

ZARZĄDZENIE NR 57 /2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XI/77/2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć – Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Kosów Lacki , informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić Radzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie zespół w Ostrołęce, w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2019 r.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Burmistrz
Miasta i Gminy*

Jan Słomiak

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z realizacji budżetu za I półrocze 2019 r.

Budżet Miasta i Gminy Kosów Lacki na 2019 r. został przyjęty uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 17 grudnia 2018 r. Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Miasta i Gminy oraz zarządzeniami Burmistrza plan dochodów wynosił 26.097.367,13 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 14.240.731,26 zł, co stanowi 54,57 %, z tego:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24.892.969,13 zł, wykonanie wyniosło 13.827.136,26 zł,
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.204.398,00 zł, wykonanie wyniosło 413.595,00 zł.

Z wymienionych wielkości zadania zlecone administracji rządowej stanowią odpowiednio po stronie planu 6.598.221,38 zł, natomiast po stronie wykonania 3.568.122,78 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 433.929,38 zł, wykonanie wyniosło 432.395,49 zł, co stanowi 99,65 %, na co złożyły się następujące pozycje:

- wpłaty z tytułu dzierżawy przez koła łowieckie 4.466,11 zł,
- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości 427.929,38 zł.

W dz. 600 – Transport i łączność

Plan dochodów dla tego działu został przyjęty w kwocie 400.000,00 zł, który na dzień 30 czerwca został zrealizowany w wysokości 400.000,00 zł, co stanowi 100,00 % i dotyczy wpływu od Lasów Państwowych do zadania „Odbudowa drogi gminnej nr 390412W Wólka Okrąglik- Guty Gmina Kosów Lacki”

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Po stronie planu dochodów dla tego działu występuje kwota 85.200,00 zł, wpływy stanowią wielkość 60.047,23 zł, tj. 70,48 %. Wymienione dochody dotyczą:

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania zrealizowane w kwocie 17.573,51 zł,
- najem i dzierżawa mienia komunalnego wyniosła 28.116,35 zł. Pozostają zaległości w kwocie 6.977,90 zł, oraz nadpłaty 300,64 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 13.595,00 zł i dotyczą wpływów ze sprzedaży ratalnej mienia komunalnego, przy czym należności niewymagalne stanowią kwotę 2.500,00 zł,
- odsetki od zaległości za najem lokali komunalnych wyniosły 395,88 zł, zaległości stanowią kwotę 431,65 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej dostarczanej do budynku komunalnego 366,49 zł.

W dz. 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów na administrację publiczną określono na kwotę 150.495,75 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 105.480,77 zł, tj. 70,09 % i dotyczy wpływów z następujących tytułów:

- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej przekazana w kwocie 25.216,40 zł,
- świadczenie usług konserwatora c.o. dla podległych jednostek 1.160,69 zł.

- odszkodowanie za szkodę od firmy ubezpieczającej majątek 766,75 zł.
- dochody z tytułu prowizji za obsługę podatku dochodowego od osób fizycznych 352,65 zł,
- odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek bankowy Centrum Usług Wspólnych 4,28 zł
- prowizja za obsługę podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych w CUW w kwocie 28,00 zł.
- dotacja na realizację projektu grantowego pn. "Ja w internecie " ze środków UE -66.633,37 zł. oraz ze środków krajowych 11.318,63 zł.

W dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów w tym dziale został określony na kwotę 34.228,00 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 33.223,00 zł, co stanowi 97,06 % i dotyczy wpływów z następujących tytułów:

- dotacja celowa na zadania zlecone administracji rządowej z Krajowego Biura Wyborczego, przeznaczona na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców 660,00 zł..
- dotacja celowa na zadania zlecone administracji rządowej z Krajowego Biura Wyborczego, przeznaczona na Wybory do Parlamentu Europejskiego 32.563,00 zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dla tego działu określono na kwotę 10.300,00 zł i jest to darowizna na zakup drabiny nasadkowej-3- przęsłowej i ubrań specjalnych dla OSP.

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W skład tego działu wchodzi wszystkie podatki i opłaty lokalne pobierane na rzecz budżetu oraz udziały w podatku dochodowym. Plan dochodów przyjęto w wysokości 9.855.875,00 zł, zrealizowane dochody stanowią wielkość 5.506.379,05 zł, co stanowi 55,87 %. Realizacja poszczególnych podatków i opłat lokalnych przedstawia się następująco:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatek od prowadzonej działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 5.491,05 zł, gdzie należności stanowią wielkość 17.176,00 zł. Na koniec półrocza pozostały zaległości w kwocie 6.670,06 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 10 zł, wykonanie nie wystąpiło.

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

Podatek od nieruchomości od osób prawnych został zrealizowany w kwocie 1.237.423,00 zł, gdzie należności to kwota 2.482.623,22 zł. Pozostają zaległości w kwocie 15.613,22 zł oraz nadpłata 5 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 246.248,00 zł. Skutki udzielonych zwolnień wyniosły kwotę 14.397,45 zł.

Podatek rolny opłacany przez Agencję Nieruchomości Rolnych - Gospodarstwo Skarbu Państwa i Nadleśnictwo Sokołów wpłacony został w wysokości 16.296,00 zł, gdzie należności stanowią wartość 17.041,00 zł, przy czym nadpłat stanowią kwotę 331,00 zł, Podatek leśny wpłacony został w kwocie 13.123,00 zł.

przez Agencję Nieruchomości Rolnych i Nadleśnictwo Sokołów, przy należnościach 26.066,00 zł.

Podatek od środków transportowych wpłynął do budżetu w wysokości 7.446,00 zł, gdzie należności to wielkość 14.021,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 12.688,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany został w wysokości 1.000,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- zaplanowane w kwocie 50,00 zł. nie wystąpiły.

Odsetki od nieterminowych wpłat nie wpłynęły, przy czym należności stanowią kwotę 2.096,00 zł.

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

Podatek od nieruchomości za okres sprawozdawczy wpłynął w wysokości 344.768,47 zł. Przypisane należności to kwota 592.140,08 zł, natomiast zaległości wystąpiły w wysokości 33.317,63 zł, zaś nadpłaty 9.410,12 zł. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku wystąpił ubytek w kwocie 138.607,23 zł. Umorzenia dokonano w kwocie 271,00 zł. i rozłożono na raty 3.591,00 zł.

Podatek rolny na dzień 30 czerwca wpłacony został w wysokości 512.684,15 zł. Należności stanowią kwotę 832.515,86 zł, zaś zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 47.167,04 zł, natomiast nadpłaty 20.769,22 zł.

Podatek leśny w I półroczu został zrealizowany w kwocie 130.213,21 zł, przy czym należności wynoszą 190.716,90 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 17.802,98 zł oraz nadpłaty 6.471,37 zł.

Podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 150.837,74 zł, przy czym należności stanowią kwotę 287.423,58 zł. Na dzień 30 czerwca występują zaległości w wysokości 14.595,84 zł oraz nadpłata w kwocie 52,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 190.150,00zł

Podatek od spadków i darowizn pobrany przez Urząd Skarbowy w Sokołowie Podlaskim w kwocie 6.272,00 zł, przy czym należności stanowią kwotę 16.876,00 zł, przy zaległościach w wysokości 9.129,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej pobieranej przez inkasenta na targowicy i w innych miejscach prowadzenia handlu wyniosły kwotę 4.555,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany został w wysokości 87.035,88 zł, przy czym należności stanowią kwotę 88.376,02 zł. Na koniec półrocza pozostaje zaległość w kwocie 100,50 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych od zaległości podatkowych wyniosły 1.303,60 zł, przy czym należności stanowią kwotę 4.331,20 zł. Pozostają zaległości w kwocie 3.027,60 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłacono na kwotę 2.214,15 zł, przy czym należności z tego tytułu wynoszą 8.933,15 zł.

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

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane na kwotę 15.644,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w omawianym okresie wyniosły 63.681,44 zł. Są to wpłaty dokonywane przez właścicieli żwirowni eksploatujących złoża w miejscowościach: Telaki, Tosie, Kutyski.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 70.594,81 zł, przy czym należności stanowią kwotę 86.996,43 zł, zgodnie z wydanymi decyzjami.

Wpływy z innych lokalnych opłat..., a w szczególności za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zostały zrealizowane na kwotę 82.383,99 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek wpłacone w kwocie 290,11 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacony przez Ministerstwo Finansów w wysokości 2.738.483,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 14.638,45 zł.

Dywidendy

Dywidenda za rok obrachunkowy 2018 od spółki Telefony Podlaskie S.A., w której gmina jest udziałowcem, zaplanowana w kwocie 15.000 zł, do końca półrocza nie wpłynęła.

W dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów dla tego działu został określony na kwotę 6.721.357,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca wyniosło 3.929.666,95 zł, co stanowi 58,47 %, a w szczególności dotyczy:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst wpłynęła do budżetu w kwocie 3.032.016,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 895.164,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 2.486,95 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów dla tego zadania został przyjęty w wysokości 275.916,00 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 119.995,01 zł, co stanowi 43,49 %. Zrealizowane dochody tego działu dotyczą:

Szkoły podstawowe

- opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectw szkolnych 62 zł,
- bank obsługujący rachunek podstawowy dopisał odsetki w kwocie 14,68 zł,
- prowizja z tytułu obsługi podatku dochodowego 448,00 zł,

Przedszkola

- wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu 16.556,20 zł,
- wpływy z gmin sąsiednich za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na ich terenie, a uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim 6.546,59 zł,
- odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek bankowy oraz z tytułu nieterminowych wpłat 7,39 zł
- prowizja z tytułu obsługi podatku dochodowego 125,00 zł,
- dotacja na bieżącą działalność przedszkola 68.747,00 zł.

Licea ogólnokształcące

- wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej mieszczącej się przy liceum osiągnięto w kwocie 5.213,63 zł,
- odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek bankowy 5,52 zł,
- prowizja z tytułu obsługi podatku dochodowego 87,00 zł.
- planowana dotacja w kwocie 72.000,00 zł. do zadania inwestycyjnego „Przebudowa stropodachu na hali sportowej w Kosowie Lackim” z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej jeszcze nie wpłynęła.
- Dotacja na podręczniki wpłynęła w kwocie 19.702,00 zł.
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych 2.480,00 zł.

•

W dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków dla tego działu został określony na kwotę 25.000,00 zł, wykonanie wyniosło 17.502,63 zł i dotyczy wynajmu pomieszczeń na działalność leczniczą, co stanowi 70,01 %.

W dz. 852 – Pomoc społeczna

Po stronie planu dochodów występuje kwota 338.720,00 zł, zaś wykonanie za omawiany okres stanowi wielkość 208.334,00 zł, co stanowi 61,51 %. Zrealizowane dochody obejmują następujące pozycje:

- wpływy z tytułu opłat członków rodzin za umieszczenie rodzica w Domu Pomocy Społecznej 9.000,00 zł.
- Wpływy ze zwrotów nadpłaty z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 28,51 zł.
- dotacja celowa na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5.452,00 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg przekazana w kwocie 17.891,00 zł,
- wpływy ze zwrotu zasiłków stałych 316,80 zł.
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych przekazana w kwocie 60.569,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 23,20 zł,

- dochody zrealizowane przez M-GOPS w zakresie świadczenia usług opiekuńczych wyniosły 12.134,06 zł,
- odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek 93,68 zł,
- prowizja za obsługę podatku dochodowego 67,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu Wojewody na zadania własne związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosła 54.999,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone na świadczenie usług opiekuńczych 5.808,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją w/w zadania 58,15 zł,
- dotacja celowa na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wpłynęła w kwocie 40.300,00 zł,
- środki otrzymywane za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z porozumieniem, tytułem zwrotu kosztów wypłacanych świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne przekazana w kwocie 1.593,60

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów dla tego działu został określony na kwotę 6.651,00 zł, który w całości został zrealizowany. Jest to dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dz. 855 – Rodzina

Plan dla tego działu został przyjęty w kwocie 6.577.723,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 3.087.056,46 zł, co stanowi 46,93 %, z tego:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 380,85 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych 5.703,60 zł,
- dotacja na zadania zlecone na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi tego zadania 1.994.000,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 1.314,87 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych 15.919,77 zł,
- dotacja na zadania zlecone na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na koszty obsługi tych zadań 1.050.000,00 zł,
- dochody dla jst z tytułu zwrotów zaliczki alimentacyjnej i świadczeń rodzinnych 7.493,37 zł,
- dotacja na zadania zlecone w kwocie 208,00 zł na obsługę Karty Dużej Rodziny,
- dotacja na zadania zlecone Wsparcie Rodziny w kwocie 620,00 zł.
- dotacje zaplanowane na realizację zadania pn. „Utworzenie i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Kosowie Lackim „, w kwocie 486.400,00 zł. jeszcze nie wpłynęła.
- dotacja celowa na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań zleconych 11.416,00 zł

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów dla tego działu został przyjęty w kwocie 864.074,00 zł, wykonanie wyniosło 333.999,67 zł, co stanowi 38,65 % i dotyczyło:

- planowane wpływy w kwocie 100.000,00 zł. z innych źródeł na wodociągowanie w I półroczu nie wpłynęły.
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze zamknęły się kwotą 303.746,98 zł, przy należnościach w wysokości 676.888,81 zł, gdzie zaległości stanowią kwotę 75.588,95 zł, zaś nadpłaty 3.604,70 zł.
- opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego 29.780,30 zł.
- wpływ z opłaty produktowej w kwocie 65,62 zł.

