czyli Oświata, która w stosunku do całego budżetu stanowi 37,11% wykonania całości wydatków.

Kolejną pozycją w budżecie gminy są wydatki z działu 855 „Rodzina” – realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, które stanowią 26,07% wykonania całości wydatków oraz Urząd, który w porównaniu do całości budżetu wynosi 15,29% wydatków.

Zrealizowane wydatki w wysokości 7 501 632,64 zostały przeznaczone na:

wydatki bieżące 5 226 038,99 w tym:

- na wynagrodzenie i składki od nich naliczane 3 429 722,24
- związane z realizacją ich statutowych zadań 1 796 316,75
- ✓ dotacje 63 000,00
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 192 610,43
- ✓ majątkowe 7 554,06
- ✓ obsługa długu 12 429,16

WYDATKI BUDŻETU GMINY DZIERŻĄŻA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo			537 467,16	474 478,77	474 478,77	1 195,50	473 283,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	35 000,00											
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00											
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	8 371,61	8 371,61	0,00	8 371,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2850		Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	8 371,61	8 371,61	0,00	8 371,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	485 467,16	466 107,16	466 107,16	1 195,50	464 911,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 931,31	5 931,31	5 931,31	0,00	5 931,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	456 340,35	456 340,35	456 340,35	0,00	456 340,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00											
020	Leśnictwo			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność			2 884 200,00	60 361,44	58 624,70	0,00	58 624,70	0,00	0,00	1 736,74	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6309			300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 584 200,00	60 361,44	58 624,70	0,00	58 624,70	0,00	0,00	1 736,74	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50,70	50,70	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 700,00	55 074,00	0,00	55 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 453 000,00	1 736,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	56 782,55	0,00	56 782,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i	165 000,00	56 782,55	0,00	56 782,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	17 907,72	0,00	17 907,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	45 000,00	27 078,29	0,00	27 078,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 839,54	0,00	2 839,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług Vat	20 000,00	8 957,00	0,00	8 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	30 000,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	150 000,00	79 933,98	12 744,05	67 189,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	150 000,00	79 933,98	12 744,05	67 189,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 909,77	9 112,17	9 112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 042,23	1 547,83	1 547,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 062,75	1 558,19	1 558,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	520,25	264,68	264,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	397,48	223,26	223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	67,52	37,92	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 242,31	32 598,65	0,00	32 598,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 986,41	5 537,35	0,00	5 537,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4307	Zakup usług pozostałych	64 110,00	1 7,85	17 337,85	0,00	17 337,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	10 890,00	2 945,08	2 945,08	0,00	2 945,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4537	Podatek od towarów i usług Vat	7 497,69	7 497,45	7 497,45	0,00	7 497,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4539	Podatek od towarów i usług Vat	1 273,59	1 273,55	1 273,55	0,00	1 273,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 693 093,00	1 146 415,31	1 084 358,03	864 362,20	219 995,83	62 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 305,00	17 897,99	17 897,99	17 897,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	14 775,49	14 775,49	14 775,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 513,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	368,50	368,50	368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady Gmin (miast i miast na wsi)	105 000,00	54 345,19	5 345,19	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 436,89	2 436,89	0,00	2 436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	742,20	742,20	0,00	742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 166,10	2 166,10	0,00	2 166,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na wsi)	2 303 350,00	955 073,06	951 625,12	758 898,39	192 726,73	3 447,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	3 447,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	523 467,94	523 467,94	523 467,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki i świadczenia wynagrodzenia roczne	90 000,00	86 477,77	86 477,77	86 477,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	48 000,00	22 101,00	22 101,00	22 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210 000,00	100 610,14	100 610,14	100 610,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	9 353,54	9 353,54	9 353,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	15 296,00	15 296,00	0,00	15 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 888,00	16 888,00	16 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 350,00	46 610,82	46 610,82	0,00	46 610,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4220	Zakup środków żywności	5 000,00	35,25	1 585,25	0,00	1 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	30 000,00	9 815,05	9 815,05	0,00	9 815,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	12 626,26	12 626,26	0,00	12 626,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	47 933,86	47 933,86	0,00	47 933,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	6 263,95	6 263,95	0,00	6 263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	818,90	818,90	0,00	818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 215,00	23 215,00	0,00	23 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 521,64	10 521,64	0,00	10 521,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	6 412,53	6 412,53	0,00	6 412,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 635,89	3 635,89	0,00	3 635,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 142,90	1 142,90	0,00	1 142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 633,74	1 633,74	0,00	1 633,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	213 438,00	112 686,54	103 077,20	87 565,82	15 511,38	9 609,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	309,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	67 810,58	67 810,58	67 810,58	67 810,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 400,00	6 349,65	6 349,65	6 349,65	6 349,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00	12 333,28	12 333,28	12 333,28	12 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 072,31	1 072,31	1 072,31	1 072,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 738,00	21,43	1 121,43	0,00	1 121,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	7 584,00	7 584,00	0,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6,81	6,81	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	529,14	529,14	0,00	529,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 781,00	16 392,34	7 042,34	4 642,88	2 399,46	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00	387,34	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111,15	55,40	55,40	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,85	7,94	7,94	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów...	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do parlamentu europejskiego	15 805,00	15 805,00	6 455,00	4 255,54	2 199,46	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	394,67	394,67	394,67	394,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	52,87	52,87	52,87	52,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 258,00	2 258,00	2 258,00	2 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 478,46	1 478,46	1 478,46	0,00	1 478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	536,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 719,00	65 033,84	58 424,54	14 931,50	43 493,04	0,00	6 609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Wpływy jednostek na państwowy fundusz	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie państwowej strazy pozarnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	142 000,00	65 033,84	58 424,54	14 931,50	43 493,04	0,00	6 609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	1 831,50	1 831,50	1 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	19 726,73	19 726,73	0,00	19 726,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	7 000,00	1 977,15	1 977,15	0,00	1 977,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 352,54	8 352,54	0,00	8 352,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	1 246,62	1 246,62	0,00	1 246,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 020,00	12 020,00	0,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	46 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	12 429,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa paierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	50 000,00	12 429,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758	Różne rozliczenia																									
75818	Różne rozliczenia			12 429,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			2 783 612,90	2 710 302,15	2 216 266,13	494 036,02	73 310,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe			1 391 556,50	1 348 992,99	1 179 819,22	169 173,77	42 563,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 563,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		865 521,60	865 521,60	865 521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		124 582,13	124 582,13	124 582,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170 289,37	170 289,37	170 289,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		16 626,12	16 626,12	16 626,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 627,09	39 627,09	0,00	39 627,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 986,22	4 986,22	0,00	4 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		24 785,28	24 785,28	0,00	24 785,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		29 397,00	29 397,00	0,00	29 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 694,79	3 694,79	0,00	3 694,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 722,03	1 722,03	0,00	1 722,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		343,06	343,06	0,00	343,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 311,00	3 311,00	0,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 460,00	1 227,30	0,00	1 227,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 700,00	209 038,02	186 803,97	13 240,65	0,00	8 993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	8 993,40	0,00	0,00	0,00	8 993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00	139 586,65	139 586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 300,00	17 748,92	17 748,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	27 641,90	27 641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	1 826,50	1 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 000,00	1 990,65	0,00	1 990,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	inne formypomocy dla uczniów	73 165,00	48 283,32	0,00	48 283,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	73 165,00	48 283,32	0,00	48 283,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	807 098,00	520 900,54	449 668,89	55 687,44	0,00	15 544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	15 544,21	0,00	0,00	0,00	15 544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 298,00	327 513,29	327 513,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	56 000,00	49 288,96	49 288,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	€ 1,45	66 841,45	66 841,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	6 025,19	6 025,19	6 025,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 440,99	3 440,99	0,00	3 440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	30 000,00	22 082,71	22 082,71	0,00	22 082,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 311,32	2 311,32	0,00	2 311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	989,82	989,82	0,00	989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	225,60	225,60	0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 457,00	1 457,00	0,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	394 500,00	208 248,06	205 694,83	128 598,58	77 096,25	0,00	2 553,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 553,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	93 995,40	93 995,40	0,00	93 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	14 246,52	14 246,52	0,00	14 246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00	17 805,58	17 805,58	0,00	17 805,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 551,08	2 551,08	0,00	2 551,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	48 385,81	48 385,81	0,00	48 385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 375,90	5 375,90	0,00	5 375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	11 409,54	11 409,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 300,00	7 766,13	7 766,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	638,37	638,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 527,76	4 527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	445 200,00	210 986,17	210 986,17	126 698,70	84 287,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	94 406,00	94 406,00	94 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 122,45	12 122,45	12 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	17 642,52	17 642,52	17 642,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	2 527,73	2 527,73	2 527,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 233,55	2 233,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	140 000,00	67 951,01	67 951,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	40 000,00	6 127,10	6 127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1,26	2 041,26	0,00	2 041,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	934,55	934,55	0,00	934,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	231 202,00	122 221,78	120 131,98	112 265,99	7 865,99	0,00	2 089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	2 089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 202,00	81 674,64	81 674,64	81 674,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 069,20	12 069,20	12 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	16 443,93	16 443,93	16 443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 078,22	2 078,22	2 078,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	1 115,99	1 115,99	0,00	1 115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	67 600,00	37 612,38	36 045,78	32 410,78	3 635,00	0,00	1 566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	26 968,44	26 968,44	26 968,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 800,00	0,00																	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	4 799,36	4 799,36	0,00	4 799,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	642,98	642,98	0,00	642,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 000,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	36 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	35 951,00	13 818,10	13 818,10	0,00	13 818,10	0,00	3 717,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 229,67	1 229,67	0,00	1 229,67	0,00	1 229,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	229,67	229,67	0,00	229,67	0,00	229,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 451,00	12 588,43	12 588,43	0,00	12 588,43	0,00	2 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	307,80	307,80	0,00	307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	13,23	13,23	0,00	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	9 780,00	9 780,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 101,00	1 180,40	1 180,40	0,00	1 180,40	0,00	1 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	948 280,00	413 164,53	295 727,67	225 129,67	70 598,00	0,00	111 619,54	5 817,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	76 000,00	40 655,84	40 655,84	0,00	40 655,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	40 655,84	40 655,84	0,00	40 655,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	266,33	266,33	0,00	266,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	266,33	266,33	0,00	266,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	13 000,00	5 424,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000,00	5 424,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00	32 297,38	0,00	0,00	0,00	0,00	32 297,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	32 297,38	0,00	0,00	0,00	0,00	32 297,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	91 400,00	60 272,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60 272,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	91 400,00	60 272,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60 272,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	515 480,00	242 658,88	242 202,00	225 129,67	17 072,33	0,00	456,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	456,88	0,00	0,00	0,00	0,00	456,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 780,00	164 881,69	164 881,69	164 881,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 500,00	26 286,78	26 286,78	26 286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	31 531,42	31 531,42	31 531,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 429,78	2 429,78	2 429,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3240	Stypendia dla uczniów	32 300,00	2	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rdzina		3 926 315,00	1 955 202,23	68 391,76	56 663,17	11 728,59	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		2 422 000,00	1 273 628,76	18 387,06	16 250,58	2 136,48	0,00	0,00	0,00	1 255 241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 384 150,00	1 255 241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 400,00	2 420,58	2 420,58	2 420,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00	261,08	261,08	0,00	261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	952,90	952,90	0,00	952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		1 319 000,00	638 473,63	14 295,35	13 830,00	465,35	0,00	0,00	0,00	624 178,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 248 850,00	605 793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 400,00	18 385,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 385,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	370,45	370,45	0,00	370,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	94,90	94,90	0,00	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		295,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		146 820,00	27 967,45	27 967,45	26 582,59	1 384,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 680,00	19 529,28	19 529,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 800,00	2 576,07	2 576,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 040,00	3 939,02	3 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	538,22	538,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	253,84	253,84	0,00	0,00	253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	922,50	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	208,52	208,52	0,00	0,00	208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	4 200,00	2 082,00	2 082,00	0,00	0,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	2 082,00	2 082,00	0,00	0,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 000,00	5 415,90	5 415,90	0,00	0,00	5 415,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	5 415,90	5 415,90	0,00	0,00	5 415,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	13 000,00	7 390,49	7 390,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000,00	7 390,49	7 390,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736 580,00	297 161,30	297 096,03	23 686,11	273 409,92	0,00	65,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	478 000,00	211 516,98	211 451,71	23 686,11	187 765,60	0,00	65,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	65,27	65,27	0,00	0,00	0,00	65,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 070,70	17 378,29	17 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 972,19	2 972,19	2 972,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 927,81	2 917,60	2 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	418,03	418,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	821,32	0,00	821,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	393 160,00	186 022,30	0,00	186 022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 229,30	921,98	0,00	921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00	67 288,84	0,00	67 288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	70 000,00	39 060,37	0,00	39 060,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	28 228,47	0,00	28 228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	1 491,64	0,00	1 491,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	323,14	0,00	323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 168,50	0,00	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania, związane z gospodarką odpadami	28 580,00	164,11	0,00	164,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	164,11	0,00	164,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	55 000,00	16 259,73	0,00	16 259,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	203,97	0,00	203,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 055,76	0,00	16 055,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 050,00	76 678,37	0,00	76 678,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 050,00	13 678,37	0,00	13 678,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 840,83	0,00	4 840,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	15 000,00	8 802,54	0,00	8 802,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	50,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	105 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00											
926	Kultura fizyczna i sport	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		17 886 968,16	7 501 632,64	3 429 722,24	1 796 316,75	63 000,00	2 192 610,43	7 554,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12 429,16

Zestawienie wydatków działami w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	537 467,16	474 478,77	88,28
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 884 200,00	60 361,44	2,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	56 782,55	34,41
710	Działalność usługowa	30 000,00	7 380,00	24,60
720	Informatyka	150 000,00	79 933,98	53,29
750	Administracja publiczna	2 693 093,00	1 146 415,31	42,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwo	16 781,00	16 392,34	97,68
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	193 719,00	65 033,84	33,57
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	12 429,16	24,86
758	Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 092 863,00	2 783 612,90	54,66
851	Ochrona zdrowia	35 951,00	13 818,10	38,44
852	Opieka społeczna	948 280,00	413 164,53	43,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 669,00	42 787,82	45,68
855	Rodzina	3 926 315,00	1 955 202,23	49,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736 580,00	297 161,20	40,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 050,00	76 678,37	42,12
926	Kultura fizyczna i sport	20 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	17 886 968,15	7 501 632,54	41,94

Plan wydatków został zrealizowany w 41,94% planu rocznego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 537 467,16 wykonanie 474 478,77 co stanowi 88,28% planu

W dziale tym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 474 478,77 z czego na:

- 473 283,27 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- 1 195,50 wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan 35 000,00 wykonanie 0,00

W dziale tym zaplanowano środki na 2 inwestycje:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej ok. 150 m w miejscowości Gumowo” na kwotę 25 000zł.
- 2) „Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku Szkoły Podstawowej i Ośrodka Zdrowia w Dzierżąni” na kwotę 10 000zł.