- zwrot kosztów upomnień wystawianych za odpady komunalne 313,20 zł, gdzie zaległości stanowią kwotę 1.310,80 zł, przy należnościach w kwocie 1.624,00 zł,
- odsetki za zwłokę od nieterminowego regulowania zobowiązań za odpady komunalne wpłacono w kwocie 93,57 zł, przy należnościach 2.023,57 zł,
- dotacja w kwocie 16.024,00 zł, będącą dofinansowaniem zadania pn. Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestowo – cementowych z terenu Gminy. Dotacja zostanie przekazana przez WFOŚiGW po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania,
- zaplanowana dotacja z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw "MIAS MAZOWSZE 2019" w kwocie 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na remonty w świetlicach :Jakubiki, Grzymały, Sągole, Żochy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Starej Maliszewie zostanie przekazana po zrealizowaniu zadań.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów dla tego działu został przyjęty w kwocie 50.000,00 zł, i dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przyznana w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” zgodnie z umowami nr 236/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 27 czerwca 2018 r. na remont świetlicy wiejskiej w Wólce Okrąglik wraz z zakupem wyposażenia w kwocie 50.000 zł.

W dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów w tym dziale stanowi kwota 267.898.00 zł, i dotyczyło:

- zaplanowano dotację w kwocie 267.398,00 zł. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim” . Zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego zawarta w dniu 5 marca 2019r. realizacja w II półroczu.
- Zaplanowane wpływy z wynajmu obiektów sportowych zaplanowanych na 500,00 zł. w I półroczu nie były zrealizowane.

Należności wymagalne łącznie stanowią kwotę 613.621,58 zł.

Wydatki

Po wprowadzonych zmianach w trakcie I półrocza budżet po stronie planu wydatków wyniósł 32.005.367,13 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 11.197.909,48 zł, co stanowi 34,99 %, z tego:

- wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 22.815.296,13 zł, wykonanie wyniosło 11.083.947,75 zł
- wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 9.190.071,00 zł, wykonanie wyniosło 113.961,73 zł.

Z wymienionych wielkości zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 6.598.221,38 zł po stronie planu, natomiast po stronie wykonania 3.544.096,98 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale został przyjęty w kwocie 635.821,38 zł, wykonanie wyniosło 531.560,05 zł, co stanowi 83,60 %. Z wymienionych wielkości przypada na:

- podatek od nieruchomości od sieci wodociągowej w kwocie 91.500,00 zł,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % wpływu z podatku rolnego wyniosło 10.227,85 zł,
- obsługa zwrotu podatku akcyzowego rolnikom (wynagrodzenia z pochodnymi) 5.304,85 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 900,00 zł.
- zakup materiałów biurowych (papier, tonery) w kwocie 3.085,92 zł, w tym związane z obsługą podatku akcyzowego na kwotę 3.085,92 zł,
- opłacono odbiór padliny z terenu gminy 996,80 zł
- dzierżawa ujęcia wodnego 6,02 zł,
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom 419.538,61 zł.

W dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków dla tego działu został określony na kwotę 1.815.628,00 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 116.643,93 zł, co stanowi 6,42 % i dotyczyło:

Drogi powiatowe

Na opłaty za umieszczenie urządzeń gminnej infrastruktury w pasach dróg powiatowych zaplanowano 12.000,00 zł, wykonanie wyniosło 11.564,00 zł

Drogi gminne

Na drogi gminne zaplanowano 1.801.628,00 zł, wykonanie wyniosło 105.079,93 zł i dotyczyło:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych i wydatki na cele bhp operatora równiarki drogowej w kwocie 14.339,24 zł,
- zakup materiałów: paliwo, drobny sprzęt, materiały do utrzymania dróg, części do samochodów i równiarki, masa asfaltowa, znaki drogowe 25.173,57 zł,
- zakup usług remontowych: remont piaskarko-solarki 13.500,00 zł,
- zakupu usług pozostałych na kwotę 36.412,85 zł, które dotyczyło zakupu wypisów z map zasadniczych, odśnieżanie dróg gminnych, posypywanie dróg solą oraz naprawa ciągnika Factrac
- ubezpieczenie sprzętu i dróg gminnych 7.196,00 zł,
- za użytkowanie wieczyste zapłacono 498,78 zł.
- na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 7.959,49 zł, z tego:
 - Budowa chodnika na ul. Leśnej w Kosowie Lackim (2019), zadanie nierozpoczęte;

- Budowa drogi gminnej nr 390415W oraz 390408W w miejscowości Dębe i Żochy, gmina Kosów Lacki - dokumentacja (2018-2019) wydatkowano 144,90 zł. na mapy i złożono dokumentację o decyzję środowiskową;
- Odbudowa drogi gminnej Jakubiki - Puterki (dz. 171, 99) wraz z odbudową mostu na rzece Kosówce (dz.170) w miejscowości Jakubiki, gmina Kosów Lack - dokumentacja (2019) wydatkowano kwotę 4.182,00 zł. na dokumentację geo-tech. mostu i zlecono wykonanie map i projektu;
- Odbudowa drogi gminnej Trzciniec Duży - Telaki w miejscowości Trzciniec Duży (dz. 74211, 74212) oraz Telaki (dz.818, 89), gmina Kosów Lacki - dokumentacja (2019- przygotowano wstępny projekt podziału działek do poszerzenia drogi;
- Przebudowa drogi gminnej nr 390427W w miejscowości Rytele Święckie, gmina Kosów Lacki – dokumentacja wydatkowano kwotę 3.500,00 zł. na mapy i zlecono projekt;
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (dz.ewid.271/1 w miejscowości Telaki Gmina Kosów Lacki (2019-2020- zlecono wykonanie projektu z mapami;
- Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych dz. nr 46 i 47 oraz drogi gminnej nr 390440W w miejscowości Wólka Dolna, gmina Kosów Lacki (2018-2019 wydatkowano 132,59 zł. na mapy oraz zawarto umowę na wykonanie zadania w dniu 5 lutego 2019r. za kwotę 446.773,94 zł. ,wykonawca zgłosił zadanie do odbioru;
- Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych dz.ewid.1017;1119 i 1060 w miejscowości Telaki , gmina Kosów Lacki zawarto umowę na wykonawstwo w dniu 6 maja 2019r. za kwotę 757.007,90 zł., wykonawca zgłosił zadanie do odbioru;

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Po stronie planu wydatków występuje kwota 157.605,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykorzystano 38.052,18 zł, tj. 24,14 %, które to środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie konserwatora zatrudnionego w sezonie grzewczym wraz z pochodnymi w kwocie 4.890,74 zł,
- zakup materiałów w kwocie 18.122,00 zł, które dotyczyło zakupu oleju opałowego do ogrzewania budynków komunalnych,
- zakup energii elektrycznej i dostawa wody do budynków komunalnych na kwotę 7955,24 zł,
- zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę 6.584,20 zł, które dotyczyły ogłoszeń prasowych, opłat za wypisy, wyceny nieruchomości, odbioru ścieków,
- ubezpieczenie majątku -500,00zł.
- Zadanie inwestycyjne p.n. ”Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wolności 37 w Kosowie Lackim(2019) zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł.-wykonanie nie wystąpiło
- na wykup gruntów zaplanowano 50.000 zł, wykonanie do końca półrocza nie wystąpiło.

W dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 88.330,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca zamknęło się kwotą 30.338,33 zł, co stanowi 34,35 %, z tego:

- na opracowanie projektów do wydawania decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano 4.879,27 zł,
- na zakup wiązanek i zniczy w związku z obchodami świąt narodowych wydatkowano 129,58 zł,
- dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, będąca wkładem własnym na realizację wspólnego projektu pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Projekt ASI realizowany w ramach RPO WM 2014-2020 II oś priorytetowa „Wzrost e-potencjału Mazowsza działanie 2.1 E-usługi została zaplanowana i przekazana w kwocie 25.329,48 zł, zgodnie z umową.

W dz. 750 – Administracja publiczna

Wydatki na obsługę administracyjną zaplanowano w kwocie 2.583.609,00 zł, wykonanie wyniosło 1.296.055,67 zł, tj. 50,16 %, na co złożyły się następujące pozycje:

Urzędy Wojewódzkie

Na to zadanie wydatki określono na kwotę 49.439,00 zł, wykonanie wyniosło 25.216,40 zł, na co złożyło się wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej.

Rady Gmin

Na funkcjonowanie Rady Miasta i Gminy w planie wydatków budżetu przyjęto kwotę 90.200,00 zł, do końca I półrocza wykorzystano 40.216,18 zł, które dotyczyło diet Przewodniczącego, diet radnych Rady Miasta i Gminy za udział w sesjach, zakupu materiałów i usług do obsługi sesji Rady Miasta.

Urzędy Gmin

Na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy po stronie planu wydatków przyjęto kwotę 1.999.369,22 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 968.311,85 zł, które to środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych, umowę zlecenie z pracownikiem obsługującym opłatę skarbową oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bhp) w kwocie 788.480,46 zł,
- wypłacone prowizje sołtysom za inkaso podatków 46.197,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano kwotę 34.020,06zł, którą przeznaczono na zakup druków, materiałów biurowych i papieru, publikacji, paliwa do samochodów służbowych, akcesoriów komputerowych i tonerów, oleju opałowego, prenumeratę prasy, środki czystości, pieczętki, odkurzaczy,
- zakup środków żywności – 261,90 zł.
- zakup energii elektrycznej, dostawa wody 6.238,68 zł,
- zakup usług remontowych – 1.400,00 zł.
- badania lekarskie pracowników 370,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 68.372,78 zł, które dotyczą opłaty skredytowanej, monitorowania i konserwacji systemu alarmowego, serwisu programów komputerowych, odprowadzania ścieków, przeglądy, podpisy elektroniczne,
- zakup usług telekomunikacyjnych 4.840,61 zł,
- delegacje służbowe pracowników 552,00 zł,
- różne opłaty i składki (opłata abonamentu RTV, ubezpieczenie samochodów służbowych, ubezpieczenie budynku) w kwocie 10.034,10 zł,
- opłatę komorniczą i koszty egzekucyjne na rzecz Urzędu Skarbowego 1.196,66 zł,
- koszty szkoleń pracowników wyniosły 6.347,60 zł.
- Zakupy inwestycyjne „zakup samochodu osobowego” planowane w kwocie 90.000,00 zł. w okresie pierwszego półrocza nie zrealizowano

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano kwotę 22.000,00 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 13.286,58 zł, które to wykorzystano na promocję jednostki, poprzez zakup materiałów i usług promocyjnych.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Usług Wspólnych w Kosowie Lackim zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną trzem jednostkom oświatowym i Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. W zakresie tego rozdziału plan został określony na kwotę 272.027,00 zł, wykonanie wyniosło 127.934,95 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 117.530,50 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 2.656,53 zł, które przeznaczono na zakup publikacji i prenumerat, druków, tonerów.
- pozostałe usługi wyniosły 4.514,38 zł i dotyczyły serwisu programów komputerowych, serwisu komputerów, usług pocztowych i prowizji bankowych, licencji na program komputerowy, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 817,20 zł,
- koszty wyjazdów służbowych 150,00 zł,
- różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia 432,00 zł,
- szkolenia pracowników 1.834,34 zł,

Pozostała działalność

Plan wydatków dla tego rozdziału został określony na kwotę 150.573,78 zł, do końca I półrocza wykorzystano 121.089,71 zł, które to środki wykorzystano na:

- diety sołtysów za udział w sesjach 14.100,00 zł,
- zakup materiałów i usług – 959,79 zł. za tablice informacyjne i pieczętki do sołectw.
- składki na rzecz stowarzyszeń, których Gmina Kosów Lacki jest członkiem 8.680,00 zł.
- realizacja projektu „JA W INTERNECIE” program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakończenie realizacji projektu przewidziano na 14 sierpnia 2019r. Zrealizowane wydatki na projekt na 30 czerwca – 97.349,92 zł.