W okresie sprawozdawczym zadania te nie zostały jeszcze zrealizowane.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 17 000,00 wykonano 49,24% co stanowi kwotę 8 371,61

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Plan 17 000,00 wykonano w 49,24%

Brakującą kwotę do wysokości 2% wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego przekazano do MIR w miesiącu lipcu 2019 roku .

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 485 467,16 wykonano 96,01% co stanowi kwotę 466 107,16

Jest to dotacja celowa, która stanowi zwrot podatku akcyzowego dla rolników, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 2% kosztów obsługi, którą przeznaczono na zakup biurek, krzeseł oraz regałów archiwalnych do dokumentów finansowych oraz materiałów biurowych, niezbędnych do obsługi akcyzy;

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 1 000,00 wykonanie 1 000,00 kwota ta stanowi nagrodę dla pracowników naliczających podatek akcyzowy;

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 171,00 wykonanie 171,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy . Plan 24,50 wykonanie 24,50

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – Plan 5 931,31 wykonano w 100% Za kwotę tą zakupiono materiały niezbędne do obsługi akcyzy oraz biurka i krzesła do referatu finansowego;

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 2 000,00 wykonano w 100% (opłacone usługi pocztowe za wysłane decyzje do rolników)

§ 4430 różne opłaty i składki – Plan 456 340,35 wykonano 100% planu, (wypłacony podatek akcyzowy dla rolników)

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na wydatki z zadań własnych:

§ 4260 Zakup energii. Plan 2 000,00 wykonanie 0,00 Są to środki zaplanowane za energię studni głębinowych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 5 000,00 wykonanie 640,00 co stanowi 12,80% planu. Wymienione środki przeznaczono na wykonanie wypisów z rejestru gruntów oraz podział i wycena działki;

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. Plan 5 000,00 wykonanie 0,00 W okresie sprawozdawczym nie istniała potrzeba wypłaty odszkodowań za przejęte grunty od rolników pod przebudowę drogi gminnej;

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 8 000,00 wykonanie 0,00. Kwotę tą zabezpieczono na podział działek gminnych w miejscowości Błomino Gumowskie. W okresie sprawozdawczym zadanie to nie zostało jeszcze zrealizowane.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 1 000,00 wykonanie 0,00

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 1 000,00 wykonanie 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie zakupiono jeszcze paszy dla dzikiej zwierzyny. Wydatki nastąpią w II półroczu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2 884 200,00 wykonano w 2,09% co stanowi kwotę 60 361,44

Wydatki bieżące 60 361,44 w tym:

- 58 624,70 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- ✓ 1 736,74 wydatki majątkowe

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 300 000,00 wykonanie 0,00 Kwotę tą zabezpieczono w formie dotacji na podstawie uchwały Rady Gminy nr 184/XXVII/2017 z dnia 12.06.2017r. dla powiatu płońskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie do przebudowy dróg powiatowych, w latach 2019 – 2020; w okresie sprawozdawczym dotacji jeszcze nie przekazano.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 2 584 200,00 wykonanie 60 361,44 co stanowi 2,34% planu

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 1 000,00 wykonanie 0,00

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe . Plan 5 000,00 wykonanie 0,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan 10 000,00 wykonanie 50,70 co stanowi 0,51% planu

- 50,70 zakup mapy ewidencyjnej

§ 4270 Zakup usług remontowych . Plan 5000,00 wykonanie 0,00 w okresie sprawozdawczym nie było potrzeby remontu nawierzchni dróg gminnych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych . Plan 106 700,00 wykonanie 55 074,00 co stanowi 51,62% planu, z przeznaczeniem na:

- 34 907,40 dostawa i i nawiezenie gruzu i tłucznia na drogi gminne;
- 20 166,60 żwirowanie i profilowanie dróg gminnych na odcinku ok. 40 km

W okresie sprawozdawczym nie istniała potrzeba ponoszenia większych wydatków bieżących

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 3 500,00 wykonanie 3 500,00 co stanowi 100%planu Za wymienioną kwotę dokonano ubezpieczenia dróg gminnych

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 2 453 000,00 wykonanie 1 736,74 co stanowi 0,071%, planu.

L.p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Źródło finansowania
1	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Dzierżążnia	13 000,00	0,00	Środki własne
Razem inwestycje jednoroczne, nie objęte WPF		13 000,00	0,00	X
INWESTYCJE WIELOLETNIE OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ NA LATA 2018 - 2021				
1	Budowa drogi gminnej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości PRZEMKOWO – GUMINO etap I i II o dł. 2,316 mb	1 993 000,00	320,00	Środki własne
2	Budowa drogi nr 152 w miejscowości KUCICE ok. 990 mb.	185 000,00	1 281,00	Środki własne
3	Budowa drogi gminnej w miejscowości SARNOWO GÓRY o dł. ok. 770 mb	50 000,00	105,74	Środki własne
4	Przebudowa drogi w miejscowości POMIANOWO o dł. 230 mb- dz. Nr 37 i 100	172 000,00	30,00	Środki własne

5	Budowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości NOWE GUMINO – NOWE KUCICE ok.2098,8 mb	20 000,00	0,00	Środki własne
6	Opracowanie dokumentacji technicznej pod przebudowę drogi gminnej w miejscowości KUCICE o dł. ok. 300 mb	10 000,00	0,00	Środki własne
7	Opracowanie dokumentacji technicznej pod przebudowę drogi gminnej w miejscowości CUMINO o dł. ok. 600mb	10 000,00	0,00	Środki własne
Razem inwestycje objęte WPF		2 440 000,00	1 736,74	XXX
Razem inwestycje drogowe		2 453 000,00	1 736,74	XXX

Inwestycje drogowe w okresie sprawozdawczym wykonano w 0,071% Inwestycje drogowe: Pomianowo i Przemkowo - Gumino zakończono w czerwcu, natomiast odbioru dokonano w lipcu 2019r.

Pozostałe drogi (inwestycje jednoroczne i wieloletnie) wykazane w tabeli - wykonywana jest dokumentacja, celem ich przebudowy w terminie późniejszym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 165 000,00 wykonanie 56 782,55 co stanowi 34,41% planu

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Koszty tego działu wynikają z utrzymania budynków gminnych: Dom Nauczyciela i ZOZ w Dzierżąni oraz ZOZ w Kucicach i stanowią refundację w ramach pobieranych opłat czynszowych.

W okresie sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki:

56 782,55 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 800,00 wykonanie 0,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy . Plan 200,00 wykonanie 0,00

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe . Plan 29 000,00 wykonanie 0,00 Kwotę tą zaplanowano na wykonanie przeglądu budynków gminnych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 35 000,00 wykonanie 17 907,72 co stanowi 51,16% planu Zaplanowaną kwotę przeznaczono na:

- 9 400,00 zakup oleju opałowego do ZOZ Kucice,
- 457,51 zakup lamp do budynków gminnych,
- 1 708,94 art. do remontu budynków gminnych;

- 6 341,27 zakup okien do budynku gminnego w Kucicach

§ 4260 Zakup energii Plan 45 000,00 wykonanie 27 078,29 co stanowi 60,17% planu

Zaplanowaną kwotę przeznaczono na zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń w ZOZ Dzierżąźni na kwotę 19 420,26 oraz opłaty za energię elektryczną w budynkach, należących do gminy w wysokości 7 658,03

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 15 000,00 wykonanie 0,00. W okresie sprawozdawczym nie istniała potrzeba poniesienia wydatku na remont budynków gminnych, wykonanie nastąpi w II półroczu;

§ 4300 zakup usług pozostałych. Plan 20 000,00 wykonanie 2 839,54 co stanowi 14,20% planu Zaplanowaną kwotę przeznaczono na:

- 1 421,87 wywóz nieczystości stałych z ZOZ Dzierżąźnia i Kucice,
- 304,52 badania wody przeznaczonej do spożycia i jej transport,
- 1 113,15 kontrola sprawności przewodów kominowych i instalacji elektrycznej w budynkach gminnych oraz ich czyszczenie;

§ 4530 Wpłaty z tytułu VAT. Plan 20 000,00 wykonanie 8 957,00 co stanowi 44,78%

planu. Kwotę tą przeznaczono na opłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego na podstawie złożonej deklaracji VAT 7.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan 30 000,00 wykonanie 7 380,00 co stanowi 24,60% planu

Wydatki tego działu ponoszone są z tytułu wydawanych decyzji do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 30 000,00 wykonanie 7380,00 co stanowi 24,60%planu

Dział 720 Informatyka

Plan 150 000 wykonanie 79 933,98 co stanowi 53,29% planu rocznego, z

przeznaczeniem na realizację projektu pn „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego w ramach działania 3.1”Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Projekt obejmuje wydatki na:

- sprzęt komputerowy i vat (odwrotne obciążenie) – 50 000,00
- organizację szkoleń(catering, materiały) – 23 000,00
- promocja projektu – 6 000,00
- wynagrodzenie instruktorów – 46 000,00
- administracja i zarządzanie projektem – 25 000,00

Projekt realizowany 100% z dotacji – 150 000,00

Rozdział 72095 Pozostała działalność

W I półroczu 2019 wydatki zostały wykonane w wysokości 79 933,98 zł.

Plan 150 000,00 wykonanie 79 933,98 co stanowi 53,29% planu rocznego.

- 11 606,41 środki z Budżetu Państwa

- 68 327,57 środki z Unii Europejskiej

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Plan 20 952,00 wykonano w 50,88% co stanowi kwotę 10 660,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan 3 583,00 wykonano w 50,88% co stanowi kwotę 1 822,87 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy.

Plan 465,00 wykonano w 56,17% co stanowi kwotę 261,18 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan 41 228,72 wykonano w 95,50% co stanowi kwotę 38 136,00 z przeznaczeniem na zakup laptopów.

§ 4300 Zakup usług pozostałych.

Plan 75 000,00 wykonano w 27,04 % co stanowi kwotę 20 282,93 z przeznaczeniem na:

- 928,40 ulotki i publikacje ogłoszeń w celach promocyjnych
- 10 394,53 wykonanie gadżetów promujących projekt
- 3 744,00 Catering dla uczestników projektu
- 5 216,00 przeprowadzenie szkoleń

§ 4530 Podatek od towarów i usług(VAT).

Plan 8 771,28 wykonano w 100,00 % co stanowi kwotę 8 771,00

Na dzień 31.06.2019 występuje zobowiązanie w wysokości 5 216,00 z tytułu przeprowadzonych szkoleń w m-c czerwcu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 2 693 093,00 wykonanie 1 146 415,31 co stanowi 42,57% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące wynoszą 1 084 358,03, w tym:

- 864 362,20 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 219 995,83 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- ✓ 62 057,28 świadczenia na rzecz osób fizycznych,

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 36 305,00 wykonanie 17 897,99 co stanowi 49,30% planu.

Wydatki te dotyczą referatu USC i meldunków. W całości sfinansowane są ze środków budżetu państwa. Pozostała część wynagrodzeń i wydatków bieżących referatu USC zawarte są w rozdziale 75023

Na powyższą kwotę składają się:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan 30 000,00 wykonanie 14 775,49 co stanowi 49,25% planu. Są to płace pracowników referatu USC i meldunków.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 5 513,00 wykonanie 2 754,00 co stanowi 49,95% planu

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 735,00 wykonanie 368,50 co stanowi 50,14% planu

Rozdział 75022 Rady Gminy

Plan 105 000,00 wykonanie 54 345,19 co stanowi 51,76% planu z przeznaczeniem na:

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych., Plan 90 000,00 wykonanie 49 000,00 co stanowi 54,44% planu.

Zaplanowaną kwotę przeznaczono na:

- 10 800,00 - ryczałt przewodniczącego i wiceprzewodniczącego,
- 38 200,00 - diety radnych za udział w komisjach i sesjach

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 5 000,00 wykonanie 2 436,89 co stanowi 48,74% planu. Kwotę tą przeznaczono na zakup papieru ksero, materiałów biurowych, niezbędnych do obsługi Rady Gminy;

§ 4220 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 5 000,00 wykonanie 742,20 co stanowi 14,84% planu. Kwotę tą przeznaczono na zakup wody, kawy i herbaty, niezbędnych do obsługi Rady Gminy.

§ 4300 zakup usług pozostałych Plan 5 000,00 wykonanie 2 166,10 co stanowi 43,32% planu. Za wymienioną kwotę opłacone nadane przesyłki listowe

Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 2 303 350,00 wykonanie 955 073,06 co stanowi 41,46% planu.
wydatki bieżące wynoszą 951 625,12 z czego:

- 758 898,39 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 192 726,73 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- ✓ 3 447,94 świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- ✓ 0,00 wydatki majątkowe (nie zostały wykonane)

§ 3020 Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 10 000,00 wykonanie 3 447,94 co stanowi 34,48% planu

Kwota ta stanowi zakup środków czystości i herbaty dla pracowników Urzędu Gminy oraz dofinansowano dla 3 pracowników zakup okularów do pracy przy komputerze;

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, Plan 1 500 000,00 wykonanie 523 467,94 co stanowi 34,90% planu.