W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków dla tego działu został określony na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego na kwotę 34.228,00 zł, wykonanie w omawianym okresie wyniosło 33.174,00zł. i dotyczyło serwisu oprogramowania komputerowego w kwocie 611,00 zł. oraz 32.563,00 zł. na wybory do Parlamentu Europejskiego

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Strona planu wydatków dla tego działu została określona na kwotę 625.496,00 zł, wykonanie wyniosło 149.825,46 zł, co stanowi 23,95 %, z tego:

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu łączności konwencjonalnej na terenie powiatu sokołowskiego” zaplanowano i przekazano środki w kwocie 15.000 zł, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 25 marca 2019 r. z Komendantem PSP. Realizacja zadania została przewidziana do dnia 30.11.2019 r.

Ochotnicze straże pożarne

Na działalność ochotniczych straży pożarnych przewidziano kwotę 603.996,00 zł, wykorzystano w okresie I półrocza 131.467,84 zł, którą to kwotę wydatkowano na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych w kwocie 11.134,34 zł,
- wynagrodzenie kierowcy – konserwatora OSP wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z kierowcami poszczególnych jednostek OSP na kwotę 40.785,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 50.739,14 zł, w szczególności na zakup paliwa, części do remontu samochodów OSP, mundury, węgiel, drobny sprzęt, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 13.278,43 zł,
- zakup żywności 826,18 zł.
- zakup energii elektrycznej 9.619,97 zł,

- zakup usług remontowych 250,01zł, na naprawę samochodu,
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 480,00 zł, dotyczącą okresowych badań strażaków,
- zakup usług pozostałych wydatkowano 5.031,50 zł, na przeglądy samochodów i sprzętu OSP, usługi alarmowania oraz na inne drobne usługi
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 601,58 zł,
- różne opłaty i składki wydatkowano 12.000,00 zł, w szczególności na ubezpieczenie samochodów OSP, strażaków i budynków OSP, drobne opłaty i składka do ZOSP,

Pozostała działalność

W zakresie tego rozdziału przewidziano wydatki na łączną kwotę 6.500,00 zł, wykorzystano 3.357,62 zł na zakup energii wykorzystywanej do monitoringu w mieście.

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 105.000,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 25.638,66 zł, co stanowi 24,42 %.

W dz. 758 – Różne rozliczenia

Wydatki dla tego działu zostały określone na kwotę 154.500,00 zł, wykorzystano 826,04 zł, co stanowi 0,53 %. Wydatki te dotyczyły w całości obsługi bankowej rachunku podstawowego.

Rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 12.500,00 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została rozdysponowana, gdyż nie było potrzeby i wynosi 60.000,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków dla tego działu wynosi 8.087.856,75zł wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 3.926.728,02 zł, co stanowi 48,55 %. Na terenie Gminy Kosów Lacki funkcjonuje 3 placówki oświatowe, w których realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim

Plan wydatków dla tego działu wynosi 4.718.939,75 zł wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 2.393.942,46 zł, co stanowi 50,73 % na co złożyły się następujące wydatki:

Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosi 3.615.377,75 zł natomiast wydatki opiewają na kwotę 1.763.089,20 zł tj. 48,77 % w stosunku do planu, na co składają się:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, dodatkiem wiejskim, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 1.606.853,86 zł,
- zakupiono materiały na kwotę 93.936,62 zł, a w szczególności olej opałowy, art. remontowe, druki, środki czystości, art. biurowe, tonery, regały do biblioteki, wykaszarkę spalinową,
- na pomoce dydaktyczne wydatkowano 660,00 zł,
- energia elektryczna i woda 22.213,16 zł,
- usługi zdrowotne wyniosły 70,00 zł,
- pozostałe usługi wyniosły 31.213,36 zł i dotyczyły opłat za abonament RTV, przeglądy okresowe stanu technicznego budynków szkolnych, przeglądu kotła c.o., wywozu nieczystości, monitoringu, prowizji bankowej, licencji na program antywirusowy, usług przewozowych, wynajem dystrybutora na wodę, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.277,90 zł,
- pokryto koszty wyjazdów służbowych pracowników w wysokości 1.820,00 zł,
- ubezpieczenie budynków szkoły opłacono w kwocie 3.647,00 zł,
- szkolenia pracowników wyniosły 1.397,30 zł.

Gimnazja

Plan wydatków na wyżej wymienioną placówkę wynosi 170.018,00 zł, a wykonanie 150.554,38 zł tj. 88,55 % z czego :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, dodatkiem wiejskim, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 150.554,38 zł,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 20.524,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 4.112,00 zł, co stanowi 20,04 % z wykorzystaniem na:

- zakup pomocy szkoleniowych (książki, czasopisma) na kwotę 50,00 zł,
- uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych dla nauczycieli 4.062,00 zł.

Stołówki szkolne

Koszt utrzymania stołówek określono na 305.072,00 zł, wykorzystano 149.743,45 zł co stanowi 49,08 % z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 145.392,66 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 2.042,19 zł, w szczególności na środki czystości oraz lodówkę,
- zakupiono gaz propan-butan 875,00 zł,
- usługi zdrowotne wyniosły 40,00 zł,
- na zakup usług pozostałych wykorzystano 1.356,70 zł na odbiór odpadów kuchennych, serwis kotłów warzelnych
- szkolenia pracowników wyniosły 36,90 zł.

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

Plan wydatków dla tego zadania wynosi 496.479,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 258.896,75 zł co stanowi 52,15 % z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkiem wiejskim, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 258.896,75 zł,

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w Szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków dla tego zadania wynosi 41.267,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 29.621,68 zł co stanowi 71,78 % z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkiem wiejskim, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosł 29.621,68 zł.

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

Otrzymano dotację celową na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 19.702,00 zł wydatku nie było.

Pozostała działalność

Plan dla tego rozdziału został określony na kwotę 50.500,00 zł, wykorzystanie wyniosło 37.925,00 zł co stanowi 75,10 %. Kwotę tą stanowi fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Przedszkola

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków dla tego działu wynosi 1.574.213,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 764.753,96 zł, co stanowi 48,58 % na co złożyły się następujące wydatki:

Ogólny plan po stronie wydatków wynosi 1.352.106,00 zł, zaś wykonanie 669.162,91 zł, co stanowi 49,49 % , na co złożyły się następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi , dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym , wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły: 611.919,77 zł,
- zakup materiałów wyniósł 40.269,96 zł, i dotyczył zakup, art. papierniczych, środków czystości, druków, oleju opałowego, rolet, laptopa, mebli,
- zakupiono pomoce dydaktyczne 70,00 zł,
- energia elektryczna, woda wyniosły 6.330,56 zł,
- zakup usług zdrowotnych 55,00 zł,
- usługi pozostałe wyniosły 8.951,77 zł i dotyczyły opłat bankowych, abonamentu RTV, odbioru ścieków, usług edukacyjnych (rytmika), kosztów wysyłk, , pełnienie funkcji inspektora danych osobowych
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 957,85 zł,
- pokryto koszty wyjazdów służbowych pracowników w wysokości 130,00 zł
- różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia 478,00 zł

Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli

Na plan 5.787,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 649,00 zł, co stanowi 11,21 % z wykorzystaniem na:

- zakup pomocy szkoleniowych (książki, czasopisma) na kwotę 50,00 zł,
- usługi pozostałe wyniosły 249,00 zł licencja dostępu do publikacji.
- uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych dla nauczycieli 350,00 zł,

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Ogólny plan po stronie wydatków wynosi 214.870,00 zł, zaś wykonanie 93.849,05 zł, co stanowi 43,68 %, z tego :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi , wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły: 88.849,05 zł,
- zakupiono pomoce dydaktyczne 5.000,00 zł,

Pozostała działalność

Plan dla tego rozdziału został określony na kwotę 1.450,00 zł, wykorzystanie wyniosło 1.093,00 zł, co stanowi 75,38 %. Kwotę tą stanowi fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Zespół Szkół w Kosowie Lackim

Plan wydatków dla tego działu wynosi 1.314.342,00 zł wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 603.894,50 zł, co stanowi 45,95 % na co złożyły się następujące wydatki:

Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki zaplanowano w kwocie 191.943,00 zł, wykonanie wyniosło 78.023,96 zł co stanowi 40,65 % z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, jednorazowym dodatkiem wyrównawczym, dodatkiem wiejskim, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 71.723,96 zł,
- pozostałe usługi 6.300,00 zł pokrycie kosztów kursów zawodowych uczniów,

Licea ogólnokształcące

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.047.294,00 zł, wykonanie wyniosło 474.454,79 zł co stanowi 45,30 % z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, jednorazowym dodatkiem wyrównawczym, dodatkiem wiejskim, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 383.592,30 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 65.621,37 zł, w szczególności na zakup oleju opałowego, druki, środki czystości, art. remontowe(blacha do obróbki kominów), pas do bieżni.
- energia elektryczna, woda na kwotę 6.225,29 zł,
 - zakup usług remontowych 172,20 zł,
 - usługi zdrowotne 130,00 zł,
 - pozostałe usługi 14.242,77 zł, które dotyczyły abonamentu RTV, wywozu nieczystości, opłat bankowych, przeglądu budynku, ochrony obiektu, przeglądu gaśnic, abonament programów komputerowych i licencji, koszty wysyłki, usługa dekarcka oraz pełnienie funkcji inspektora danych osobowych.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 561,36 zł,
 - delegacje służbowe pracowników 315,50 zł,
 - ubezpieczenie budynku i wyposażenia 3.225,00 zł,
 - szkolenia pracowników 369,00 zł.

Szkoły zawodowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 71.278,00 zł, wykonanie wyniosło 50.357,75 zł co stanowi 70,65 % z tego:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkiem wiejskim, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 49.457,75 zł,
- pozostałe usługi 900,00 zł pokrycie kosztów kursów zawodowych uczniów,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 3.827,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 1.058,00 zł, co stanowi 27.65 % z wykorzystaniem na:

- zakup pomocy szkoleniowych (książki, czasopisma) na kwotę 50,00 zł,
- delegacje służbowe 110,00 zł
- uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych dla nauczycieli 898,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków dla tego działu wynosi 292.862,00 zł wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 153.618,78 zł, co stanowi 52,45 % na co złożyły się następujące wydatki:

- dokonano zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkoły w wysokości 27.515,11 zł,
- zakupiono bilety miesięcznych w kwocie 126.103,67 zł dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim, Gimnazjum w Kosowie Lackim i Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim. Uregulowano rachunki za dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim oraz Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgrowie.