Z wymienionej kwoty wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji samorządowej, referatu USC, jedną nagrodę jubileuszową oraz nagrody z okazji Dnia Samorządowca;

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne. Plan 90 000,00 wykonanie 86 477,77 co stanowi 96,09% planu

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne. Plan 48 000,00 wykonanie 22 101,00 co stanowi 46,04% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia sołtysów za inkasowanie podatków,

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 210 000,00 wykonanie 100 610,14 co stanowi 47,91% planu

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 25 000,00 wykonanie 9 353,54 co stanowi 37,41% planu

§ 4140 PFRON. Plan 38 000,00 wykonanie 15 296,00 co stanowi 40,25% planu,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 20 000,00 wykonanie 16 888,00, co stanowi 84,44% planu. Zawarto jedną umowę zlecenie z byłym pracownikiem ds. płac;

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 101 350,00 wykonanie 46 610,82 co stanowi 45,99% planu. Kwotę ta przeznaczono na :

- 6 879,94 - zakup materiałów biurowych, druków, publikacji książkowych,
- 772,50 - prenumerata czasopism(Tygodnik Ciechanowski, Płońszczak),
- 3 309,39 - zakup paliwa i części do naprawy samochodów służbowych,
- 15 734,74 - olej opałowy dla UG,
- 2 813,72 zakup materiałów i części do naprawy łazienki, materiały do remontu - prace wykonane zostały we własnym zakresie),
- 1 710,55 - środki czystości dla potrzeb Urzędu,
- 12 691,67- zakup akcesoriów komputerowych (tonery, tusze i innych akcesoriów do komputerów);
- 2 698,31 zakup wyposażenia do budynku UG (szafy biurka i krzesła do pokoi);

§ 4220 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 5 000,00 wykonanie 1 585,25 co stanowi 31,70% planu. Kwotę tą przeznaczono na zakup wody , kawy i herbaty, niezbędnych do potrzeb sekretariatu;

§ 4260 Zakup energii. Plan 30 000,00 wykonanie 9 815,05 co stanowi 32,72% planu. Kwotę tą przeznaczono na opłatę za wodę, w wysokości 297,00 oraz za energie elektryczną dla potrzeb Urzędu Gminy, w wysokości 9 518,05

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 35 000,00 wykonanie 12 626,26 co stanowi 36,08% planu. Kwotę ta przeznaczono na:

- 12 131,26- konserwację systemów informatycznych: Kadry i Płace, Finanse DDJ, Wyposażenie, Podatki, KASA, UPK, OPŁOK, rozrachunki, zbiorczy VAT;
- 495,00 wymiana akumulatora do UPS

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 3 000,00 wykonanie 40,00. W okresie sprawozdawczym nie było potrzeby kierowano większej ilości pracowników na badanie lekarskie.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 90 000,00 wykonanie 47 933,86 co stanowi 53,26% planu Kwotę ta przeznaczono na:

- 2 895,83 wywóz nieczystości,
- 12 300,00 obsługa prawna jednostki,
- 521,75 monitoring,

- 14 760,00 usługi informatyczne,
- 10 544,65 usługi pocztowe i abonamentowe RTV
- 50,00 wymiana opon w samochodzie służbowym,
- 3 667,00 konserwacja i naprawa ksero,
- 246,00 wdrożenie systemu EZD
- 492,00 sprawdzanie stanu technicznego przewodów kominowych w budynku UG;
- 898,22 odnowienie podpisu elektronicznego;
- 1 558,41 aktualizacja oprogramowania „Zbiorczy VAT i Majątek Web”

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych . Plan 14 000,00 wykonanie 6 263,95 co stanowi 44,74% Kwotę ta przeznaczono na opłatę za Internet, telefon komórkowy, telefony stacjonarne,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 5 000,00 wykonanie 818,90 co stanowi 16,38% planu

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 30 000,00 wykonano w 77,38% co stanowi kwotę 23 215,00 z przeznaczeniem na ubezpieczenia samochodów służbowych i mienia Urzędu Gminy,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 24 000,00 odpisy na ZFŚS zrealizowano w 75,0% co stanowi kwotę 18 000,00 Dokonano odpisów na pracowników Urzędu Gminy,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 15 000,00 wykonanie 10 521,64 co stanowi 70,14% planu wydatków.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 10 000,00 wykonanie 0,00 Kwota ta została zaplanowana na zakup komputerów dla UG. W okresie sprawozdawczym nie dokonano zakupu ww. sprzętu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 35 000,00 wykonanie 6 412,53 co stanowi 18,32% planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 5 000,00 wykonanie 3 635,89 co stanowi 72,72% planu. Kwotę ta przeznaczono na:

- 146,75 kartki świąteczne, promujące gminę,
- 2 374,59 nagrody dla dzieci za udział w konkursie z bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz na zakończenie roku szkolnego, promującym gminę,

- 330,13 teczki z logo gminy, w ramach promocji gminy,
- 533,98 kwiaty na uroczystości gminne;
- 250,44 naczynia jednorazowe na uroczystość jubileuszu par małżeńskich.

§ 4220 Zakup środków żywności. Plan 5 000,00 wykonanie 1 142,90 co stanowi 22,86% planu

- 425,46 zakup napoi i art. spożywczych na spotkanie z przedstawicielami gmin,
- 717,44 zorganizowanie poczęstunku dla jubilatów par małżeńskich;

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 10 000,00 wykonanie 1 633,74 co stanowi 16,34% planu. Kwotę ta przeznaczono na:

- 1 633,74 publikację życzeń świątecznych dla mieszkańców gminy,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 15 000,00 wykonanie 0,00 Kwota ta została zaplanowana na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry gminno – parafialnej w miejscowości Skołatowo, wchodzące w skład sołectwa Pluskocin, w ramach programu MIASS Mazowsze. W okresie sprawozdawczym nie dokonano zakupu ww. sprzętu, z uwagi na nie podpisaną jeszcze umowę z woj. mazowieckim.

Pozostałe środki, zaplanowano na wydatki związane z gminnymi dożynkami, w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dofinansowanie do pracowników interwencyjnych: Plan 213 438,00 wykonanie 112 686,54 co stanowi 52,80% planu wydatków z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące wynoszą 103 077,20 z czego:

- ✓ 87 565,82 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- ✓ 15 511,38 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- ✓ 9 609,34 świadczenia na rzecz osób fizycznych,

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 5 000,00 wykonanie 309,34 co stanowi 6,19 % planu.

Kwotę ta przeznaczono na:

- 309,34 zakup środków czystości dla pracowników interwencyjnych, zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 20 000,00 wykonanie 9 300,00 co stanowi 46,50% planu. Kwota ta została przeznaczona na diety dla sołtysów za udział w sesjach.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 110 000,00 wykonanie 67 810,58 co stanowi 61,65% planu wydatków. Wymienioną kwotę przeznaczono na płace pracowników interwencyjnych,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne. Plan 12 400,00 wykonanie 6 349,65co stanowi 51,21% planu wydatków.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 25 000,00 wykonanie 12 333,28 co stanowi 49,33 % planu wydatków.

§ 4120 Fundusz Pracy. Plan 5 000,00 wykonanie 1 072,31 co stanowi 21,45% planu wydatków.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 5 000,00 wykonanie 0,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 6 738,00 wykonanie 1 121,43 co stanowi 38,99% planu za wymienioną kwotę zakupiono tablice informacyjne na poszczególne sołectwa,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 3 000,00 wykonanie 160,00 co stanowi 5,53% planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 2 000,00 wykonanie 110,00 co stanowi 35,60% planu.

Wydatki z tego paragrafu nastąpią w II półroczu 2019 roku,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 200,00 wykonanie 0,00

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 8 100,00 wykonanie 7 584,00 co stanowi 93,63% planu.

W ramach tych środków przekazano składkę członkowską za lata 2016 – 2023 do LGD, na podst. podjętej uchwały 29/IV/2019 z dnia 31.01.2019r;

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 8 000,00 wykonano w 75,00% co stanowi kwotę 6 000,00 Dokonano odpisów na 8 emerytów oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych;

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Plan 2 000,00 wykonanie 6,81 co stanowi 0,34% planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tytułu kosztów upomnienia podatków ściągniętych przez komornika,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Plan 1 000,00 wykonanie 529,14

Koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 92 535,16 natomiast dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy – 19 696,28 Środki własne, jakie gmina ponosi - stanowią kwotę 72 838,88.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy i administracji państwowej kontroli i sądownictwa – Plan 16 781,00 wykonanie 16 392,34 co stanowi 97,68% planu wydatków.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców)

Plan 776,00 wykonanie 387,34 co stanowi 49,91% planu rocznego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan 111,15 wykonanie 55,40 co stanowi 49,84% planu wydatków.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 14,85 wykonanie 7,94 co stanowi 53,47% planu

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 650,00 wykonano w 49,85% i stanowi kwotę 324,00

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików....Plan 200,00 wykonanie 200,00

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego. Plan 15 805,00 wykonano w 100%

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 9 350,00 wykonanie 9 350,00 (wyplacone diety członków komisji);

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 1 550,00 wykonanie 1 550,00. Wymienioną kwotę przeznaczono na dodatki specjalne dla pracowników, obsługujących wybory;

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 394,67 wykonanie 394,67

§ 4120 Fundusz Pracy. Plan 52,87 wykonanie 52,87

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 2 258,00 wykonanie w 1000,0% są to umowy zlecenia, zawarte z pracownikami na obsługę informatyczną wyborów;

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 478,46 wykonano w 100% Za wymienioną kwotę zakupiono materiały, niezbędne do przeprowadzenia wyborów;

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 105,00 wykonanie 105,00 są to koszty głosowania przez pełnomocnika,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 536,00 wykonano w 100,0%

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Plan 80,00 wykonanie 80,00 Koszty podróży na szkolenia, związane z wyborami

Wydatki w tym dziale w całości sfinansowane są ze środków budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 193 719,00 wykonanie 65 033,84 stanowi 33,57% planu wydatków.

wydatki bieżące wynoszą 58 424,54 z czego:

- ✓ 14 931,50 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- ✓ 43 493,04 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
 - 6 609,30 świadczenia na rzecz osób fizycznych;

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji. Plan 2 000,00 wykonanie 0,00

§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. Plan 2 000,00 wykonanie 0,00 W okresie sprawozdawczym nie przekazano środków na fundusz celowy dla Policji z uwagi na brak podpisanego porozumienia;

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej. Plan 3 000,00 wykonanie 0,00

§ 2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. Plan 3 000,00 wykonanie 0,00 Zaplanowaną kwotę przeznaczono na fundusz wsparcia PSP (dofinansowanie do wyposażenia strażnicy). W okresie sprawozdawczym nie przekazano jeszcze wymienionych środków.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 142 000,00 wykonanie 65 033,84 co stanowi 45,80% planu wydatków. z przeznaczeniem na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na terenie gminy Dzierżążnia.

§ 2820 Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Plan 12 000,00 wykonanie 0,00 W okresie sprawozdawczym nie

udzielono dotacji dla strażnic na dofinansowaniu zakupu wyposażenia. Wykonanie nastąpi w II półroczu;

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 15 000,00 wykonanie 6 609,30, co stanowi 44,06% planu. Jest to ekwiwalent dla strażaków za udział w pożarach. Pozostała część zostanie wypłacona w II półroczu,

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 3 000,00 wykonanie 1 831,50 co stanowi 61,05% planu wydatków.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 27 000,00 wykonanie 13 100,00 co stanowi 48,52% planu wydatków. Koszty tego paragrafu stanowią wynagrodzenia kierowców OSP, za udział w pożarach,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 39 500,00 wykonanie 19 726,73 co stanowi 49,94% planu wydatków.

Na wydatki tego paragrafu składają się:

- 6 267,31 za paliwo i olej napędowy do samochodów strażackich,
- 3 487,47 materiały do remontu i wyposażenia strażnic,
- 1 032,00 przypinki i dyplomy dla strażaków dla gości na Dzień Strażaka,
- 3 147,89 części (akumulatory) do samochodu OSP oraz akcesoria do samochodów pożarniczych,
- 2 360,00 opony do samochodu OSP Podmarszczyn,
- 3 432,06 ubrania strażackie dla OSP Nowe Sarnowo, Starczewo Wlk, Kucice i Dzierżążnia

§ 4260 Zakup energii. Plan 7 000,00 wykonanie 1 977,15 co stanowi 28,25% planu wydatków. Są to koszty oświetlenia obiektów strażackich w miejscowościach: Nowe Kucice, Podmarszczyn, Nowe Sarnowo.

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 5 000,00 wykonanie 170,00 co stanowi 3,40% planu. Za wymienioną kwotę dokonano naprawy instalacji w samochodzie OSP Dzierżążnia,

Wydatki z tego paragrafu nastąpią w II półroczu 2019r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 18 000,00 został wykonany w 46,40% i wynosi 8 352,54 z przeznaczeniem na:

- 3 435,20 przegląd samochodów strażackich oraz sprzętu ratowniczego,
- 3 050,000 szkolenie p.poż dla jednostek OSP,
- 767,34 za monitoring,
- 750,00 badania okresowe i psychologiczne członków OSP,

- 350,00 opata za wydanie pozwolenia uprzywilejowanym pojazdem;

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 2 500,00 wykonanie 1 246,62 co stanowi 49,86% - opłata za telefony komórkowe 3 jednostek strażackich.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 13 000,00 wykonanie 12 020,00 co stanowi 92,46% planu wydatków, które zostały przeznaczone na ubezpieczenie samochodów strażackich,

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe. Plan 46 719,00 wykonanie 0,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 5000,00 wykonanie 0,00 W okresie sprawozdawczym nie istniała konieczność poniesienia wydatku z zarządzania kryzysowego.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 20 859,00 wykonanie 0,00

§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 16 688,00 wykonanie 0,00

§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 4 172,00 wykonanie 0,00

Środki te zostały zabezpieczone na inwestycję „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu Płońskiego” w wysokości 20 860 zł (dotacja z UM) oraz 20 859,00 środki własne;

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Plan 50 000,00 wykonanie 12 429,16 co stanowi 24,86% planu

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Plan 50 000,00 wykonanie 12 429,16 co stanowi 24,86% planu Zaplanowaną kwotę przeznaczono na spłatę odsetek od 2 kredytów:

- 1) BOŚ Warszawa – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 11 110,69
- 2) BS Płońsk O/Dzierżążnia – spłatę zaciągniętych zobowiązań w 2014 roku - 1 318,47

Dział 758 Różne rozliczenia.