Pozostałe wydatki z działu 801-Oświata i wychowanie realizowane przez Urząd Gminy

W tym dziale 801 zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 187.500,00zł. wykonanie wyniosło 10.518,32 zł, z tego:

- wydatki na zakup usług od innych jst będące zwrotem kosztów za uczęszczanie dzieci zamieszkałego na terenie gminy Kosów Lacki, a uczęszczające do przedszkoli mieszczących się poza granicami gminy łącznie w kwocie 79.500,00 zł, przy czym wykonanie wyniosło 10.518,32 zł, w tym za pobyt w niepublicznych przedszkolach przekazano kwotę 6.862,24 zł.
- zaplanowano też realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa stropodachu na hali sportowej w Kosowie Lackim" na kwotę 108.000,00 zł. wykonanie nie wystąpiło.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie 132.800,00 zł, wykonanie wyniosło 70.370,03 zł, co stanowi 52,99 %.

Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków dla tego rozdziału został określony na kwotę 36.900 zł, wykonanie wyniosło 12.791,40 zł i dotyczyło wydatków ponoszonych na utrzymanie budynku wykorzystywanego w celu ochrony zdrowia.

Program polityki zdrowotnej

Na zaplanowaną kwotę 3.000,00 zł. na funkcjonowanie gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół nie wydatkowano.

Zwalczanie narkomanii

Na realizację tego zadania w omawianym okresie wydatkowano kwotę 1.699,00 zł na zakup pakietu edukacyjnego, przy planie na kwotę 5.000 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na funkcjonowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przewidziano w budżecie środki w kwocie 87.900,00 zł. W pierwszym półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 55.879,63 zł, którą przeznaczono na:

- dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem zaplanowano w kwocie 14.000 zł, podpisano umowę i przekazano środki w kwocie 14.000,00 zł. Zadanie to realizowane będzie przez CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej, które zostało wyłonione w drodze konkursu ofert.
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej oraz utrzymanie porządku, a także za udział w posiedzeniach komisji 29.022,34 zł,
- zakup materiałów w kwocie 5.714,91 zł, który dotyczył zakupu pakietów i materiałów profilaktycznych, nagród dla dzieci,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 1.004,44 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano 5.599,99 zł, w szczególności dotyczyły one transportu dzieci i młodzieży, warsztaty profilaktyczne, szkolenie członków komisji,
- usługi telekomunikacyjne w świetlicy socjoterapeutycznej 497,95 zł,
- opłata sądowa 40,00 zł.

W dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków tego działu określono na kwotę 1.322.438,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 626.227,71 zł, co stanowi 47,35 %, w tym środki na zadania własne, których plan opiewa na 1.308.508,00 zł, wykonanie 620.074,40 zł, plan na zadania zlecone wynosi 12.600,00 zł, a jego wykonanie zamknęło się w kwocie 5.808,00 zł, na co złożyły się następujące wydatki:

Domy Pomocy Społecznej

W ramach tego zadania finansowany był pobyt 14 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej na kwotę 148.152,30 zł, gdzie plan opiewa na kwotę 370.000,00 zł, finansowane ze środków gminy.

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

W zakresie tego zadania opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym niektóre świadczenia środki od Wojewody na plan 11.000,00 zł, wydatkowano 5.451,09 zł,

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki tego zadania stanowią kwotę 43.904,00 zł, na plan 101.600,00 zł, i dotyczą:

- wypłaty zasiłków okresowych ze środków Wojewody na kwotę 17.890,50 zł,
- wypłaty zasiłków celowych i okresowych ze środków gminy na kwotę 26.013,50 zł,

Dodatki mieszkaniowe

Plan na to zadanie wyniósł 4.000,00 zł, ze środków gminy sfinansowano dodatek mieszkaniowy na kwotę 865,18 zł,

Zasiłki stałe

Zadanie dotyczy wypłaty zasiłków stałych i jest ono finansowane ze środków Wojewody, plan na to zadanie stanowi kwotę 84.100,00zł, wykonanie 60.567,96 zł,

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków tego zadania to kwota 625.586,00 zł, w tym środki od Wojewody 95.400,00zł, wykonanie stanowi 300.479,47 zł, z tego :

- wydatkami w zakresie bhp dla pracowników 2.047,41 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne , pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 257.307,84 zł,
- umowa-zlecenie 10.020,00 zł,
- zakup materiałów 1.478,18 zł, z przeznaczeniem na zakup druków,
- zakup energii elektrycznej i wody 3.788,95 zł,
- zakup usług pozostałych 12.428,26 zł prowizje , usługi pocztowe, serwis programów komputerowych, ścieki, licencji na programy komputerowe, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.205,43 zł,
- pokryto koszty wyjazdów służbowych pracowników w wysokości 9.438,96 zł,
- różne opłaty i składki(ubezpieczenie) 489,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 62,44 zł,
- szkolenia pracowników 2.213,00 zł,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadanie to finansowane jest w całości ze środków Wojewody i dotyczy zatrudnienia 1 osoby na umowę-zlecenie do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych u dzieci niepełnosprawnych. Wydatki wyniosły 5.808,00 zł, na plan 12.600,00 zł,

Pomoc w zakresie dożywiania

Dożywianie uczniów z terenu gminy dało kwotę 56.819,80 zł, w tym pokryte z dotacji 40.300,00 zł , plan 103,150,00 zł, w tym od Wojewody 51.150,00 zł, w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „

Pozostała działalność

Zatrudnienie 4 osób w ramach prac społecznie-użytecznych wg porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokołowie Podlaskim 3.834,60 zł, na plan 9.072,00 zł,

Pozostałe wydatki działu

Zwrot zasiłków w kwocie 345,31 zł. na plan 1.330,00 zł.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków dla tego zadania został określony na kwotę 383.748,00 zł, wykorzystano środki w wysokości 170.251,21 zł, co stanowi 44,36 %, które przeznaczono na:

Świetlice szkolne

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych z dożywianiem zaplanowano kwotę 346.097,00 zł, wykonanie wyniosło 165.960,81 zł co stanowi 47,95% są to wydatki poniesione na :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, dodatkiem wiejskim, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 165.587,32 zł,
- na pomoce dydaktyczne wydatkowano 299,69 zł ,
- szkolenia pracowników wyniosły 73,80 zł,

Stypendia szkolne

Na wypłatę stypendium szkolnego zaplanowano kwotę 16.000,00 zł wydatek nie wystąpił

Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w tym dziale to kwota 21.651,00zł, w tym środki od Wojewody 6.651,00 zł, wydatki stanowiły kwotę 4.290,40 zł, i dotyczą wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów naszej gminy.

W dz. 855 – Rodzina

Plan wydatków dla tego działu został określony na kwotę 6.855.331,00 zł, w tym zadania zlecone 6.054.323,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 3.158.733,81 zł, w tym zadania zlecone 3.051.969,20 zł, co stanowi 46,08 %, z tego:

Świadczenie wychowawcze

Na to zadanie finansowane ze środków zleconych poniesiono wydatki w wysokości 1.999.558,06 zł, na plan 3.787.000,00 zł, i dotyczą:

- Wypłaty świadczeń 500+ 1.960.407,31 zł,
- Wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących to zadanie 32.190,88 zł,
- Zakup usług pozostałych 850,00zł, opłaty bankowe ,licencja programu.
- Zwrot zasiłku z odsetkami 6.109,87 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na to zadanie finansowane ze środków zleconych poniesiono wydatki w kwocie 1.063.897,94 zł, na plan 2.140.500,00 zł, i dotyczą:

- Wypłaty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i świadczeń alimentacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych dla matek i dorosłych opiekującymi się osobami niepełnosprawnymi wraz ze składkami na ubezpieczenie emerytalno-rentowe na kwotę 1.015.126,33 zł,
- Wynagrodzenia dla osób obsługujących to zadanie na kwotę 31.776,49 zł,
- Zwrot zasiłku z odsetkami 16.995,12 zł.

Karta Dużej Rodziny

Zadanie realizowane jest w ramach środków zleconych na plan 323,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 203,00 zł.

Wspieranie rodziny

Plan wydatków w tym dziale to kwota 186.108,00, z tego środki na zadania zlecone 141.000,00zł, Wykonanie wyniosło 25.434,34 zł z przeznaczeniem na :

Zadania zlecone związane z wypłatą świadczenia Dobry Start wydatek nie wystąpił.

Zadanie ze środków własnych gminy.

Wydatkowane środki w kwocie 25.434,34 zł przeznaczone na:

- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.115,83 zł,
- pokryto koszty wyjazdów służbowych w wysokości 2.318,51 zł,

Kluby dziecięce

Utworzenie i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Kosowie Lacki zaplanowane na kwotę 616.400,00 zł. zadanie w takcie realizacji wykonanie w I półroczu 8.984,00zł.

Rodziny zastępcze

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy dotyczy pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Wykonanie wyniosło 17.052,84 zł na plan 38.000,00 zł.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zadanie finansowane ze środków gminy zaplanowano na kwotę 70.000,00 zł wykonano w kwocie 32.188,44 zł z przeznaczeniem na pobyt dzieci w Domach Dziecka.

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

W zakresie tego zadania opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne, zadanie zlecone, na które opiewa plan 17.000,00 zł, poniesione wydatki 11.415,19 zł,

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale został określony na kwotę 7.653.535,00zł, wykorzystano 626.334,35 zł, tj. 8,18 %. Wymieniona wielkość przypada na:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Po stronie planu wydatków występuje kwota 5.683.000 zł, wykonanie wyniosło 101.599,21 zł i dotyczyło:

- podatek od nieruchomości od sieci wodociągowej i kanalizacyjnej znajdującej się na terenie miasta w kwocie 91.020,00 zł,
- na realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim, zaplanowano kwotę 5.000.000 zł, wykonanie nie wystąpiło. Na realizację tego zadania został złożony wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, skąd Gmina na chwilę obecną nie uzyskała ostatecznej informacji o przyznaniu środków. W miesiącu lipcu został otwarty przetarg nieograniczony na realizację zadania, trwa ocena złożonych ofert wypłacono 10.455,00 zł. za opracowanie specyfikacji do przetargu.
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kosowie Lackim – dokumentacja (2019) , zaplanowano kwotę 50.000,00zł.wykonanie nie wystąpiło;
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Kosów Lacki i dokumentacja do zakładów olejowych” , zaplanowano kwotę 200.000,00 zł. wydatkowano 124,21 zł. i zlecono opracowanie projektu;
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Kosów Lacki i dokumentacja do zakładów zbożowych” , zaplanowano kwotę 200.000,00 zł. wykonanie nie wystąpiło;
- na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ulicy Armii Krajowej w Kosowie Lackim” , zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. wykonanie nie wystąpiło

Gospodarka odpadami

Na to zadanie zaplanowano wydatki na kwotę 736.030,00 zł, wykonanie wyniosło 308.829,59 zł i dotyczyło:

- wynagrodzenie pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi wraz z pochodnymi 14.502,59 zł,
- odbiór odpadów komunalnych, obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, aktualizacja programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi 294.327,00 zł.

Uzyskano dochód z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 303.746,98 zł, przy czym łączne wydatki na obsługę gospodarki odpadami komunalnymi na I półrocze wyniosły 308.829,59 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Na utrzymanie czystości i porządku w gminie przewidziano 82.584,00 zł, wykonanie wyniosło 35.484,70 zł i dotyczyło:

- wynagrodzenia osobowego pracownika gospodarczego wraz z pochodnymi, wydatki w ramach bhp, fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 24.851,84 zł,
- zakupu paliwa, części do sprzętu oraz materiały do utrzymania czystości na kwotę 3.612,86 zł,
- odbiór odpadów z obiektów komunalnych 7.020,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków dla tego rozdziału został określony w kwocie 8.000 zł, do końca I półrocza wydatkowano 3.160,86 zł, na zakup paliwa, materiałów do utrzymania zieleni i sadzonek.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na opracowanie pozwoleń na budowę w związku z przyznaniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki” w 2019 roku zaplanowano kwotę 25.000 zł, wykonanie wystąpi w II półroczu a realizacja całego zadania do końca 2020 roku.