Plan 130 000,00 wykonanie stanowi 0,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy Plan 130 000,00 wykonanie stanowi 0,00

W okresie sprawozdawczym nie istniała potrzeba rozwiązywania powyższej rezerwy.

Największą pozycję w wydatkach budżetu gminy stanowią wydatki na oświatę.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 5 092 863,00 wykonanie 2 783 612,90 co stanowi 54,66% planu

Wydatki w tym dziale pokrywane są częściowo z dochodów oraz z subwencji oświatowej i dotacji:

Dochody	Plan	Wykonanie	Wydatki – Oświata- dział 801 ogółem	środki własne gminy
subwencja oświatowa	3 182 967,00	1 958 752,00	<u>2 783 612,90</u> co stanowi 37,11% ogółu wydatków gminy	<u>730 472,20</u> co stanowi 35,57% środków gminy
Refundacja pracowników interwencyjnych, zatrudnionych w Szkołach	6 000,00	7 044,00		
dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników w S.P.,	85 302,00	15 302,00		
stołówki szkolne – opłaty za obiady -80148	140 000,00	72 042,70		
Ogółem	3 414 269,00	2 053 140,70	2 783 612,90	730 472,20

- wydatki bieżące wynoszą 2 710 302,15 z czego:
 - 2 216 266,13 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 494 036,02 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
- ✓ 73 310,75 świadczenia na rzecz osób fizycznych,

SZKOŁA PODSTAWOWA W DZIERŻAŹNI

W I półroczu 2019 wydatki zostały wykonane w wysokości 1 640 582,36 co stanowi 55,83 % zaplanowanej kwoty wydatków 2 938 316,50

Zestawienie wydatków działami w ujęciu liczbowym

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
801	80101	Szkoły podstawowe - Dzierżąznia	1 290 596,00	684 862,81	53,07
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Dzierżąznia	222 900,00	131 536,13	59,01
	80110	Gimnazja	807 098,00	520 900,54	64,54
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 800,00	5 169,47	40,39
	80148	Stołówki szkolne	445 200,00	210 986,17	47,39
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	58 800,00	30 764,86	52,32
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	67 600,00	37 612,38	55,64
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 322,50	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	25 000,00	18 750,00	75,00
Oświata i wychowanie			2 938 316,50	1 640 582,36	55,83

Plan wydatków został zrealizowany w 55,83 % planu rocznego.

Plan 2 938 316,50 wykonanie 1 640 582,36 co stanowi 55,83% planu rocznego, z przeznaczeniem na: wydatki bieżące wynoszą 1 593 310,64 w tym:

- 1 343 665,96 wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 249 644,68 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- ✓ 47 271,72 świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 1 290 596,00 wykonanie 684 862,81 co stanowi 53,07 % planu. Wydatki te dotyczą Szkoły Podstawowej w Dzierżąni.

Wydatki bieżące wynoszą 660 137,30

Na powyższą kwotę składają się:

- 590 528,64 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 850 000,00 wykonano w 50,94% co stanowi kwotę 432 951,59 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za pracę dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły, a także na należności za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli.
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 64 500,00 wykonano w 99,96% co stanowi kwotę 63 896,92 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły.
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 150 000,00 wykonano w 56,30% co stanowi kwotę 84 450,76 przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za zatrudnionych pracowników.
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 23 000,00 wykonano w 40,13% co stanowi kwotę 9 229,37 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.
 - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 1 500,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00.
- 69 608,66 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 30 236,00 wykonano w 31,72% co stanowi kwotę 9 589,42 z przeznaczeniem na:
 - środki czystości – 1 812,12
 - artykuły biurowe – 686,68

- kosiarka – 1 600,70
- stoliki i krzesła -5 489,92

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 5 000,00 wykonano w 34,60 % co stanowi kwotę 1 730,00 za którą zakupiono mapy, plansze i prenumeratę czasopism do biblioteki szkolnej.

§ 4260 Zakup energii. Plan 40 000,00 wykonano w 53,50% co stanowi kwotę 21 400,89 z przeznaczeniem na:

- energię elektryczną – 4 000,00
- paliwo gazowe – 17 086,24
- wodę – 314,65

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 15 000,00 wykonano w 7,38% co stanowi kwotę 1 107,00 przeznaczoną na przegląd i konserwację pieca. Remonty do wykonania w budynku szkoły zaplanowane zostały na okres wakacyjny.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 900,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00. Badania okresowe nauczycieli i pracowników zostaną przeprowadzone w sierpniu przed rozpoczęciem roku szkolnego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 13 000,00 wykonano w 18,79% co stanowi kwotę 2 442,14 z przeznaczeniem na:

- wywóz i zagospodarowanie odpadów – 2 052,32
- znaczki pocztowe – 163,50
- przegląd gaśnic – 226,32

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Plan 3 000,00 wykonano w 24,53% co kwotę 736,01. W związku z pozostaniem wysokości opłaty abonamentowej na poziomie roku ubiegłego powstały oszczędności w wydatkach.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 400,00 wykonano w 55,23% co stanowi kwotę 220,90.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 1 500,00 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 1 500,00 z przeznaczeniem na ubezpieczenie rzeczowe majątku szkoły podstawowej.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 40 000,00 wykonano w 75,00% co stanowi kwotę 30 000,00 przekazaną na ZFŚS w wysokości:

- odpis dla nauczycieli i pracowników obsługi – 30 000,00

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 1 460,00 wykonano w 60,43% co stanowi kwotę 882,30.

✓ 24 725,51 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 51 100,00 wykonano w 48,39% co stanowi kwotę 24 725,51 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego i pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 222 900,00 wykonanie 131 536,13 co stanowi 59,01% planu. Wydatki te dotyczą Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dzierżąni.

Wydatki bieżące wynoszą 126 100,73

Na powyższą kwotę składają się:

- 116 960,08 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 147 000,00 wykonano w 59,55% co stanowi kwotę 87 534,93 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za pracę dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych, a także na należności za godziny ponadwymiarowe.
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 14 500,00 wykonano w 68,94% co stanowi kwotę 9 996,31 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok .
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 30 000,00 wykonano w 58,67% co stanowi kwotę 17 602,34 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za zatrudnionych pracowników.
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 4 500,00 wykonano w 40,59% co stanowi kwotę 1 826,50 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.
- 9 140,65 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 3 000,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00. Zakup wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych planowany jest na okres wakacyjny przed rozpoczęciem edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2019/2020.
 - § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 5 000,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00.
 - § 4260 Zakup energii. Plan 1 500,00 wykonano w 99,38% co stanowi kwotę 1 490,65 przeznaczoną na:
 - energię elektryczną – 1 390,65

- wodę – 100,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 10 200,00 wykonano w 75,00% co stanowi kwotę 7 650,00 przekazaną na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych.

✓ 5 435,40 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 7 200,00 wykonano w 75,49% co stanowi kwotę 5 435,40 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 807 098,00 wykonanie 520 900,54 co stanowi 64,54% planu. Wydatki te dotyczą Gimnazjum w Dzierżąni.

Wydatki bieżące wynoszą 505 356,33

Na powyższą kwotę składają się:

- 449 668,89 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 485 298,00 wykonano w 67,49% co stanowi kwotę 327 513,29 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za pracę dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły, a także na należności za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli.
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 56 000,00 wykonano w 88,02% co stanowi kwotę 49 288,96 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły.
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 125 000,00 wykonano w 53,47% co stanowi kwotę 66 841,45 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za zatrudnionych pracowników.
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 18 000,00 wykonano w 33,47% co stanowi kwotę 6 025,19 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.
 - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 2 000,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00.
- 55 687,44 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 10 000,00 wykonano w 34,41% co stanowi kwotę 3 440,99 z przeznaczeniem na:
 - środki czystości – 873,74
 - papier ksero – 272,79
 - płytki i zaprawa – 1 398,06

- bęben do kopiarki Canon – 896,40

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 3 000,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00. Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano na drugie półrocze 2019 roku.

§ 4260 Zakup energii. Plan 30 000,00 wykonano w 73,61% co stanowi kwotę 22 082,71 z przeznaczeniem na:

- wodę – 457,01
- paliwo gazowe – 12 964,91
- energię elektryczną – 8 660,79

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 3 000,00 wykonano w 22,67% co stanowi kwotę 680,00 przeznaczoną na naprawę komputera i sprzętu muzycznego.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 800,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00. Badania okresowe nauczycieli i pracowników zostaną przeprowadzone w sierpniu przed rozpoczęciem roku szkolnego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 5 000,00 wykonano w 46,23% co stanowi kwotę 2 311,32 z przeznaczeniem na:

- wywóz i zagospodarowanie odpadów – 1 942,32
- monitoring budynku szkoły – 369,00

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Plan 2 000,00 wykonano w 49,49% co stanowi kwotę 989,82. W związku z pozostaniem wysokości opłaty abonamentowej na poziomie roku ubiegłego powstały oszczędności w wydatkach.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 500,00 wykonano w 45,12% co stanowi kwotę 225,60 z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży służbowych krajowych nauczycieli i pracowników szkoły.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 1 500,00 wykonano w 97,13% co stanowi kwotę 1 457,00 z przeznaczeniem na ubezpieczenie rzeczowe majątku gimnazjum.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 32 000,00 wykonano w 75,00% co stanowi kwotę 24 000,00 przekazaną na ZFŚS.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 500,00 wykonano w 100,00% co stanowi kwotę 500,00.

✓ *15 544,21 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:*

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 32 500,00 wykonano w 47,83% co stanowi kwotę 15 544,21 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 12 800,00 wykonanie 5 169,47 co stanowi 40,39% planu. Wydatki te dotyczą doskonalenia i doksztalcenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dzierżąni.

Wydatki bieżące wynoszą 5 169,47

Na powyższą kwotę składają się:

- 5 169,47 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 100,00 wykonano w 58,03% co stanowi kwotę 638,37.
 - § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 1 700,00 wykonano w 0,00 % co stanowi kwotę 0,00. Środki te zaplanowano na prenumeratę czasopism niezbędnych do przygotowania się nauczycieli do zajęć lekcyjnych.
 - § 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 4 700,00 wykonano w 55,32% co stanowi kwotę 2 600,00 przeznaczoną na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli na studiach podyplomowych z zakresu szkolnictwa specjalnego.
 - § 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 100,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00 z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży służbowych krajowych nauczycieli i pracowników szkoły.
 - § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 5 200,00 wykonano w 37,14% co stanowi 1 931,10 przeznaczoną na szkolenie nauczycieli szkoły. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu na szkolenie rady pedagogicznej.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 445 200,00 wykonanie 210 986,17 co stanowi 47,39% planu. Wydatki te dotyczą stołówek szkolnej w Szkole Podstawowej w Dzierżąni.

Wydatki bieżące wynoszą 210 986,17

Na powyższą kwotę składają się:

- 126 698,70 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 187 000,00 wykonano w 50,48% co stanowi kwotę 94 406,00 z przeznaczeniem na płace kucharki i pracowników zatrudnionych przy przygotowywaniu posiłków w stołówce szkolnej.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 12 500,00 wykonano w 96,98% co stanowi kwotę 12 122,45 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 34 000,00 wykonano w 51,89% co stanowi kwotę 17 642,52 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za zatrudnionych pracowników.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 4 900,00 wykonano w 51,59% co stanowi kwotę 2 527,73 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

- 84 287,47 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 10 000,00 wykonano w 22,34% co stanowi kwotę 2 233,55 z przeznaczeniem na zakup;

- środków czystości – 1 462,56
- opakowania jednorazowe, ręczniki kuchenne – 123,91
- wyposażenie stołówki (garnek, patelnie, ceratę) – 647,08

§ 4220 Zakup środków żywności. Plan 140 000,00 wykonano w 48,54% co stanowi kwotę 67 951,01 z przeznaczeniem na zakup podstawowych artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania obiadów.

§ 4260 Zakup energii. Plan 40 000,00 wykonano w 15,32% co stanowi kwotę 6 127,10 z przeznaczeniem na:

- paliwo gazowe – 5 851,43
- wodę-275,67

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 3 000,00 wykonano w 0,00% stanowi kwotę 0,00. Konserwację i naprawę sprzętu zaplanowano na okres wakacyjny.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 500,00 wykonano w 0,00 % co stanowi kwotę 0,00. Badania profilaktyczne pracownicy obsługi będą mieli przeprowadzone w okresie wakacyjnym.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 4 000,00 wykonano w 51,03% co stanowi kwotę 2 041,26 z przeznaczeniem na:

- monitoring w zakresie ochrony przed szkodnikami -1 070,10
- wywóz odpadów komunalnych – 971,16

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 2 000,00 wykonano w 46,73% co stanowi kwotę 934,55 z przeznaczeniem na zwrot kosztów używania przez intendenta prywatnego samochodu do celów służbowych.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 6 000,00 wykonano w 75,00 % co stanowi kwotę 4 500,00 przekazaną na ZFŚS.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 500,00 wykonano w 100,00 % co stanowi kwotę 500,00.

✓ *0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:*

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 800,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00. Zakup artykułów BHP dla pracowników zaplanowano na okres wakacyjny.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na jednostki samorządu terytorialnego został nałożony obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy, środków w wysokości nie niższej niż środki naliczone na ten cel w części oświatowej subwencji ogólnej.

W rozdziale tym wyodrębnione zostały koszty dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych. Wydatki księgowane były na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i w IPET.