Schroniska dla zwierząt

Na zakup usług odłowienia i przewozu zwierząt do schroniska zaplanowano kwotę 12.000 zł, wykonanie wyniosło 2.000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki związane z oświetleniem przewidziano w budżecie kwotę 242.319,00 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 112.479,82 zł, na co złożyły się następujące pozycje:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na kwotę 91.411,19 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego na kwotę 21.068,63 zł,

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

Na zakup usług w zakresie ochrony środowiska zaplanowano kwotę 10.000 zł, wykonanie w omawianym okresie nie wystąpiło.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadów

Na unieszkodliwianie i usuwanie azbestu zaplanowano kwotę 16.024,00 zł. wykonanie w omawianym okresie nie wystąpiło;

Pozostała działalność

W zakresie tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 838.578,00 zł, wykonanie wyniosło 62.780,17 zł, z tego:

- umowy zlecenia za obsługę targowicy i szaletu publicznego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne w kwocie 7.782,26 zł,
- na zakup drobnych materiałów do naprawy obiektów komunalnych wydatkowano kwotę 870,93 zł,
- na zakup energii i wody do obiektów komunalnych wydatkowano kwotę 8.945,69 zł,
- na zakup usług pozostałych dotyczących odbioru ścieków komunalnych, sterylizacja i leczenie psów, promocja „Wierzbowego zakątka” w prasie 571,74 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim zabezpieczono środki w kwocie 100.000,00 zł, wydatkowano kwotę 180,09 zł. za mapy. Na realizację tego zadania Gmina będzie aplikowała o środki w ramach PROW 2014-2020.
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana kotłów grzewczych z paliwa ciekłego na gaz w budynkach użyteczności publicznej wraz z wykonaniem przyłączy gazowych i opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach użyteczności publicznej, zabezpieczono środki w kwocie 695.000,00 zł, wydatkowano kwotę 44.429,46 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w zakresie tego zadania został określony na kwotę 862.200,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 357.076,70 zł, co stanowi 41,41 %, z czego:

- dotacja dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury została przekazana w kwocie 225.000,00 zł,
- na zakup materiałów oraz wyposażenia do świetlic wiejskich wykorzystano środki w kwocie 14.445,62 zł, w ramach funduszu sołeckiego 10.974,62 zł.
- zakup energii do świetlic wiejskich 4.448,32 zł,
- na remonty świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 32.481,81 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 29.532,98 zł,

- na zakup usług pozostałych wydatkowano 5.600,95 zł i dotyczyło remontu schodów w świetlicy w Wólce Okrąglik
- dotacja dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej przekazana w kwocie 63.600,00 zł
- dotacja dla organizacji pozarządowych na organizację zadań publicznych w kwocie 10.000 zł. W drodze otwartego konkursu ofert przyznano dotację Stowarzyszeniu Ziemi Kosowskiej na organizację pikniku integracyjnego „Kosowskie Lato”.
- zaplanowano pomoc finansową dla Gminy Drohiczyn na realizację projektu pn. „Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych” w kwocie 1.500 zł. Na realizację zadania podpisano stosowne porozumienie.

W dz. 926 – Kultura fizyczna

Na działalność sportową zaplanowano wydatki w wysokości 507.241,00 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 40.073,33 zł, tj. 7,90 %, na co złożyły się następujące pozycje:

Obiekty sportowe

Na realizację wydatków dotyczących obiektów sportowych zaplanowano kwotę 422.241,00 zł, wykonanie wyniosło 1.061,34 zł i dotyczyło:

- zakupu paliwa na cele utrzymania właściwej nawierzchni kompleksu sportowego 1.061,34 zł
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim „ w kwocie 420.241,00 zł, zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie w trakcie postępowania przetargowego. Zakończenie zadania przewidziane do 31 grudnia 2019r. W I półroczu wydatek nie wystąpił.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na realizację tego zadania przewidziano w budżecie środki w kwocie 85.000 zł, wykonanie wyniosło 39.011,99 zł, z tego:

- na diety i delegacje sędziów wykorzystano 5.019,00 zł,
- umowy zlecenie trenera i opieka medyczna 4.140,00 zł,
- na zakup materiałów wydatkowano 4.802,87 zł, z tego zakupiono: paliwo i części do kosiarki, materiały do utrzymania boiska, odzież sportową, puchary i wodę mineralną,
- zakup energii do obiektów sportowych 606,76 zł
- badania okresowe zawodników 800,00 zł,
- na zakup usług w kwocie 18.343,36 zł, który dotyczył transportu zawodników na rozgrywki oraz usługa trenerska,
- składki do OZPN i ubezpieczenie zawodników w kwocie 5.300,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.236,40 zł, które zostaną uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Na koniec okresu sprawozdawczego występuje nadwyżka budżetowa w wysokości 3.042.821,78 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 5.908.000,00 zł.

Po stronie przychodów występują wolne środki, których wykonanie stanowi kwotę 1.819.364,97.

Splacono raty kredytów i pożyczek na łączną kwotę 296.000 zł, przy czym rozchody zaplanowano na kwotę 592.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. pozostają zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki na łączną kwotę 1.988.000 zł, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| • kredyt komercyjny w Banku Gospodarstwa Krajowego | 1.300.000,00 zł, |
| • kredyt komercyjny w Banku Pekao S.A. | 438.000,00 zł, |
| • pożyczka w WFOŚiGW w Warszawie | 250.000,00 zł. |

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Stołówki szkolne

Stołówka przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<u>Stołówki szkolne</u>		
<i>Stołówka przy Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim</i>		
<i>Dochody</i>	<i>327.835,00</i>	<i>133.172,01</i>
• <i>wpłaty za wyżywienie dzieci</i>	<i>327.635,00</i>	<i>133.168,80</i>
• <i>kapitalizacja odsetek</i>	<i>200,00</i>	<i>3,21</i>
<i>Wydatki</i>	<i>327.835,00</i>	<i>128.330,05</i>
• <i>zakup artykułów żywnościowych</i>	<i>325.410,00</i>	<i>127.570,05</i>
• <i>zakup materiałów i środków czystości</i>	<i>2.405,00</i>	<i>759,00</i>
• <i>zakup usług pozostałych</i>	<i>20,00</i>	<i>1,00</i>
<i>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>4.841,96</i>

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW
MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI ZA I PÓŁROCZE 2019 R.
W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	433 929,38	432 395,49	99,65 %
	01095		Pozostała działalność	433 929,38	432 395,49	99,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	4 466,11	74,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 929,38	427 929,38	100,00%
600			Transport i łączność	400 000,00	400 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 200,00	60 047,23	70,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 200,00	60 047,23	70,48%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	17 573,51	97,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	28 116,35	56,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	13 595,00	90,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	395,88	197,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	366,49	18,32%
750			Administracja publiczna	150 495,75	105 480,77	70,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 449,00	25 216,40	50,99%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 439,00	25 216,40	51,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 506,75	2 280,09	65,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 160,69	58,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	766,75	766,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	352,65	70,53%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	32,28	32,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	4,28	42,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	28,00	31,11%
	75095		Urzędy wojewódzkie	97 440,00	77 952,00	80,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 291,71	66 633,37	80,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 148,29	11 318,63	80,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 228,00	33 223,00	97,06%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 315,00	660,00	50,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 315,00	660,00	50,19%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 913,00	32 563,00	98,94%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 913,00	32 563,00	98,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 300,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 300,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 300,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 855 875,00	5 506 379,05	55,87%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 010,00	5 491,05	68,55%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	5 491,05	68,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 148 460,00	1 275 288,00	59,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	1 237 423,00	58,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 310,00	16 296,00	94,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	13 123,00	65,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	7 446,00	74,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	1 000,00	1000,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 578 000,00	1 239 884,20	78,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	344 768,47	76,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	512 684,15	78,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	130 213,21	81,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	150 837,74	70,16%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	6 272,00	31,36%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	4 555,00	65,07%

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	87 035,88	124,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 303,60	65,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 214,15	55,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 240,00	232 594,35	97,22%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 644,00	78,22%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	63 681,44	106,14%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00	70 594,81	76,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 740,00	82 383,99	123,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	290,11	58,02%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 867 165,00	2 753 121,45	46,92%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 852 748,00	2 738 483,00	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 417,00	14 638,45	101,54%
	75624		Dywidendy	15 000,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	15 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	6 721 357,00	3 929 666,95	58,47%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 927 030,00	3 032 016,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 927 030,00	2 903 312,00	58,93%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 790 327,00	895 164,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 790 327,00	895 164,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	2 486,95	62,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 486,95	62,17%
801			Oświata i wychowanie	275 916,00	119 995,01	43,49%
	80101		Szkoły podstawowe	710,00	524,68	73,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	62,00	62,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	14,68	146,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	448,00	74,67%
	80104		Przedszkola	170 814,00	91 982,18	53,85%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	16 556,20	66,22%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 546,59	81,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	7,39	36,95%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	125,00	41,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 494,00	68 747,00	50,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	84 690,00	7 786,15	9,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 213,63	52,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,52	55,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	87,00	43,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	2 480,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 702,00	19 702,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 702,00	19 702,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	17 502,63	70,01%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	17 502,63	70,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	17 502,63	70,01%
852			Pomoc społeczna	338 720,00	208 334,00	61,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	9 000,00	30,00%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	9 000,00	30,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00	5 480,51	49,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28,51	x

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	5 452,00	49,56%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 600,00	17 891,00	64,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 600,00	17 891,00	64,82%
	85216		Zasiłki stałe	85 100,00	60 885,80	71,55%
		0940	wpływy zrozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	316,80	31,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 100,00	60 569,00	72,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 750,00	67 316,94	58,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 134,06	60,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	93,68	62,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	67,00	67,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 400,00	54 999,00	57,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 620,00	5 866,15	46,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 600,00	5 808,00	46,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	58,15	290,75%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 150,00	40 300,00	78,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 150,00	40 300,00	78,79%
	85295		Pozostała działalność	5 500,00	1 593,60	28,97%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500,00	1 593,60	28,97%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 651,00	6 651,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 651,00	6 651,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 651,00	6 651,00	100,00%
855			Rodzina	6 577 723,00	3 087 056,46	46,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 786 000,00	2 000 084,45	52,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	380,85	38,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	5 703,60	71,30%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 777 000,00	1 994 000,00	52,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 000,00	1 074 728,01	50,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 314,87	65,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	15 919,77	75,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 119 000,00	1 050 000,00	49,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 493,37	149,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	323,00	208,00	64,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323,00	208,00	64,40%
	85504		Wspieranie rodziny	141 000,00	620,00	0,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 000,00	620,00	0,44%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	486 400,00	0,00	0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 400,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	11 416,00	67,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	11 416,00	67,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 074,00	333 999,67	38,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin , związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	720 000,00	303 746,98	42,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	303 746,98	42,19%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	29 780,30	119,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	29 780,30	119,12%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	65,62	131,24%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	65,62	131,24%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 024,00	406,77	2,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	313,20	15,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	93,57	9,36%

921		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 024,00	0,00	0,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	267 898,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	267 898,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	267 398,00	0,00	0,00%
Razem:				26 097 367,13	14 240 731,26	54,57%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	635 821,38	531 560,05	83,60%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	183 000,00	91 500,00	50,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	183 000,00	91 500,00	50,00%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	10 227,85	60,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	10 227,85	60,16%
	01095		Pozostała działalność	435 821,38	429 832,20	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 434,00	4 434,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,21	762,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,64	108,64	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 877,00	900,00	23,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 085,92	3 085,92	60,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	996,80	49,84%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15,00	6,02	40,13%
		4430	Różne opłaty i składki	419 538,61	419 538,61	100,00%
600			Transport i łączność	1 815 628,00	116 643,93	6,42%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	11 564,00	96,37%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 564,00	96,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 801 628,00	105 079,93	5,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	60,00	12,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	9 900,00	49,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 566,00	1 565,48	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 727,00	2 070,89	55,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	280,87	54,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	25 173,57	35,96%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 500,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	36 412,85	27,80%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	7 196,00	53,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	462,00	75,12%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	498,78	9,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	7 959,49	0,52%
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 605,00	38 052,18	24,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 605,00	38 052,18	24,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 266,00	3 579,84	57,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508,00	508,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,00	702,73	60,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	100,17	60,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	18 122,00	30,20%

		4260	Zakup energii	14 000,00	7 955,24	56,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 584,20	50,65%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	88 330,00	30 338,33	34,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	4 879,27	8,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	4 879,27	8,13%
	71035		Cmentarze	3 000,00	129,58	4,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	129,58	4,32%
	71095		Pozostała działalność	25 330,00	25 329,48	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 330,00	25 329,48	100,00%
750			Administracja publiczna	2 583 609,00	1 296 055,67	50,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 439,00	25 216,40	51,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 989,00	18 614,00	47,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	3 202,40	45,42%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 200,00	40 216,18	44,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	39 755,00	46,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	299,00	59,80%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	117,08	23,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	45,10	1,07%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 999 369,22	968 311,85	48,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	927,67	30,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 470,00	558 398,70	47,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 996,00	87 907,98	98,78%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	46 197,00	66,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 136,00	108 495,95	50,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 425,00	7 789,56	42,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 883,50	18,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 216,22	34 020,06	29,02%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	261,90	52,38%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 238,68	62,39%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 400,00	28,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	370,00	37,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 417,00	68 372,78	66,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 840,61	40,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	552,00	27,60%
		4430	Różne opłaty i składki	23 609,00	10 034,10	42,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 600,00	23 077,10	80,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 196,66	29,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	6 347,60	45,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	13 286,58	60,39%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 648,88	94,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 637,70	44,25%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	272 027,00	127 934,95	47,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	289,15	28,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 511,00	82 855,72	46,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 460,00	13 589,04	93,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 720,00	15 581,81	47,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 716,00	1 484,78	31,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	2 656,53	18,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	4 514,38	33,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	817,20	32,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	150,00	21,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	432,00	43,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	3 730,00	75,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 834,34	52,41%
	75095		Pozostała działalność	150 573,78	121 089,71	80,42%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 811,44	43 811,44	100,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 442,00	7 442,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	14 100,00	40,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 103,04	3 419,20	83,33%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696,96	580,80	83,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,31	587,75	83,33%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,81	99,85	83,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	75,39	62,85	83,37%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,81	10,65	83,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 333,78	4 243,39	67,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 596,53	32 483,77	93,89%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 876,71	5 517,83	93,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	50,18	1,67%
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 680,00	98,64%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 228,00	33 174,00	96,92%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 315,00	611,00	46,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	611,00	611,00	100,00%

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 913,00	32 563,00	98,94%
		3030	Różne wydatki nab rzecz osób fizycznych	19 950,00	19 600,00	98,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216,78	1 216,78	100,00%
		4120	Składki na fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,02	98,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 778,25	7 778,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 869,95	3 869,95	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 496,00	149 825,46	23,95%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	603 996,00	131 467,84	21,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	11 134,34	31,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	9 900,00	49,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 566,00	1 565,48	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 981,00	5 046,70	50,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	534,00	280,94	52,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	23 530,00	50,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 044,51	50 739,14	44,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	826,18	82,62%
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 619,97	64,13%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	250,01	0,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	480,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 755,49	5 031,50	14,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	601,58	40,11%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	462,00	75,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	6 500,00	3 357,62	51,66%
		4260	Zakup energii	1 000,00	372,45	37,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 985,17	54,28%
757			Obsługa długu publicznego	105 000,00	25 638,66	24,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	25 638,66	24,42%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	105 000,00	25 638,66	24,42%
758			Różne rozliczenia	154 500,00	826,04	0,53%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	826,04	41,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	826,04	41,30%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	152 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	152 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 087 856,75	3 926 728,02	48,55%
	80101		Szkoły podstawowe	3 615 377,75	1 763 089,20	48,77%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 842,00	65 135,98	44,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 316,00	1 046 883,23	45,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 397,00	178 674,01	91,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 178,00	210 068,35	49,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 987,00	21 419,29	35,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 000,00	93 936,62	37,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	660,00	13,20%
		4260	Zakup energii	35 000,00	22 213,16	63,47%
		4270	Zakup usług remontowych	17 766,75	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	70,00	1,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00	31 213,36	45,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 277,90	28,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 820,00	72,80%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 647,00	60,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 691,00	84 673,00	75,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 397,30	69,87%
	80104		Przedszkola	1 431 606,00	679 681,23	47,48%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 500,00	6 862,24	35,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 684,00	20 303,20	47,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 868,00	410 929,14	47,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 989,00	59 739,07	94,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 076,00	81 811,54	51,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 070,00	9 136,82	39,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	40 269,96	37,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	70,00	0,58%
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 330,56	52,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	55,00	3,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 951,77	44,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	3 656,08	6,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	957,85	63,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	130,00	26,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	478,00	47,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 919,00	30 000,00	75,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	170 018,00	150 554,38	88,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 012,00	7 383,58	92,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 886,00	116 627,53	89,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 392,00	20 819,16	89,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 372,00	1 695,11	50,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 356,00	4 029,00	75,22%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	292 862,00	153 618,78	52,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 197,00	27 515,11	54,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 665,00	126 103,67	51,97%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	191 943,00	78 023,96	40,65%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 462,00	2 056,22	31,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 660,00	49 365,66	38,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 359,90	72,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 267,00	9 387,44	38,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 497,00	1 254,74	35,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	6 300,00	46,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 057,00	5 300,00	75,10%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 155 294,00	474 454,79	41,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 165,00	6 005,63	34,99%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 050,00	265 839,56	43,58%	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	35 309,74	94,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 604,00	51 481,73	47,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 604,00	5 755,64	36,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 275,00	65 621,37	41,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 480,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 225,29	41,50%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	172,20	1,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	130,00	10,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 242,77	47,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	561,36	37,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	315,50	31,55%
		4430	Różne opłaty i składki	3 225,00	3 225,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 491,00	19 200,00	75,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	369,00	24,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	71 278,00	50 357,75	70,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 480,00	2 140,80	61,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 928,00	34 800,46	74,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	3 164,65	46,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 618,00	6 745,65	70,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 386,00	976,19	70,43%
4300		Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 166,00	1 630,00	75,25%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 138,00	5 819,00	19,31%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	150,00	2,68%	
	4300		3 376,00	249,00	7,38%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 267,00	110,00	2,09%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 895,00	5 310,00	33,41%	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	305 072,00	149 743,45	49,08%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 370,00	776,07	17,76%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 039,00	102 553,87	47,47%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 834,00	13 950,33	88,10%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 418,00	19 303,51	48,97%	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 681,00	2 300,88	40,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 042,19	51,05%
		4260	Zakup energii	4 000,00	875,00	21,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	40,00	6,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 356,70	27,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 630,00	6 508,00	75,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	36,90	7,38%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	214 870,00	93 849,05	43,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 205,00	5 366,52	47,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 117,00	59 482,60	39,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 228,00	4 907,27	93,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 511,00	10 935,18	38,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 109,00	1 582,48	38,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	6 575,00	75,57%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	496 479,00	258 896,75	52,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 703,00	12 263,60	47,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 313,00	167 659,43	48,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	26 098,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 880,00	34 791,73	51,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 783,00	4 983,70	50,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	13 100,00	75,29%
	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	41 267,00	29 621,68	71,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 558,00	1 813,20	70,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300,00	20 164,12	71,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 572,00	4 089,36	73,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	803,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 934,00	1 455,00	75,23%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 702,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 702,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	51 950,00	39 018,00	75,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 950,00	39 018,00	75,11%
851			Ochrona zdrowia	132 800,00	70 370,03	52,99%
852	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	36 900,00	12 791,40	34,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 344,48	31,72%
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 502,28	31,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 288,28	41,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	256,36	51,27%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
	85149		Program polityki zdrowotnej	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 699,00	33,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 699,00	56,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 900,00	55 879,63	63,57%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	1 412,94	59,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	29,40	29,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	27 580,00	52,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 440,00	5 714,91	76,81%
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 004,44	38,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 599,99	94,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	497,95	33,20%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	40,00	8,00%
			Pomoc społeczna	1 322 438,00	626 227,71	47,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	370 000,00	148 152,30	40,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	148 152,30	40,04%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 030,00	5 479,60	49,68%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30,00	28,51	95,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	5 451,09	49,56%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 600,00	43 904,00	43,21%

		3110	Świadczenia społeczne	101 600,00	43 904,00	43,21%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	865,18	21,63%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	865,18	21,63%
	85216		Zasiłki stałe	85 400,00	60 884,76	71,29%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 300,00	316,80	24,37%
		3110	Świadczenia społeczne	84 100,00	60 567,96	72,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	625 586,00	300 479,47	48,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 047,41	62,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 560,00	174 595,60	44,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 942,00	29 679,60	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 147,00	39 771,01	49,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 349,00	4 411,63	38,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	10 020,00	46,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 478,18	11,83%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 788,95	47,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 428,26	49,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 205,43	40,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	9 438,96	44,95%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	489,00	61,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 788,00	8 850,00	75,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	62,44	12,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 213,00	36,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00	5 808,00	46,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	5 808,00	46,10%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 150,00	56 819,80	55,08%
		3110	Świadczenia społeczne	103 150,00	56 819,80	55,08%
	85295		Pozostała działalność	9 072,00	3 834,60	42,27%
		3110	Świadczenia społeczne	9 072,00	3 834,60	42,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	383 748,00	170 251,21	44,37%
	85401		Świetlice szkolne	346 097,00	165 960,81	47,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 180,00	6 926,35	40,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 611,00	113 326,92	45,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 639,01	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	21 688,94	46,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 774,00	3 128,10	46,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	299,69	59,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 832,00	8 878,00	75,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	73,80	24,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 651,00	4 290,40	19,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 651,00	4 290,40	19,82%

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 855 331,00	3 158 733,81	46,08%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 787 000,00	1 999 558,06	52,80%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	5 703,60	63,37%
		3110	Świadczenia społeczne	3 720 345,00	1 960 407,31	52,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 687,00	23 290,38	55,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 833,00	2 832,18	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 667,00	4 498,28	58,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 093,00	640,04	58,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	930,00	75,61%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	406,27	40,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 140 500,00	1 063 897,94	49,70%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 000,00	15 705,67	82,66%
		3110	Świadczenia społeczne	2 004 942,00	985 321,10	49,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 620,00	31 776,49	54,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 438,00	29 805,23	53,76%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 289,45	51,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	323,00	203,00	62,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153,00	153,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	186 108,00	25 434,34	13,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	286,20	66,56%
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	15 750,00	47,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 863,00	3 151,29	53,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00	448,34	53,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 318,51	85,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	930,00	75,61%
	85506		Karta Dużej Rodziny	616 400,00	8 984,00	1,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	8 984,00	2,57%
	85508		Rodziny zastępcze	38 000,00	17 052,84	44,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	17 052,84	44,88%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	32 188,44	45,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	32 188,44	45,98%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r, o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	11 415,19	67,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	11 415,19	67,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 653 535,00	626 334,35	8,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 683 000,00	101 599,21	1,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	183 000,00	91 020,00	49,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	10 579,21	0,19%
	90002		Gospodarka odpadami	736 030,00	308 829,59	41,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 620,00	10 164,24	39,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 985,00	1 957,61	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 745,00	2 083,78	43,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	676,00	296,96	43,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	702 704,00	294 327,00	41,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 584,00	35 484,70	42,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	60,00	12,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 570,00	17 590,78	37,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 788,17	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 484,00	3 419,89	52,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 612,86	36,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 020,00	46,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	993,00	80,73%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	3 160,86	39,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 160,86	39,51%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	2 000,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	16,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 319,00	112 479,82	46,42%
		4260	Zakup energii	173 000,00	91 411,19	52,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 319,00	21 068,63	30,39%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 024,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	838 578,00	62 780,17	7,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,00	979,86	38,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 802,40	45,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	870,93	17,42%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 945,69	59,64%

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	571,74	11,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	44 609,55	5,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 200,00	357 076,70	41,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	723 500,00	281 976,70	38,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	225 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	14 445,62	16,42%
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 448,32	49,43%
		4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	32 481,81	23,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	5 600,95	15,78%
	92116		Biblioteki	127 200,00	63 600,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 200,00	63 600,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	507 241,00	40 073,33	7,90%
	92601		Obiekty sportowe	422 241,00	1 061,34	0,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 061,34	53,07%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 398,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 843,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	39 011,99	45,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 019,00	50,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 140,00	41,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	4 734,35	54,42%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	68,52	22,84%
		4260	Zakup energii	2 500,00	606,76	24,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	18 343,36	41,69%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 300,00	62,35%
Razem:				32 005 367,13	11 197 909,48	34,99%

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	427 929,38	427 929,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	427 929,38	427 929,38	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 929,38	427 929,38	100,00%
750			Administracja publiczna	49 439,00	25 216,40	51,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 439,00	25 216,40	51,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 439,00	25 216,40	51,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 228,00	33 223,00	97,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 315,00	660,00	50,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 313,00	660,00	50,27%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 913,00	32 563,00	98,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 913,00	32 563,00	98,94%
801			Oświata i wychowanie	19 702,00	19 702,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 702,00	19 702,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 702,00	19 702,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 600,00	5 808,00	46,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00	5 808,00	46,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 600,00	5 808,00	46,10%
855			Rodzina	6 054 323,00	3 056 244,00	50,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 777 000,00	1 994 000,00	52,79%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 777 000,00	1 994 000,00	52,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 119 000,00	1 050 000,00	49,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 119 000,00	1 050 000,00	49,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	323,00	208,00	102,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323,00	208,00	102,46%
	85504		Wspieranie rodziny	141 000,00	620,00	0,44%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 000,00	620,00	0,44%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r, o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	11 416,00	67,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	11 416,00	67,15%
Razem				6 598 221,38	3 568 122,78	54,08%

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	427 929,38	427 929,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	427 929,38	427 929,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 434,00	4 434,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,21	762,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,64	108,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 085,92	3 085,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	419 538,61	419 538,61	100,00%
750			Administracja publiczna	49 439,00	25 216,40	51,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 439,00	25 216,40	51,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 989,00	18 614,00	47,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	3 202,40	45,42%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 228,00	33 174,00	96,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 315,00	611,00	46,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	611,00	611,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 913,00	32 563,00	98,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 950,00	19 600,00	98,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216,78	1 216,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,02	98,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 778,25	7 778,25	100,00%
		4210	Zakup usług pozostałych	3 869,95	3 869,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	19 702,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 702,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 702,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	12 600,00	5 808,00	46,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00	5 808,00	46,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	5 808,00	46,10%
855			Rodzina	6 054 323,00	3 051 969,20	50,41%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 777 000,00	1 993 448,19	52,78%
		3110	Świadczenia społeczne	3 720 345,00	1 960 407,31	52,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 687,00	23 290,38	55,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 833,00	2 832,18	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 667,00	4 498,28	58,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 093,00	640,04	58,56%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	930,00	75,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 119 000,00	1 046 902,82	49,41%
		3110	Świadczenia społeczne	2 004 942,00	985 321,10	49,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 620,00	31 776,49	54,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 438,00	29 805,23	53,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	323,00	203,00	62,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153,00	153,00	100,00%	
85504		Wspieranie rodziny	141 000,00	0,00	0,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	0,00	0,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r, o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	11 415,19	67,15%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	32 821,68	193,07%	
Razem:				6 598 221,38	3 544 096,98	53,71%

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Leśnej w Kosowie Lackim (2019)	82 900,00	0,00	0,00
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 390415W oraz 390408W w miejscowości Dębe i Żochy, gmina Kosów Lacki - dokumentacja (2018-2019)	40 000,00	144,90	0,36
3	600	60016	6050	Odbudowa drogi gminnej Jakubiki - Puterki (dz. 171, 99) wraz z odbudową mostu na rzece Kosówce (dz.170) w miejscowości Jakubiki, gmina Kosów Lack - dokumentacja (2019)	70 000,00	4 182,00	5,97
4	600	60016	6050	Odbudowa drogi gminnej Trzciniec Duży - Telaki w miejscowości Trzciniec Duży (dz. 74211, 74212) oraz Telaki (dz.818, 89), gmina Kosów Lacki - dokumentacja (2019)	30 000,00	0,00	0,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 390427W w miejscowości Rytele Święckie, gmina Kosów Lacki - dokumentacja	30 000,00	3 500,00	11,67
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (dz.ewid.271/1 w miejscowości Telaki Gmina Kosów Lacki (2019-2020)	10 000,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych dz. nr 46 i 47 oraz drogi gminnej nr 390440W w miejscowości Wólka Dolna, gmina Kosów Lacki (2018-2019)	500 000,00	132,59	0,03

8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych dz.ewid.1017;1119 i 1060 w miejscowości Telaki , gmina Kosów Lacki	757 100,00	0,00	0,00
9	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wolności 37 w Kosowie Lackim (2019)	10 000,00	0,00	0,00
10	700	70005	6060	Wykup gruntów (2019)	50 000,00	0,00	0,00
11	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI (2016-2019)	25 330,00	25 329,48	100,00
12	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	90 000,00	0,00	0,00
13	754	75410	6170	Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim pn. "Modernizacja łączności na terenie powiatu sokołowskiego" (2019)	15 000,00	15 000,00	100,00
14	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego dla Gminy Kosów Lacki	280 000,00	0,00	0,00
15	801	80120	6050	Przebudowa stropodachu na hali sportowej w Kosowie Lackim	108 000,00	0,00	0,00
16	855	85506	6050	Utworzenie i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Kosowie Lackim	350 000,00	8 984,00	2,57
17	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 000 000,00	10 455,00	0,21
18	900	90001	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kosowie Lackim - dokumentacja (2019)	50 000,00	0,00	0,00

19	900	90001	6050	Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Kosów Lacki i dokumentacją do zakładów olejowych	200 000,00	124,21	0,06
20	900	90001	6050	Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kosowie Lackim z dokumentacją do zakładów zbożowych	200 000,00	0,00	0,00
21	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ulicy Armii Krajowej w Kosowie Lackim	50 000,00	0,00	0,00
22	900	90005	6059	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki	25 000,00	0,00	0,00
23	900	90095	6050	Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim (2018-2019)	100 000,00	180,09	0,18
24	900	90095	6050	Wymiana kotłów grzewczych z paliwa ciekłego na gaz w budynkach użyteczności publicznej wraz z wykonaniem przyłączy gazowych i opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach użyteczności publicznej	695 000,00	44 429,46	6,39
25	921	92195	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Drohiczyn na realizację projektu pn."Łączy nas Bug - utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych	1 500,00	1 500,00	100,00
26	926	92601	6058	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim	267 398,00	0,00	0,00
27	926	92601	6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim	152 843,00	0,00	0,00
Ogółem					9 190 071,00	113 961,73	1,24

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		26 097 367,13	14 240 731,26	54,57
1a	dochody bieżące		24 892 969,13	13 827 136,26	55,55
1b	dochody majątkowe		1 204 398,00	413 595,00	34,34
2.	Wydatki		32 005 367,13	11 197 909,48	34,99
2a	wydatki bieżące		22 815 296,13	11 083 947,75	48,58
2b	wydatki majątkowe		9 190 071,00	113 961,73	1,24
3.	Wynik budżetu		-5 908 000,00	3 042 821,78	
Przychody ogółem:			6 500 000,00	1 819 364,97	27,99
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	4 000 000,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	1 819 364,97	x
Rozchody ogółem:			592 000,00	296 000,00	50,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	492 000,00	246 000,00	50,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	100 000,00	50 000,00	50,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0	0	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0,00

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM PRZEBIEG
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WEDŁU STANU
NA 30 CZERWCA 2019**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie na 30 czerwca 2019	%
1	Dochody ogółem	26 097 367,13	14 240 731,26	54,57%
1.1	Dochody bieżące	24 892 969,13	13 827 136,26	55,55%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 852 748,00	2 738 483,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 417,00	14 638,45	101,54%
1.1.3	podatki i opłaty	4 758 450,00	3 118 874,35	65,56%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 550 000,00	1 582 191,47	62,05%
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 717 357,00	3 927 180,00	58,46%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 319 460,38	3 904 757,38	53,35%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 204 398,00	413 595,00	34,34%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15.000,00	13 595,00	90,63%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 189 398,00	400 000,00	33,63%
2	Wydatki ogółem	32 005 367,13	11 197 909,48	34,99%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 815 296,13	11 083 947,75	48,58%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	105 000,00	25 638,66	24,42%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	105 000,00	25 638,66	24,42%
2.2	Wydatki majątkowe	9 190 071,00	113 961,73	1,24%
3	Wynik budżetu	-5 908 000,00	3 042 821,78	x
4	Przychody budżetu	6 500 000,00	1 819 364,97	27,99%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1.819 364,97	0,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 500 000,00	0,00	0,0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,0%

5	Rozchody budżetu	592 000,00	296 000,00	50,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	592 000,00	296 000,00	50,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu	8 192 000,00	1 988 000,00	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 077 673,00	2 743 188,51	132,03%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 077 673,00	2 743 188,51	132,03%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.431 527,22	4 736 794,97	50,22%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 089 569,22	1 008 528,03	48,26%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 847 341,00	87 132,24	0,95%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 315 900,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	26 830,00	26 829,48	100,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	97 440,00	77 952,00	80,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	83 291,71	66 633,37	72,50%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	267 398,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	267 398,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	97 440,00	94 016,14	96,49%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	83 291,71	80 365,01	96,49%

12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	470 571,00	25 329,48	5,38%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	267 398,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. Umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%

Objaśnienia do informacji z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kosów Lacki

Dochody:

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 54,57% z czego dochody bieżące 55,55% a majątkowe w 34,34 %.

Wydatki:

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji bankowych) zostały zrealizowane w 48,58 % .

W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50,22 %

Wydatki na obsługę długu wyniosły 24,42%

Wydatki majątkowe zrealizowano w 1,24%

Ogółem wydatki zrealizowano w 34,99 %

Zadłużenie

Na 30 czerwca 2019 roku stan zadłużenia długoterminowego bez wyłączeń wynosi ogółem **1 988 000,00 zł.** i stanowi 7,62 % do planowanych dochodów na rok 2019.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art.243 ust.1 przypadających na dany rok – 2 67%

Wskaźnik jednoroczny (dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu , ustalony dla danego roku – 8,02%

Kwota długu, sposób jego sfinansowania nie narusza relacji zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art.243

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019	Procent wykonania	Uzasadnienie
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 907 671,00	39.741,97	0,58%	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0.00%	
1.b	- wydatki majątkowe				6 907 671,00	39.741,97	0,58%	
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				470 571,00	25.329,48	5,38%	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	
1.1.2	- wydatki majątkowe				470 571,00	25.329,48	5,38%	
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI - Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych, Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2016	2019	25 330,00	25.329,48	100,00%	Zerealizowano zgodnie z umową zawartą w dniu 28 marca 2019r. z Województwem Mazowieckim
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim - Podniesienie atrakcyjności regionu	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2018	2019	420 241,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie w trakcie postępowania przetargowego

1.1.2.3	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki - redukcja zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2020	25 000,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie w trakcie przygotowań dokumentacji do pozwoleń na budowę
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 437 100,00	14.412,49	0,22%	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 437 100,00	14.412,49	0,22%	
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2015	2020	5 000 000,00	10.455,00	0,21%	W miesiącu lipcu nastąpiło otwarcie ofert i trwa procedura przetargowa
1.3.2.2	Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim – Poprawa atrakcyjności regionu	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2018	2019	100 000,00	180,09	0,18%	Przygotowywanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych dz. nr 46 i 47 oraz drogi gminnej nr 390440W w miejscowości Wólka Dolna, gmina Kosów Lacki – Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2018	2019	500 000,00	132,59	0,03%	Zawarto umowę na wykonawstwo w dniu 5 lutego 2019r., przedsięwzięcie zgłoszone przez wykonawcę do odbioru
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 390427W w miejscowości Rytele Święcie, gmina Kosów Lacki - dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2018	2019	30 000,00	3.500,00	11,67%	Zapłacono za mapy i zlecono przygotowanie projektu przedsięwzięcia

1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych dz.ewid.1017;1119 i 1060 w miejscowości Telaki , gmina Kosów Lacki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2018	2019	757 100,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę na wykonawstwo w dniu 6 maja 2019r., przedsięwzięcie zgłoszone przez wykonawcę do odbioru
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej nr 390415W oraz 390408W w miejscowości Dębe i Żochy, gmina Kosów Lacki – dokumentacja – Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2018	2019	40 000,00	144,90	0,36%	Zakupiono mapy i złożono dokumenty o wydanie decyzji środowiskowej
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (dz.ewid.271/1 w miejscowości Telaki Gmina Kosów Lacki (2019-2020) - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2020	10 000,00	0,00	0,00%	Zlecono wykonanie map i projektu

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
za I półrocze 2019 roku**
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kosowie Lackim

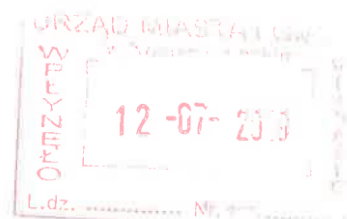
	<i>Roczny plan po zmianach na 2019 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i>	<i>% wykonania</i>
Dochody			
Dotacje z budżetu	127 200,00	63 600,00	50,00%
Dotacja z Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych"	0,00	0,00	0,00%
Środki pozostałe na rachunku bankowym z roku poprzedniego	2 552,63	2 552,63	100,00%
RAZEM	129 752,63	66 152,63	50,98%
Koszty			
Wynagrodzenie	89 700,00	43 826,58	48,86%
Wynagrodzenie osobowe	88 800,00	43 826,58	49,35%
Umowy zlecenia	900,00	0,00	0,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 600,00	11 408,08	52,82%
Ubezpieczenia społeczne	18 100,00	8 196,89	45,29%
Naliczenie na fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 970,81	99,03%
Wydatki na bhp	500,00	240,38	48,08%
Zużycie materiałów i energii	9 252,63	3 553,36	38,40%
Materiały biurowe	852,63	127,39	14,94%
Drobne wyposażenie i sprzęt	300,00	0,00	0,00%
Zakup księgozbioru	7 000,00	2 929,42	41,85%
Prenumerata czasopism	900,00	396,60	44,07%
Środki czystości	200,00	99,95	49,98%
Usługi obce	6 900,00	2 540,69	36,82%
Oplaty pocztowe i usługi telekomunikacyjne	1 100,00	567,49	51,59%
Wywóz nieczystości	100,00	0,00	0,00%
Prowizje bankowe	700,00	253,00	36,14%
Drobne naprawy i remonty	100,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 105,20	32,51%
Zakup usług związanych z obsługą RODO	1 500,00	615,00	41,00%
Pozostałe koszty	2 300,00	824,28	35,84%
Delegacje pracowników	300,00	169,00	56,33%
Szkolenia	400,00	0,00	0,00%
Nagrody	900,00	224,28	24,92%
Ubezpieczenie mienia	700,00	431,00	61,57%
RAZEM	129 752,63	62 152,99	47,90%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r.		3 999,64	

Sporządził: Markiewicz Paweł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M-GBP
Paweł Markiewicz

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej
Małgorzata Adamczyk

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KOSOWIE LACKIM ZA
I PÓŁROCZE 2019 ROKU**



Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019 r. wynosił 2.552,63 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. wynosi 3.999,64 zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki dotację w wysokości 63.600,00 zł co stanowi 50 % planu rocznego. Zarządzeniem Kierownika Miejsko – Gminnej Biblioteki nr 2/2019 wprowadzono na plan wydatków wolne środki pozostałe na rachunku bankowym (niewykorzystane w roku 2018) w kwocie 2.552,63 zł.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w pierwszym półroczu 2019 r. poniosła następujące rodzaje kosztów:

- Wynagrodzenia wyniosły 43.826,58 zł co stanowi 48,86 % planu rocznego wynoszącego 89.700,00 zł. Na pozycję kosztów wynagrodzeń składają się:
 - Wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie 43.826,58 zł.
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, które wyniosły 11.408,08 zł co stanowi 52,82 % planu rocznego w kwocie 21.600,00 zł. Na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia złożyły się następujące pozycje kosztów:
 - Ubezpieczenia społeczne od umów o pracę w kwocie 8.196,89 zł,
 - Naliczony i przekazany roczny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.970,81 zł,
 - Wydatki na BHP na kwotę 240,38 zł.
- Zużycie materiałów i energii wyniosło 3.553,36 zł co stanowiło 38,40 % planu rocznego w kwocie 9.252,63 zł. Na koszt zużycia materiałów i energii złożyły się:
 - Materiały biurowe, które zostały zakupione na kwotę 127,39 zł,
 - Zakup księgozbioru w kwocie 2.929,42 zł,
 - Prenumerata czasopism na kwotę 396,60 zł,
 - Zakup środków czystości na kwotę 99,95 zł.
- Korzystanie z usług obcych wyniosło 2.540,69 zł co stanowiło 36,82 % planu rocznego wynoszącego 6.900,00 zł. Na usługi obce złożyły się następujące pozycje kosztów:
 - Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, które wyniosły 567,49 zł,
 - Koszty obsługi rachunku bankowego w kwocie 253,00 zł,

- Zakup usług dotyczących przeprowadzenia spotkania autorskiego i przedłużenie podpisów kwalifikowanych w kwocie 1.105,20 zł,
 - Zakup usług obejmujących doradztwo prawne dotyczące RODO w kwocie 615,00 zł.
- Pozostałe koszty w kwocie 824,28 zł stanowiły 35,84 % planu rocznego w kwocie 2.300,00 zł. Na koszty te składają się:
- Delegacje pracowników w kwocie 169,00 zł,
 - Nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursie recytatorskim organizowanym przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w kwocie 224,28 zł,
 - Ubezpieczenie mienia biblioteki w kwocie 431,00 zł.

Łączna kwota kosztów poniesionych w pierwszym półroczu 2019 roku przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Kosowie Lackim wynosi 62.152,99 zł co stanowi 47,90 % planu rocznego wynoszącego po zmianach 129.752,63 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Kosowie Lackim nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 30.06.2019 r. w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Kosowie Lackim nie wystąpiły należności wymagalne.

Sporządził: Paweł Markiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M-GBP
mgr Paweł Markiewicz

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej
Małgorzata Adamczyk

**Wykonanie planu budżetu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury
w Kosowie Lackim za I półrocze 2019 roku**

	Plan 2019	Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na początek roku	2 000,00	9 593,33
Dochody własne	8 000,00	3 150,00
Dochody z budżetu-dotacja podmiotowa	450 000,00	225 000,00
RAZEM	460 000,00	237 743,33
WYDATKI		
Wynagrodzenie	276 830,00	149 552,80
Wynagrodzenie osobowe	265 600,00	139 203,80
Umowy zlecenia i o dzieło	1 830,00	949,00
Nagroda jubileuszowa	9 400,00	9 400,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	65 800,00	32 251,26
Ubezpieczenia społeczne	54 200,00	24 229,21
Naliczenie na Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 700,00	7 452,63
Wydatki na BHP	1 800,00	569,42
Badania lekarskie	100,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	46 700,00	10 091,56
Energia elektryczna	7 000,00	3 032,77
Olej opałowy	25 000,00	4 668,10
Materiały biurowe i na zajęcia z dziećmi	2 500,00	649,79
Drobne wyposażenie i sprzęt	2 000,00	0,00
Zakup wyposażenia	2 500,00	0,00
Środki czystości	1 500,00	307,81
Woda i ścieki	1 200,00	438,97
Materiały dekoracyjne	1 000,00	22,35
Pozostałe	4 000,00	971,77
Usługi obce	21 800,00	7 857,87
Monitoring	1 600,00	664,20
Opłaty pocztowe i usługi telekomunikacyjne	4 500,00	1 319,32
Przeglądy konserwatorskie co.	4 000,00	1 427,65
Prowizje bankowe	1 200,00	358,00
Wywóz nieczystości	500,00	0,00
Przeglądy konserwatorskie i pozostałe usługi	10 000,00	4 088,70
Pozostałe koszty	48 670,00	16 620,18
Delegacje pracowników	500,00	130,00
Szkolenia	500,00	0,00
Nagrody	1 000,00	0,00
Ubezpieczenia mienia	1 000,00	874,00
Organizacja imprez	45 470,00	15 616,18
Inne	200,00	0,00
RAZEM WYDATKI	459 800,00	216 373,67
Środki na rachunku bankowym na koniec roku	200,00	21 369,66
RAZEM	460 000,00	237 743,33

GŁÓWNY KASJEROWY
Agnieszka Kur

DYREKTOR
Ewa Ruchowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOSOWIE LACKIM ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. wynosi **69 593,33 zł.**

W 2019 roku Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury otrzymał z Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki dotację w wysokości 225 000,00 zł. co stanowi 50% planu rocznego w kwocie 450 000,00 zł.

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w 2019 roku poniósł wydatki na łączną kwotę 216 373,67 zł. co stanowi 47,06 % planu rocznego w kwocie 460 000,00 zł.

Na wydatki poniesione przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w 2019 roku składają się:

- **wynagrodzenia osobowe na łączną kwotę 149 552,80zł.** co stanowi 54,02 % planu rocznego w kwocie 276 830,00 zł.

Na wydatki złożyły się wynagrodzenia pracowników, umowy o dzieło.

- **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na kwotę 32 251,26 zł.**co stanowi 49,01% planu rocznego w kwocie 65 800,00zł.

Na te wydatki złożyły się:

- ubezpieczenia społeczne z umów o pracę – 24 229,21 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 452,63zł.
- Wydatki na BHP – 569,42 zł.

- **zużycie materiałów i energii na kwotę – 10 091,56 zł.** co stanowi 21,61 % planu rocznego w kwocie 46 700,00 zł.

- zakup energii elektrycznej – 3 032,77 zł
- zakup oleju opałowego – 4 668,10 zł.
- zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych i na zajęcia z dziećmi – 649,79 zł.
- zakup środków czystości – 307,81 zł.
- zakup wody i koszt odprowadzenia ścieków- 438,97 zł.
- pozostałe zakupy (m.in. mat. dekoracyjne paliwo do kosiarki, drobne zakupy) - 994,12 zł.

- **usługi obce na łączną kwotę 7 857,87 zł.** co stanowi 36,05% planu rocznego w kwocie 21 800,00 zł. Na te wydatki złożyły się:

- monitoring – 664,20zł.
- opłaty pocztowe, telefon i internet – 1 319,32 zł.
- przeglądy konserwatorskie c.o. – 1 427,65 zł.
- obsługa rachunku bankowego – 358,00 zł.
- przeglądy konserwatorskie urządzeń i naprawy, usł. Informatyczne, przegląd gaśnic, druk gazety – 4 088,70 zł.

- **pozostałe wydatki wyniosły 16 620,18 zł.** co stanowi 34,15 % planu rocznego w kwocie 48 670,00 zł. :

- delegacje pracowników - 130,00 zł.
- ubezpieczenie mienia – 874,00
- organizacja imprez kulturalnych - m.in. Organizacja ferii zimowych, Kosowskiego Przeglądu Kapel Weselnych, Dnia Flagi, Dnia Dziecka, Zakończenia roku Kulturalnego , pikniku integracyjnego – „Kosowskie Lato”– 15 616,18 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. - 12 605,33 zł. - z tyt. dostaw i usług /828,89 zł./
wobec Urzędu Skarbowego, ZUS / 11 776,44 zł./ - zobowiązania niewymagalne.

Należności nie wystąpiły.

Stan środków na na dzień 30.06.2019 r. na rachunku bankowym – 21 369,66 zł.

Stan środków w kasie -0,00 zł.

GLÓWNY KASOWY

Agnieszka Kur

DYREKTOR

Ewa Ruthowska