Plan 58 800,00 wykonanie 30 764,86 co stanowi 52,32 % planu.

Wydatki bieżące wynoszą 30 764,86

Na powyższą kwotę składają się:

- 27 398,87 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 37 000,00 wykonano w 54,75% co stanowi kwotę 20 255,90 z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi w szkole podstawowej.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 4 000,00 wykonano w 68,71% co stanowi kwotę 2 748,20 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 8 000,00 wykonano w 49,07% co stanowi kwotę 3 925,41 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za pracowników.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 1 200,00 wykonano w 39,11% co stanowi kwotę 469,36 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

- 3 365,99 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 000,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 1 400,00 wykonano w 79,71% co stanowi kwotę 1 115,99. Środki zostały wydatkowane na zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan 3 000,00 wykonano w 75,00 % co stanowi kwotę 2 250,00 przekazaną na ZFŚS.

✓ *0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:*

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 3 200,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym wyodrębnione zostały koszty dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych. Wydatki ponoszone były zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnych programach edukacyjno- terapeutycznych.

Plan 67 600,00 wykonanie 37 612,38 co stanowi 55,64 % planu.

Wydatki bieżące wynoszą 36 045,78

Na powyższą kwotę składają się:

- *32 410,78 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:*

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 45 500,00 wykonano w 59,27% co stanowi kwotę 26 968,44 z przeznaczeniem na płace dla nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawni w gimnazjum.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 3 800,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 8 800,00 wykonano w 54,54% co stanowi kwotę 4 799,36 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za pracowników.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 1 300,00 wykonano w 49,46% co stanowi kwotę 642,98 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

- *3 635,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:*

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 500,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 1 500,00 wykonano w 92,33% co stanowi kwotę 1 385,00. Środki zostały wykorzystane na zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych tj. zestawu sensorycznego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 1 000,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00 zaplanowaną na trening umiejętności społecznych dziecka niepełnosprawnego.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan 3 000,00 wykonano w 75,00 % co stanowi kwotę 2 250,00 przekazaną na ZFŚS.

✓ *1 566,60 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:*

§ 3020 **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.** Plan 2 200,00 wykonano w 71,21% co stanowi kwotę 1 566,60 przeznaczoną na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczyciela.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 8 322,50,00 wykonanie 0,00 co stanowi 0,00 % planu.

Wydatki bieżące wynoszą 0,00

- *0,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:*

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 8 322,50 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00. Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego planowany jest na okres wakacyjny przed rozpoczęciem edukacji przez uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 25 000,00 wykonanie 18 750,00 co stanowi 75,00 % planu. Wydatki te dotyczą pozostałej działalności w Szkole Podstawowej w Dzierżąni.

Wydatki bieżące wynoszą 18 750,00

Na powyższą kwotę składają się:

- *18 750,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:*

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 25 000,00 wykonano w 75,00% co stanowi kwotę 18 750,00 przekazaną na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników obsługi będących emerytami i rencistami.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Szkoła Podstawowa w Dzierżąni posiada zobowiązania z terminem płatności w lipcu 2019 roku z tytułu rozrachunków z pracownikami w kwocie 167,16 a tytułu rozrachunków z kontrahentami w wysokości 0,00.

Szkoła Podstawowa w Dzierżąni na koniec okresu sprawozdawczego nie posiada żadnych należności.

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYCH KUCICACH

W I półroczu 2019 wydatki zostały wykonane w wysokości 886 499,16 co stanowi 52,55% zaplanowanej kwoty wydatków 1 686 881,50.

Zestawienie wydatków działami w ujęciu liczbowym

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
801	80101	Szkoły podstawowe - Kucice	1 342 200,00	706 693,69	52,65
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Kucice	146 800,00	77 501,89	52,79
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 500,00	2 596,66	34,62
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	172 402,00	91 456,92	53,05
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 979,50	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	11 000,00	8 250,00	75,00
Oświata i wychowanie			1 686 881,50	886 499,16	52,55

Plan wydatków został zrealizowany w 52,55 % planu rocznego.

Plan 1 686 881,50 wykonanie 886 499,16 co stanowi 52,55% planu rocznego,

z przeznaczeniem na: wydatki bieżące wynoszą 863 013,36 w tym:

- 744 001,59 wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 119 011,77 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- ✓ 23 485,80 świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 1 342 200,00 wykonanie 706 693,69 co stanowi 52,56% planu. Wydatki te dotyczą Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach.

Wydatki bieżące wynoszą 688 855,69

Na powyższą kwotę składają się:

- 589 290,58 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 875 000,00 wykonano w 49,44% co stanowi kwotę 432 570,01 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za pracę dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły a także na należności za godziny nadwymiarowe dla nauczycieli. Zwiększenie wydatków nastąpi w drugim półroczu po zmianie stanu zatrudnienia.
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 60 700,00 wykonano w 99,98% co stanowi kwotę 60 685,21 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły.
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 159 000,00 wykonano w 53,99% co stanowi kwotę 85 838,61 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za zatrudnionych pracowników.
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 23 700,00 wykonano w 31,21% co stanowi kwotę 7 396,75 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.
 - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 4 200,00 wykonano w 66,67% co stanowi kwotę 2 800,00. Wydatki poniesiono na naprawę instalacji elektrycznej w budynkach szkoły.
- 99 565,11 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 70 000,00 wykonano w 42,91% co stanowi kwotę 30 037,67 z przeznaczeniem na:
 - środki czystości – 1 576,94

- olej opałowy – 24 179,68
- artykuły biurowe, tonery i tusze – 858,88
- artykuły do remontów – 1 459,27
- niezbędnik dyrektora szkoły- 407,38
- części do komputera- 324,95
- dzienniki druki – 1 230,57

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 4 000,00
wykonano w 81,41% co stanowi kwotę 3 256,22 z przeznaczeniem na:

- książki- 1 403,22
- prenumerata – 523,00
- pomoce dydaktyczne – 1 030,00
- mapy – 300,00

§ 4260 Zakup energii. Plan 14 000,00 wykonano w 24,17% co stanowi kwotę
3 384,39 z przeznaczeniem na:

- energię elektryczną – 2 835,76
- wodę – 503,63
- paliwo gazowe – 45,00

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 40 000,00 wykonano w 70,73% co stanowi
kwotę 28 290,00 wydatkowaną na prace remontowe w sali gimnastycznej.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 800,00 wykonano w 10,00% co stanowi
kwotę 80,00 z przeznaczeniem na zakup usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników szkoły.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 5 000,00 wykonano w 25,05 % co stanowi
kwotę 1 252,65 z przeznaczeniem na:

- wywóz i zagospodarowanie odpadów i ścieków – 890,61
- aktualizację programu i przedłużenie domeny krajowej – 182,04
- czynności aktualizacyjne – 180,00

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Plan 2 500,00 wykonano w 39,44% co stanowi kwotę
986,02 za neostradę, abonament i połączenia telefoniczne.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 400,00 wykonano w 30,54% co stanowi
kwotę 122,16 z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży służbowych krajowych nauczycieli i pracowników szkoły podstawowej.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 1 900,00 wykonano w 95,32% co stanowi kwotę
1 811,00 z przeznaczeniem na ubezpieczenie rzeczowe majątku szkoły podstawowej.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 40 000,00
wykonano w 75,00% co stanowi kwotę 30 000,00 przekazaną na ZFŚS w wysokości:
- odpis dla nauczycieli i pracowników obsługi –30 000,00.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 2 000,00
wykonano w 17,25% co stanowi kwotę 345,00.

- *17 838,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:*

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 39 000,00 wykonano w 45,74% co stanowi kwotę 17 838,00 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego. Powstałe oszczędności spowodowane są nieubieganiem się przez nauczycieli o wypłatę pomocy zdrowotnej.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 146 800,00 wykonanie 77 501,89 co stanowi 52,79% planu. Wydatki te dotyczą Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach.

Wydatki bieżące wynoszą 73 943,89.

Na powyższą kwotę składają się:

- *69 843,89 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:*

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 100 000,00 wykonano w 52,05% co stanowi kwotę 52 051,72 przeznaczeniem na wynagrodzenie za pracę a także na należności za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 7 800,00 wykonano w 99,39% co stanowi kwotę 7 752,61 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 20 000,00 wykonano w 50,20% co stanowi kwotę 10 039,56 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za zatrudnionych pracowników.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 1 000,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

- *4 100,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:*

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 000,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00. Zakup materiałów i wyposażenia do oddziałów przedszkolnych zaplanowano na czas wakacji przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2019/2020.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 2 000,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

planowany jest na okres wakacyjny przed rozpoczęciem edukacji przedszkolnej przez dzieci.

§ 4260 Zakup energii. Plan 1 500,00 wykonano w 33,33% co stanowi kwotę 500,00 z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i wody.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 100,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 4 800,00 wykonano w 75,00% co stanowi kwotę 3 600,00 przekazaną na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych.

- 3 558,000 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 8 600,00 wykonano w 41,37% co stanowi kwotę 3 558,00 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 7 500,00 wykonanie 2 596,66 co stanowi 34,62% planu. Wydatki te dotyczą doskonalenia i doksztalcenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach.

Wydatki bieżące wynoszą 2 596,66

Na powyższą kwotę składają się:

- 2 596,66 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:
 - § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 1 500,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00. Wydatki zaplanowano na zakup materiałów pomocniczych do bezpośredniego użytku nauczycieli w celu przygotowania się do zajęć lekcyjnych.
 - § 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 1 000,00 wykonano w 0,00 % co stanowi kwotę 0,00. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie kosztów ponoszonych przez nauczycieli za studia podyplomowe.
 - § 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 200,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00.
 - § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 4 800,00 wykonano w 54,10 % co stanowi kwotę 2 596,66 z przeznaczeniem na kursy, szkolenia i koszty dojazdów dla nauczycieli i dyrektora szkoły.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,

liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym wyodrębnione zostały koszty dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych. Wydatki ponoszone były zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnych programach edukacyjno- terapeutycznych.

Plan 172 402,00 wykonanie 91 456,92 co stanowi 53,05% planu.

Wydatki bieżące wynoszą 89 367,12.

Na powyższą kwotę składają się:

- *84 867,12 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się:*
 - § **4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 130 202,00 wykonano w 47,17% co stanowi kwotę 61 418,74 z przeznaczeniem na wynagrodzenia za pracę dla nauczycieli z uczniami niepełnosprawnymi.
 - § **4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 10 000,00 wykonano w 93,21% co stanowi kwotę 9 321,00 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok.
 - § **4110** Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 18 000,00 wykonano w 69,55% co stanowi kwotę 12 518,52 z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS płaconych przez pracodawcę za zatrudnionych pracowników.
 - § **4120** Składki na Fundusz Pracy. Plan 2 600,00 wykonano w 61,88% co stanowi kwotę 1 608,86 z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy.
- *4 500,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:*
 - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 400,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00.
 - § **4240** Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 1 000,00 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00. Niewykorzystane środki pozostały na zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych na nowy rok szkolny 2019/2020.
 - § **4440** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 6 000,00 wykonano w 75,00% co stanowi kwotę 4 500,00 przekazaną na ZFŚS.
- *2 089,80 świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które składają się:*
 - § **3020** Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 4 200,00 wykonano w 49,76 % co stanowi kwotę 2 089,80 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale tym wyodrębnione zostały koszty dotyczące zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan 6 979,50 wykonanie 0,00 co stanowi 0,00 % planu.

Wydatki bieżące wynoszą 0,00

- 0,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 6 979,50 wykonano w 0,00% co stanowi kwotę 0,00. Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego planowany jest na okres wakacyjny przed rozpoczęciem edukacji przez uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 11 000,00 wykonanie 8 250,00 co stanowi 75,00 % planu. Wydatki te dotyczą pozostałej działalności w Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach.

Wydatki bieżące wynoszą 8 250,00

Na powyższą kwotę składają się:

- 8 250,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, na które składają się:
 - 8 250,00 przekazanie I raty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z zaplanowanej dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach nie posiada zobowiązań z tytułu rozrachunków z pracownikami i kontrahentami.

Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach na koniec okresu sprawozdawczego nie posiada żadnych należności.

Rozdział 80106 Inne formy pomocy dla uczniów

Plan 73 165,00 wykonanie 48 283,32 co stanowi 65,99% planu

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Plan 73 165,00 wykonano w 65,99% Kwotę tą przeznaczono na dofinansowanie dla przedszkoli w Płońsku (miasto i gmina) Staroźrebach, Załuskach i Baboszewie za pobyt dzieci z terenu gminy Dzierżążnia

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 394 500,00 wykonanie 208 248,06 co stanowi 52,79% planu, z przeznaczeniem na:
wydatki bieżące wynoszą 205 694,83 z czego:

- ✓ 128 598,58 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- ✓ 77 096,25 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
 - 2 553,23 świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń .

Plan 4 000,00 wykonanie 2 553,23 co stanowi 63,83 % planu.

Kwotę tą przeznaczono na zakup ubrań roboczych i środków czystości dla kierowców autobusów szkolnych,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 170 000,00 wykonanie 93 995,40 co stanowi 55,29% planu wydatków . Są to płace kierowców autobusów szkolnych i opiekunek dzieci,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne. Plan 15 000,00 wykonanie 14 246,52 co stanowi 94,98% planu wydatków.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 30 000,00 wykonanie 17 805,58 co stanowi 59,35 % planu wydatków.

§ 4120 Fundusz Pracy. Plan 5 000,00 wykonanie 2 551,08 co stanowi 51,02% planu wydatków.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 85 000,00 wykonanie 48 385,81 co stanowi 56,92% planu wydatków, z przeznaczenie na:

- 44 315,60 zakup paliwa do autobusów szkolnych,
- 1 775,54 części do naprawy autobusów (zamontowane we własnym zakresie),
- 466,89 akcesoria i środki czystości do sprzątania autobusów,
- 1 827,78 zakup opon do autobusu,

§ 4270 zakup usług remontowych. Plan 10 000,00 wykonanie 5 375,90 co stanowi 53,76% planu Kwotę tą przeznaczono na wykonanie drobnych napraw autobusów,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 1 000,00 wykonanie 0,00. Środki te zostały zaplanowane na badania okresowe dla kierowców autobusów szkolnych,

§ 4300 zakup usług pozostałych. Plan 60 000,00 wykonanie 11 409,54 co stanowi 19,02% planu Kwotę ta przeznaczono na:

- 8 182,91 dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy, do szkoły w innej miejscowości,
- 1 904,85 zakup biletów miesięcznych dla dzieci z terenu gminy, dojeżdżających do szkół w Dzierżąni i Kucicach,
- 1 020,20 przeglądy techniczne autobusów,
- 150,00 opłata VIATOL za przejazd drogami krajowymi,
- 70,58 szczytanie danych z tachografu.
- 81,00 opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego

W okresie sprawozdawczym nie było potrzeby poniesienia większych wydatków. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2019 roku;

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 500,00 wykonanie 175,00 co stanowi 35%planu

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 8 000,00 wykonanie 8 000,00

Za wymienioną kwotę dokonano ubezpieczenia autobusów szkolnych,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 5 000,00 wykonano w 75,0%. co stanowi kwotę 3 750,00

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan 1 000,00 wykonanie 0,00. W okresie sprawozdawczym nie istniała potrzeba przeprowadzania szkoleń okresowych dla kierowców.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 35 951,00 wykonanie 13 818,10 co stanowi 38,44 % wydatków

Środki na realizację zadań własnych Gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzonych w postaci Gminnego Programu pochodzą z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Decyzje podejmowane były zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok zatwierdzonym **Uchwałą Nr 27/III/2018 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 19 grudnia 2018 roku.**

Wydatki bieżące wynoszą 13 818,10 _z czego:

- 10 101,03 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 3 717,07 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Realizacja zadań zawartych w programie na 2019 rok przedstawia się następująco: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez organizowanie i prowadzenie programów profilaktycznych i konkursów wiedzy o zdrowiu wśród młodzieży.

Plan 1 500,00 wykonanie 1 229,67 co stanowi 81,98 % planu.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia Plan 500,00 wykonanie 229,67 co stanowi 45,93 % planu.

§ 4300 zakup usług pozostałych Plan 1 000,00 wykonanie 1 000,00 co stanowi 100 % planu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 34 451,00 wykonanie 12 588,43 co stanowi 36,54% planu.

Decyzje podejmowane były zgodnie z Gminnym programem zatwierdzonym **Uchwałą Nr 26/III/2018 Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 19 grudnia 2018 roku.**

Realizacja zadań zawartych w programie za okres I – VI 2019 rok przedstawia się następująco:

1. Ograniczenie dostępności do alkoholu poprzez:

- realizowanie uchwały Rady Gminy Dzierżąni w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży , jak i w miejscu sprzedaży.
- realizowanie uchwały Rady Gminy Dzierżąni w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Dzierżąnia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ,
- przestrzeganie zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu:

- rozpatrywanie przez Komisję wniosków dot.: osób uzależnionych od alkoholu i ustalanie sposobu dalszego postępowania - ilość wniosków –12
- udzielanie informacji nt. możliwości leczenia uzależnienia, wstępne motywowanie do podjęcia terapii, udzielanie informacji o grupach wsparcia, o możliwości skorzystania z usług Poradni” SZANSA” w Płońsku, o możliwości skorzystania z porad psychologa zatrudnionego przez Gminę - ilość osób - 12
- kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego na przymusowe leczenie osób, które zakłócają spokój i porządek publiczny - ilość osób – 1

3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez współpracę:

ze szkołami, GOPS, Zespołem Interdyscyplinarnym, Poradnią Odwykową „SZANSA” w Płońsku, Ośrodkiem Zdrowia, Sądem Rejonowym III Wydział Rodzinny i Nieletnich, kuratorami rodzinnymi, Policją i psychologiem zatrudnionym przez Gminę w zakresie udzielania porad dla rodzin z problemem alkoholowym.

4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży:

- udział uczniów w spektaklu profilaktycznym , materiały szkoleniowe o tematyce antyalkoholowej - 985,00
- opinie biegłych , opłaty sądowe za zastosowanie obowiązku leczenia , zakup materiałów , opłaty pocztowe - 1 502,40

5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

- współpraca z pracownikami socjalnymi GOPS, Policją, Zespołem Interdyscyplinarnym oraz opłata za postanowienia sądowe i opinie biegłych, zakup materiałów ,
- realizowanie uchwały Rady Gminy Dzierżąźni w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży , jak i w miejscu sprzedaży,
- realizowanie uchwały Rady Gminy Dzierżąźni w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Dzierżąźnia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ,
- przestrzeganie zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2019 roku odbyła 4 posiedzenia według istniejących potrzeb.

Łączny koszt wynagrodzenia dla 6 osobowego składu komisji wyniósł brutto z pochodnymi - 5 901,03 zł .

7. wynagrodzenie dla psychologa zatrudnionego w okresie I – VI 2019 dwa razy w miesiącu - 4 200,00 zł.

W okresie sprawozdawczym powyższe zadania zrealizowano:

Plan 34 351,00 wykonanie 12 588,43 co stanowi 36,65 % planu z przeznaczeniem :

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. Plan 2 000,00 wykonanie 307,80 co stanowi 15,39% planu.

§ 4120 Składki na fundusz pracy . Plan 300,00 wykonanie 13,23 co stanowi 4,41 % planu.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe . Plan 23 000,00 wykonanie 9 780,00 co stanowi 42,52% planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 250,00 wykonanie 500,00 co stanowi 40,00 % planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 5 101,00 wykonanie 1 180,40 co stanowi 23,14 % planu.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 100,00 wykonanie 0,00

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 200,00 wykonanie 64,00 co stanowi 32 % planu.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Plan 2 000,00 wykonanie 378,00 co stanowi 18,90 % planu.

Dokonano opłaty na poczet wynagrodzenia biegłych za leczenie odwykowe.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 500,00 wykonanie 365,00 co stanowi 73% planu.

Ogółem wykorzystano na realizację zadań zawartych w wyżej wymienionych programach za I półrocze 2019 rok środki w kwocie **13 818,10 co stanowi 38,44 % wydatków planu w kwocie 35 951,00.**

Środki na realizację zadań własnych Gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzonych w postaci Gminnego Programu pochodzą z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

WYDATKI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZEJ

Dział 852 Pomoc społeczna + 855 Rodzina

Plan 4 874 595,00 wykonanie 2 368 366,76 co stanowi 48,48% planu

Wydatki w tych działach pokrywane są częściowo z dotacji na zadania własne i zadania zlecone oraz dochody, jakie generuje GOPS, zaprezentowano w poniższej tabeli:

Dochody	Plan	Wykonanie	Wydatki dz. 852 i 855 za I półrocze	środki własne gminy
Dotacje dz, 852	348 980,00	252 442,00	2 368 366,76 co stanowi 31,57 % ogółu wydatków	<u>182 714,71</u> co stanowi 8,36 % środków gminy
Dotacje dz, 855	3 845 295,00	1 924 195,20		
Odpłatność za usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00		
50% Zaliczki aliment 20% Funduszu aliment.- dochody gminy	5 000,00	9 014,85		
Ogółem:	4 204 275,00	2 185 652,05	2 368 366,76	182 714,71

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2019 roku.

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Dział 852 Pomoc społeczna	948 280,00	413 164,53	43,57
85202	Domy Pomocy Społecznej	76 000,00	40 655,84	53,49
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	266,33	26,63
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00	5 424,53	41,73
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	73 000,00	32 297,38	44,24
85216	Zasiłki stałe	91 400,00	60 272,75	65,94
85219	Ośrodki pomocy społecznej	515 480,00	242 658,88	47,07
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 200,00	13 168,00	39,66
85295	Pozostała działalność – SENIOR +	135 000,00	18 420,82	13,65
	Dział 855 Rodzina	3 926 315,00	1 955 202,23	49,80
85501	Świadczenia wychowawcze	2 422 000,00	1 273 628,76	52,59
85502	Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 319 000,00	638 473,63	48,41
85503	Karta Dużej Rodziny	295,00	244,00	82,71
85504	Wspieranie rodzin i Dobry Start	146 820,00	27 967,45	19,05
85508	Rodziny zastępcze	4 200,00	2 082,00	49,57
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 000,00	5 415,90	25,79
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców zad. zlecone	13 000,00	7 390,49	56,85
	Ogółem	4 874 595,00	2 368 366,76	48,59

Wydatki poniesione na utrzymanie jednostki organizacyjnej gminy – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i realizację różnych form pomocy określonych ustawami wynoszą za I półrocze 2019 roku **2 368 366,76** Środki finansowe wojewody to kwota **2 176 637,20** która stanowi 91,90% ogólnych wydatków. Środki finansowe gminy to kwota **191 729,56** która stanowi 8,10% ogólnych wydatków.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 948 280,00 wykonanie 413 164,53 co stanowi 43,57% planu z podziałem na:

Wydatki bieżące stanowią 295 727,67

- ✓ **225 129,67** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- ✓ **70 598,00** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
- **111 619,54** wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
- **5 817,32** wydatki majątkowe

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 76 000,00 wykonanie 40 655,84 co stanowi 53,49% planu w tym:

- **40 655,84** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 76 000,00 wykonanie 40 655,84 co stanowi 53,49% planu - za umieszczenie trzech osób w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan 1000,00 wykonanie 266,33 co stanowi 26,63% planu w tym:

- **266,33** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 266,33

Plan 500,00 wykonanie 266,33 co stanowi 26,63 % planu:

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 500,00 wykonanie 0,00 co stanowi 0,00% planu szkolenie pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Plan 13 000,00 wykonanie 5 424,53 co stanowi 54,25% planu .

Rozdział ten obejmuje dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: finansowane z dotacji w kwocie 5 424,53

- **5 424,53** wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na wydatki te składają się:

§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 13 000,00 wykonanie 5 424,53 co stanowi 41,73 planu z przeznaczeniem na:

- 5 424,53 składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan 73 000,00 wykonanie 32 297,38 co stanowi 44,24% planu rocznego

Rozdział ten obejmuje: zadania własne –z przeznaczeniem na:

§ 3110 Świadczenia społeczne

- zasiłki okresowe – dotacja w kwocie – 14 409,93
- zasiłki celowe – finansowane ze środków własnych gminy w kwocie – 17 887,45

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 91 400,00 wykonanie 60 272,75co stanowi 65,94% planu..

Są to zadania własne:

- finansowane w całości z dotacji w kwocie - 60 272,75

- **60 272,75** świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 3110 Świadczenia społeczne

z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Są to zadania własne częściowo dofinansowane z dotacji w kwocie 51 155,00

Plan 515 480,00 wykonanie 242 658,88 co stanowi 47,07 % planu w tym:

Wydatki bieżące stanowią 242 202,00

- **225 129,67** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Są to zadania własne częściowo dofinansowane z dotacji - kwota dotacji 51 155,00 na które składają się:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 367 780,00 wykonanie 164 881,69 co stanowi 44,83% planu

Wydatki dotyczą wynagrodzeń czterech pracowników zatrudnionych na pełen etat, jednego na pół etatu oraz częściowe finansowanie jednego pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne i jednego pracownika prowadzącego świadczenia wychowawcze 500 plus

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 28 500,00 wykonanie 26 286,78 co stanowi 92,23% planu z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 69 000,00 wykonanie 31 531,42 co stanowi 47,06% planu z przeznaczeniem na składki ZUS od wynagrodzeń.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 7 000,00 wykonanie 2 429,78 co stanowi 34,71 % planu z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 7 000,00 wykonanie 0,00 co stanowi 0,00% planu.

Wydatki z tytułu zatrudnienia opiekunki własnej przewidywane są w drugiej połowie roku.

17 072,33 *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*

Na wydatki te składają się:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 9 000,00 wykonanie 3 011,93 co stanowi 33,47 % planu z przeznaczeniem na :

- 1 341,14 zakup drukarki ,telefonu i wentylatora
- 656,45 zakup publikacji
- 349,13 zakup tonerów
- 173,21 zakup druków, pieczętek i materiałów biurowych
- 492,00 zakup licencji CRD

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 1 500,00 wykonanie 590,40 co stanowi 39,63% planu z przeznaczeniem na remont drukarki

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 100,00 wykonanie 00,00 nie było potrzeby wykonania badań okresowych

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 11 220,00 wykonanie 6 785,72 co stanowi 60,48% planu z przeznaczeniem na:

- 3 147,98 zakup usługi – aktualizacja licencji na oprogramowania
- 3 375,70 za usługi pocztowe
- 241,08 odnowienie podpisu kwalifikowalnego
- 20,96 odsetki od nienależnie wypłaconych świadczeń

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. Plan 500,00 wykonanie 0,00 co stanowi 0,00% planu. wykonanie nastąpi w drugim półroczu

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 500,00 wykonanie 31,02 co stanowi 6,2% planu

-zwrot kosztów podróży służbowych.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 1 000,00 wykonanie 599,00 co stanowi 59,9 % z przeznaczeniem na ubezpieczenie sprzętu komputerowego w pakiecie ubezpieczeniowym

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 7 180,00 wykonanie 5 385,00 co stanowi 75,00 % planu

Jest to zaliczka w wysokości 75 % planu na odpis na ZFŚS naliczony dla pięciu pracowników zatrudnionych na pełen etat jednego na pół etatu i dwóch emerytów.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 200,00 wykonanie 00,00 brak kosztów postępowania sądowego

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 2 000,00 wykonanie 669,26 co stanowi 33,46% planu. na pokrycie kosztów szkolenia i zwrot kosztów podróży

- *456,88 świadczenia na rzecz osób fizycznych*

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Plan 3 000,00 wykonanie 456,88 co stanowi 15,23 % planu

- z przeznaczeniem na środki czystości: mydło, ręczniki, herbatę zakupione zgodnie z przepisami BHP

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział ten obejmuje zadania zlecone finansowane z dotacji .

Plan 10 200,00 wykonanie 0,00 . Wydatki przewidywane są w drugiej połowie roku.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 33 200,00 wykonanie 13 168,00 co stanowi 39,66% planu..

Są to zadania własne:

- finansowane z dotacji w kwocie - 7900,80

- finansowane ze środków własnych – 5267,20

- *13 168,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych*

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan 33 200,00 wykonanie 13 168,00 co stanowi 36,66% planu

wydatki zrealizowane z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach

Rozdział 85295 Pozostała działalność . W rozdziale tym realizowany jest program SENOR+
Plan 135 000,00 wykonanie 18 420,82 co stanowi 13,65% planu

wprowadzono środki na realizację projektu „ Utworzenie Klubu Seniora + w miejscowości Podmarszczyń” realizowany w ramach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 20 000zł. na wydatki bieżące oraz 88 000zł. na wydatki majątkowe. Na powyższe zadanie gmina otrzymała środki w kwocie 108 000zł. oraz 27 000zł środki własne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 25 000,00 wykonanie 12 603,50 co stanowi 50,41% planu

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 110 000,00 wykonanie 5 817,32 co stanowi 0,52% planu. W ramach poniesionych wydatków zakupiono wyposażenie do Klubu Seniora.

Dział 855 - Rodzina

Plan 3 926 315,00 wykonanie 1 955 202,23 co stanowi 49,80% planu

z podziałem na:

Wydatki bieżące stanowią 68 967,34

- 59 422,65 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 9 544,69 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
 - ✓ 1 886 234,89 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Wydatki w całości realizowane z dotacji na zadania zlecone.

Plan 2 422 000,00 wykonanie 1 273 628,76 co stanowi 52,59% planu

Wydatki bieżące stanowią 18 387,06 w tym:

- 16 250,58 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na które składają się:

§ 4010 –Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 27 000,00 wykonanie 13 500,00 co stanowi 50,00% planu

z przeznaczeniem na częściową wypłatę wynagrodzenia dla jednego pracownika

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 5 400,00 wykonanie 2 420,58 co stanowi 44,83% planu

Na wydatki te składają się składki społeczne ZUS za pracownika płatne przez zakład pracy

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 750,00 wykonanie 330,00 co stanowi 44,00% planu z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń.

- **2 136,48** *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*

Na wydatki te składają się:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1 970,00 wykonanie 261,08 co stanowi 13,25% planu

Wykonanie nastąpi w drugim półroczu

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 500,00 wykonanie 0,00 co stanowi 0,00% planu.

Wykonanie przewidywane jest w drugim półroczu.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 1 230,00 wykonanie 922,50 co stanowi 75,00% planu.

Ww. kwota stanowi zaliczkę na odpis 75% planu z przeznaczeniem na jeden pełen etat za pracownika prowadzącego świadczenia wychowawcze

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 1 000,00 wykonanie 952,00 co stanowi 95,29% wykonania planu z przeznaczeniem na szkolenia i koszty podróży służbowych.

1 255 241,70 *świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Są to zadania zlecone zrealizowane ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na :
świadczenia wychowawcze 500 plus

§ 3110 Świadczenia wychowawcze

Plan 2 384 150,00 wykonanie 1 255 241,70 co stanowi 52,65% planu .

Są to zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych 500 plus.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki w całości realizowane z dotacji na zadania zlecone.

Plan 1 319,000,00 wykonanie 638 473,63 co stanowi 48,41% planu

Wydatki bieżące stanowią 16 715,93 w tym:

- **16 250,58** *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na które składają się:*

§ 4010 –Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 27 000,00 wykonanie 13 500,00 co stanowi 50,00% wykonania planu

z przeznaczeniem na wypłatę części wynagrodzenia dla jednego pracownika

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 5 400,00 wykonanie 2 420,58 co stanowi 44,83 % planu

Na wydatki te składają się składki społeczne ZUS za pracownika płatne przez zakład pracy

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 750,00 wykonanie 330,00 co stanowi 44,00% planu z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy od wynagrodzeń.

- **465,35 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych**

Na wydatki te składają się:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3 500,00 wykonanie 370,45 co stanowi 10,58% planu

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 500,00 wykonanie 00,00 nie było potrzeby wykonania remontów

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 2000,00 wykonanie 0,00 wydatki wystąpią w II półroczu

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 1000,00 wykonanie 94,90 co stanowi 9,49% planu

621 757,70 na rzecz osób fizycznych

Są to zadania zlecone zrealizowane ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na :

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan 1 248 850,00 wykonanie 605 793,25 co stanowi 48,51% planu .

Są to zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na :

- kwotę 200 627,70 stanowią zasiłki rodzinne
- kwotę 80 896,07 stanowią dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu :
urodzenia dziecka , opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej .
- kwotę 95 097,88 stanowią zasiłki pielęgnacyjne
- kwotę 78 792,60 stanowią świadczenia pielęgnacyjne
- kwotę 18 600,00 stanowią specjalne zasiłki opiekuńcze
- kwotę 56 039,00 stanowią świadczenia rodzicielskie
- kwotę 10 000,00 stanowią jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka
- kwotę 7 440,00 stanowią zasiłki dla opiekunów
- kwotę 58 300,00 stanowią świadczenia z funduszu alimentacyjnego

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 30 000,00 wykonanie 15 964,45 co stanowi 53,21% planu

Na wydatki te składają się składki emerytalne i rentowe odprowadzane do ZUS i do KRUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów

Rozdział: 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 295,00 wykonanie 244,00 co stanowi 82,71% planu.

Rozdział ten obejmuje:

- zadania zlecone finansowane z dotacji - plan dotacji 295,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 295,00 wykonanie 244,00 co stanowi 82,71%

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 55 820,00 wykonanie 27 967,45 co stanowi 20,10% planu w tym:

Jest to zadanie własne gminy

- realizowane ze środków własnych - 27 967,45

Wydatki bieżące stanowią 27 967,45 w tym:

- **26 582,59** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na które składają się:

§ 4010 –Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 38 700,00 wykonanie 19 529,28 co stanowi 50,46% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika -asystenta rodziny

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 2 800,00 wykonanie 2 576,07 co stanowi 92,00 % planu

z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 7 500,00 wykonanie 3 939,02 co stanowi 52,52% planu

Na wydatki te składają się składki społeczne ZUS za pracownika płatne przez zakład pracy

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 1 020,00 wykonanie 538,22 co stanowi 452,77 % planu

- **1384,86** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3 570,00 wykonanie 253,84 co stanowi 7,11% planu

z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych(papier, koperty, wkłady)

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 1 230,00 wykonanie 922,50 co stanowi 75,00% planu - zaliczka na odpis na ZFŚS

dla pracownika zatrudnionego na pełen etat

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 1 000,00 wykonanie 208,52 co stanowi 20,85% planu świadczenia na rzecz osób fizycznych

DOBRY START

Plan 91 000,00 wykonanie 0,00 co stanowi 0,00 planu w tym:

Jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji

§ 4010 –Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 2 980,00 wykonanie 0,00 co stanowi 0,00 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 540,00 wykonanie 0,00 co stanowi 0,00 % planu

Na wydatki te składają się składki społeczne ZUS za pracownika płatne przez zakład pracy

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 80,00 wykonanie 0,00 co stanowi 0,00 % planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 900,00 wykonanie 0,00 co stanowi 0,00 % planu

§ 3110 Świadczenia społeczne - Dobry start

Plan 86 500,00 wykonanie 0,00 co stanowi 0,00% planu

Zadanie Dobry Start będzie realizowane w II półroczu 2019

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 4 200,00 wykonanie 2 082,00 co stanowi 49,57% planu w tym:

Wydatki bieżące stanowią 2 082,00

- **2 082,00** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 4 200,00 wykonanie 2 082,00 co stanowi 49,57% planu z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (50% ogólnych kosztów)

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 21 000,00 wykonanie 5 415,90 co stanowi 25,79% planu

Wydatki bieżące stanowią 5 415,90

- **5 415,90** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

§4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 21 000,00 wykonanie 5 415,90 co stanowi 25,79% planu - za umieszczenie dzieci w domu dziecka - pokrycie 10% kosztów.

Na dzień 30.06.2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada należności wymagalne w kwocie 290 964,37 z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 93 669,00 wykonanie 42 787,82 co stanowi 45,68% planu wydatków

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 61 369,00 wykonanie 21 387,82 co stanowi 34,85% planu rocznego z przeznaczeniem na:

§ 3240 Stypendia dla uczniów. Plan 61 169,00 wykonanie 21 387,00 co stanowi 34,96%

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów. Plan 200,00 wykonano 0,00 w okresie sprawozdawczym nie wypłacono zasiłków z tytułu zdarzeń losowych.

Na powyższe zadania otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 19 249,04 rozdysponowanej na stypendia o charakterze socjalnym oraz środki z budżetu gminy w wysokości 2 138,78),

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 32 300,00 wykonanie 21 400,00 co stanowi 66,25% planu.

§ 3240 Stypendia dla uczniów. Plan 32 300,00 wykonanie 21 400,00

- 10 400,00 - stypendia za wyniki w nauce uczniów ze Szkół Podstawowych,
- 11 000,00 – stypendia za wyniki w nauce z Gimnazjum w Dzierżążni.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 736 580,00 wykonanie 297 161,20 co stanowi 40,34%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.

Plan 478 000,00 wykonanie 211 516,88 co stanowi 44,25% planu. Kwota ta została przeznaczona na wywóz nieczystości od mieszkańców z terenu gminy.

Dochody i wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska z tytułu gospodarki odpadami za I półrocze 2019 roku.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	DOCHODY – rozdział 90002, 90026	479 000,00	188 943,72	39,45%
1.	Wpłaty od mieszkańców	478 000,00	188 352,16	39,40%
2.	Koszty upomnienia + odsetki	1 000,00	591,56	59,16
II.	WYDATKI- rozdział 90002, 90026	479 000,00	211 680,99	44,19%
1.	Wynagrodzenia – 1 pracownik	37 070,70	17 378,29	46,88%
2.	Składki ZUS + FP	36 140,00	6 307,82	17,45%
3.	Zakup materiałów i wyposażenia (papier, tonery, licencja OPLOK), remonty, usługi pozostałe, odpisy na ZFŚS	12 629,30	1 972,68	15,62%
4.	Zakup usług pozostałych	393 160,00	186 022,20	47,31%

Wpływy od mieszkańców w stosunku do I półrocza 2018 uległy zmniejszeniu o 5,37%

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego z terminem płatności w lipcu 2019 wynoszą 32 760,00 (wywóz nieczystości)

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 3 000,00 wykonanie 440,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 500,00 wykonanie 440,00 co stanowi 29,33% planu. Za wymienioną kwotę dokonano zakupu kwiatów

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 1 500,00 wykonanie 0,00

W okresie sprawozdawczym utrzymaniem zieleni zajmowali się pracownicy, zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych w Urzędzie Gminy, w związku z czym nie poniesiono jeszcze wydatków.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 155 000,00 wykonanie 67 288,84 co stanowi 43,41 % planu

Plan wydatków został zrealizowany w 43,41%, z przeznaczeniem na:

§ 4260 Zakup energii. Plan 70 000,00 wykonanie 39 060,37 co stanowi 55,80% planu wydatków z przeznaczeniem na dostarczenie energii na drogi gminne,

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 15 000,00 wykonanie 0,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 70 000,00 wykonanie 28 228,47 co stanowi 40,33% planu wydatków z przeznaczeniem na usługę oświetlenia ulicznego i oświetlenie dróg gminnych,

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan 17 000,00 wykonanie 1 491,64 co stanowi 8,77% planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 2 000,00 wykonanie 323,14 ci stanowi 16,16% planu, z przeznaczeniem na paliwo do kosiarki,

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 15 000,00 wykonanie 1 168,50 co stanowi 7,79% planu wydatków z przeznaczeniem na:

- 184,50 opłata środowiskowa,
- 984,00 szkolenie z zakresu ochrony środowiska

Przychody i wydatki Funduszu Ochrony Środowiska na dzień 30.06. 2019 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
I.	Stan środków na początek roku	0,00
II.	Przychody	1 350,81
III.	Wydatki	1 350,81
IV.	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2019 roku	0,00

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 27 580,00 wykonanie 0,00

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zadanie związane z usuwaniem azbestu.

Zadanie jest na etapie realizacji z własnych środków, dotacji z WIOŚ jeszcze nie otrzymano.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 55 000,00 wykonanie 16 259,73 co stanowi 29,56% planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 5 000,00 wykonanie 203,97 co stanowi 4,08% planu. Kwotę tą przeznaczono na zakup części do naprawy piły spalinowej;

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 50 000,00 wykonanie 16 055,76 co stanowi 32,11% planu Kwotę tą przeznaczono na usługi weterynaryjne,

Pozostałą część środków zabezpieczono na odławianie, transport i opłatę schroniskową za bezdomne psy, których w okresie sprawozdawczym nie wykonywano.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 182 050,00 wykonanie 76 678,37 co stanowi 42,12% planu

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 51 171,83 wykonanie 10 841,70 co stanowi 21,19% planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 10 000,00 wykonanie 4 840,83 co stanowi 48,41% planu, z przeznaczeniem na:

- 3 308,25 zakup art. elektrycznych do zamontowania oświetlenia w świetlicach wiejskich;
- 1 532,58 zakup okien do budynku świetlicy w Kadłubowie.

§ 4260 Zakup energii. Plan 15 000,00 wykonanie 8 802,54 co stanowi 58,68% planu Są to koszty oświetlenia świetlic:

- 1) Starym Guminie – 1 735,60
- 2) Dzierżąźni – 2 111,39
- 3) Kadłubowie – 1 075,86
- 4) Starczewie Wielkim – 938,77
- 5) Wierzbicy Pańskiej – 776,28
- 6) Podmarszczyn -2 164,64

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 5 000,00 wykonanie 0,00

W okresie sprawozdawczym nie istniała potrzeba poniesienia wydatku z tego paragrafu.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 50,00 wykonane 35,00 co stanowi 70% planu. Za wymienioną kwotę dokonano opłaty ubezpieczenia placu zabaw przy świetlicy w Dzierżąźni;

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 40 000,00 wykonanie 0,00

Kwotę ta zabezpieczono na inwestycje pn

- 1) „Adaptacja pomieszczenia dla spotkań lokalnej społeczności w sołectwie Siekluki, w ramach programu MIASS Mazowsze”.
- 2) Budowa placu przed budynkiem świetlicy wiejskiej w sołectwie Starczewo Wielkie, w ramach programu MIASS Mazowsze”.

Na powyższe zadania gmina otrzyma dofinansowanie od wojewody w wysokości 50% zadania.

Z uwagi na nie podpisaną umowę , inwestycje nie zostały rozpoczęte.

Rozdział 92116 Biblioteki.

Plan 105 000,00 wykonanie 63 000,00

Plan wydatków został zrealizowany w 60% planu rocznego.

Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu działu 921 zostało szczegółowo omówione w dalszej części opisowej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Plan 7 000,00 wykonanie 0,00

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono jeszcze wydatku z tego zakresu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 20 000,00 wykonanie 0,00

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono jeszcze wydatku z zakresu sportu. Ogłoszono konkurs na udzielenie dotacji klubom sportowym. Rozstrzygnięcie nastąpi w II półroczu .

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Plan 15 000,00 wykonanie 0,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 2 000,00 wykonanie 0,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 3 000,00 wykonanie 0,00

Ogółem plan wydatków w I półroczu 2019 roku wynosi: 17 886 968,16 zaś wykonanie 7 501 632,64 co stanowi 41,94 % planu wydatków, w tym:

➤ **Wydatki bieżące**

Plan 14 874 249,16 wykonanie 7 494 078,58 co stanowi 50,38% planu wydatków bieżących,

➤ **Wydatki majątkowe**

Plan 3 012 719,00 wykonanie 7 554,06 co stanowi 0,25% planu wydatków majątkowych

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 845 000 zł został pokryty przychodami

pochożącymi z:

- 1) zaciągniętego kredytu w wysokości 950 000,00
- 2) wolnych środków w wysokości 428 529,83
- 3) Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 466 470,17

2. Przychody budżetu w wysokości 263 708 zł. pochodzące ze spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 80 178,17 oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 183 529,83 zostały przeznaczone na rozchody, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 263 708 zł.

Zobowiązania gminy:

Gmina Dzierżążnia aktualnie posiada 2 kredyty:

- 1 500 000 zł. umowa podpisana w maju 2013 roku (uruchomiony we wrześniu), z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierżążnia – Etap III- kredyt zaciągnięty na 10 lat – roczne spłaty 150 000 zł. W 2019 roku do spłaty pozostało 75 000zł;
- 553 708 zł. Kredyt zaciągnięty w marcu 2014 roku na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Spłaty nastąpiły od 2015 roku. Rocznie 110 000zł. kredyt zaciągnięty na 5 lat. W 2019 roku do spłaty pozostało 56 854 zł;

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 731 854 zł. co stanowi 8,36% ogółu wykonania dochodów.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku gmina posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług z terminem płatności w lipcu 2019 roku w kwocie 49 262,91

W okresie sprawozdawczym sytuacja finansowa gminy była stabilna.

Wskaźniki wykonania dochodów własnych należy ocenić jako poprawne.

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych przebiegała prawidłowo i planowo.

Dochody zrealizowano w kwocie **8 753 883,40** na planowane **16 041 968,16** które zostały wykonane w 54,57%,

Natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości **7 501 632,64** na planowane **17 886 968,16** co stanowi 41,94% wykonania planu rocznego.

Gmina na bieżąco regulowała swoje zobowiązania.

Dzierżążnia, dnia 13 sierpnia 2019 roku

Sporządziła: G. Zawłocka



WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,
OBJĘTYCH TĄ PROGNOZĄ.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dzierżążnia została opracowana na lata 2019 – 2029, tj. do roku, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku plan dochodów wynosi: **16 041 968,16**

- **15 538 464,16 dochody bieżące**
- **503 504,00 dochody majątkowe,**
w tym: 323 816,00 dochody ze sprzedaży mienia;

Plan wydatków na dzień 30 czerwca wynosi: **17 886 968,16**

- **14 874 249,16 wydatki bieżące**
w tym: 50 000,00 wydatki na obsługę długu,
- **3 012 719,00 wydatki majątkowe.**

W I półroczu 2019 roku wprowadzono do budżetu przychody w wysokości: **2 108 708 zł.** pochodzące z:

- 1) 950 000,00 zł kredytu,
- 2) 80 178,17 udzielenie pożyczki dla OSP Podmarszczyn,
- 3) 594 607,25 zł. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
- 4) 483 922,58 zł. wolnych środków.

Przychody w wysokości 2 108 708 zł. przeznaczono na rozchody:

- 1) 1 845 000,00 zł pokrycie deficytu,
- 2) 263 708,00 zł. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

W okresie sprawozdawczym osiągnięto nadwyżkę w wysokości **1 252 250,76**

Dochody wykonane: 8 753 883,40

Wydatki wykonane: 7 501 632,64

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2022

1.1.

*Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	Źródło finansowania
1	Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie gminy Dzierżążnia	2017 2019	41 719,00	0,00	20 860,00 Dotacja UM 20 859,00 środki własne
Razem zadania inwestycyjne			41 719,00	0,00	XXX

1) Środki te zostały zabezpieczone na inwestycję „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie gminy Dzierżążnia” Inwestycja ta będzie realizowana wspólnie z powiatem Płońskim. W okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto jeszcze wymienionej inwestycji .

1.2.

*W Wieloletniej Prognozie Finansowej znajdują się również wydatki bieżące –
czyli wydatki na programy lub zadania związane z umowami*

L.p.	Nr umowy – czego dotyczy	Okres realizacji	Limit w 2019 roku
1	Umowa Nr 91/2018 z dnia 27.12.2018 – Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości terenu gminy Dzierżążnia	2019 -2020	393 120,00
2	Umowa Nr 80/2018 z dnia 14.11.2018r. – Ubezpieczenie majątku gminnego i jednostek podległych	2019 - 2021	46 480,00
Ogółem wartość umów – wydatki bieżące		XXX	439 600,00

1) Umowa Nr 91/2018 z dnia 27.12.2018 – Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości terenu gminy Dzierżążnia. Umowa zawarta na okres 18 miesięcy: od 01 stycznia 2019 do czerwca 2020

✓ Rok 2019 – 393 120,00

✓ Rok 2020 - 196 560,00

2) Umowa Nr 80/2018 z dnia 14.11.2018r. – Ubezpieczenie majątku gminnego i jednostek podległych – umowa zawarta na okres 3 lat.

✓ Rok 2019 – 46 480,00

✓ Rok 2020 – 46 478,00

✓ Rok 2021 – 46 480,00

1.3.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2)

L. p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	Źródło finansowania
1	Budowa drogi gminnej wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości Przemkowo - Gumino ok. 1,158 mb - etap I	2016 – 2019	998 000,00	320,00	Środki własne:
2	Budowa drogi gminnej wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości Przemkowo - Gumino ok. 1,158 mb - etap II	2016 - 2019	995 000,00	0,00	Środki własne
3	Budowa drogi gminnej –wykonanie dokumentacji projektów kosztorysowej w miejscowości Kucice , o dł. ok. 990 mb	2016 - 2022	185 000,00	1 281,00	Środki własne
4	Budowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości Pomianowo ok. 230 mb	2018 - 2019	172 000,00	30,00	Środki własne
5	Budowa drogi gminnej nr 300334W - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości Sarnowo Góry o dł. 770 mb	2018 - 2022	50 000,00	105,74	Środki własne
6	Budowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości Nowe Gumino – Nowe Kucice ok. 2098,8 mb	2017 2021	20 000,00	0,00	Środki własne
7	Budowa drogi gminnej- opracowanie dokumentacji- kosztorysowej w miejscowości – Kucice , o dł. ok. 300 mb	2018 2022	10 000,00	0,00	Środki własne
8	Budowa drogi gminnej- opracowanie dokumentacji- kosztorysowej w miejscowości – Cumino o dł. ok. 600 mb	2018 2022	10 000,00	0,00	Środki własne
9	Budowa drogi gminnej- opracowanie dokumentacji- kosztorysowej w miejscowości - Pluskocin o dł. ok. 300 mb	2018 2022	0,00	0,00	Środki własne
10	Budowa drogi gminnej- opracowanie dokumentacji- kosztorysowej w miejscowości – Łłomino Gumowskie o dł. ok. 350 mb	2018 2022	0,00	0,00	Środki własne

11	Dofinansowanie do przebudowy lub remontu dróg powiatowych, w latach 2019 - 2020	2019 2020	300 000,00	0,00	Środki własne
Razem inwestycje		X	2 740 000,00	1 736,74	X

Z przedsięwzięć rozpoczęto realizację następujących inwestycji:

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące inwestycje:

- 1) „Budowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości **Przemkowo – Gumino**” – etap I i II o dł. ok. 2,316 mb. Wymieniona inwestycja była przewidziana do realizacji w latach 2016 – 2019 Wartość kosztorysowa inwestycji (II etapy) wynosi 1 993 000zł. Na 2019 rok zabezpieczono wymienioną kwotę, celem jej wykonania. Na inwestycję tą gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Dróg Samorządowych, na którą uzyskała dotację w kwocie 883 229zł. Podpisanie umowy nastąpi w sierpniu 2019 . inwestycję wykonano z własnych środków, odbiór nastąpi w lipcu 2019;
- 2) „Budowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości **Kucice**, o dł. ok. 990 mb”. Inwestycja zaplanowana jest na lata 2016 – 2022. W bieżącym roku zaplanowano na dokumentacją kwotę 185 000zł; Na powyższą inwestycję gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Wojewody z Samorządowego Programu Dróg;
- 3) „Budowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości **Pomianowo** ok. 230 mb” Inwestycja została wykonana w czerwcu 2019 roku, natomiast odbioru i zapłaty dokonano w miesiącu lipcu. Na wymienioną inwestycję uzyskano dofinansowanie z T-FOGR w wysokości 75 000zł.
- 4) Budowa drogi gminnej nr 300334W -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości **Sarnowo Góry** o dł. 770 mb. Inwestycja zaplanowana jest na lata 2018 – 2022. W bieżącym roku zaplanowano na dokumentacją kwotę 50 000zł; Na powyższą inwestycję gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Wojewody z Samorządowego Programu Dróg;
- 5) „Budowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości **Nowe Gumino – Nowe Kucice** ok. 2098,8 mb” wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 1 150 000zł. w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 20 000,00 Inwestycja ta planowana jest do realizacji w latach 2017 – 2022;
- 6) „Budowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości **Cumino** o dł. ok. 600mb”. Inwestycja ta przewidziana jest do realizacji w latach 2018 - 2022. Wartość kosztorysowa wynosi 600 000 zł. w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 10 000,00

- 7) Budowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości **Pluskocin** o dł. ok. 300mb”. Inwestycja ta przewidziana jest do realizacji w latach 2018 - 2022. Wartość kosztorysowa wynosi 300 000 zł. Okres realizacji przewidziano na lata 2018 -2022
- 8) Budowa drogi gminnej -wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości **Blomino Jeże – Blomino Gumowskie** o dł. ok. 350mb”. Inwestycja ta przewidziana jest do realizacji w latach 2018 - 2022. Wartość kosztorysowa wynosi 350 000 zł. Okres realizacji przewidziano na lata 2018 -2022
- 9) Dofinansowanie do przebudowy lub remontu dróg powiatowych, w latach 2019 – 2020.
- Gmina podjęła uchwały o przekazaniu środków na przebudowę lub remont dróg powiatowych, przebiegających przez teren gminy, na lata 2019 – 2020, po 300 000zł w danym roku.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik, wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych latach wynosi : 2019 – 6,16%; 2020 – 12,11%; 2021 – 11,06%; 2022 – 10,71%; 2023 – 6,28%; 2024 – 5,32%; 2025 – 5,62%; 2026 – 5,30%; 2027 - 4,99%; 2028 – 5,28%; 2029 – 5,58%

Sporządziła:

G. Zawłocka- Skarbnik Gminy

Wójt Gminy Dzierżążnia
Adam Sobiecki

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W DZIERŻĄŻNI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Podstawowa działalność Gminnej Biblioteki Publicznej na terenie gminy Dzierżążnia jest w 100 % finansowana z dotacji, ponieważ nie posiada dochodów własnych.

Przychody, jakie Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała w I półroczu 2019 roku:

- 1) stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 roku w kwocie **0,00**
- 2) dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie **63 000,00**
- 3) dotacja przedmiotowa z Narodowej Biblioteki Publicznej **0,00**

Łączne przychody wynoszą 63 000,00

Uzyskane przychody Gminna Biblioteka Publiczna Biblioteka wykorzystywała na :

L P	wynagrodzenia i pochodne	zakup materiałów i energii	usługi obce	koszty remontowe	pozostałe środki trwałe	Pozostałe
1	46 085,00 wynagrodzenia	5 190,28 zakup książek	0,00	0,00	0,00 drukarka	566,00 ubezpieczenie mienia GBP
2	8 263,08 składki ZUS	141,48 środki czystości, herbata	0,00	0,00	0,00	921,98 odpis na ZFŚS pracownika GBP i emeryta
3	793,90 fundusz pracy	0,00 materiały biurowe	0,00	0,00	0,00	61,10 delegacje
=	55 141,98	5 331,76	0,00	0,00	0,00	1 549,08
OGÓŁEM WYDATKI GBP ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK						62 022,82

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 roku wynosi **977,18**

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań i należności.

*Dzierżążnia, dnia 05.07.2019
Sporządziła: W. Sulejewska*


WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki