

**ZARZĄDZENIE NR 146/2016**  
**WÓJTA GMINY SOKOŁÓW PODLASKI**  
**z dnia 30 sierpnia 2016 r.**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze.zm.) oraz Uchwały Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim Nr XLVII/191/2010 z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego – Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację z przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sokołów Podlaski oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację, której mowa w § 1, przedstawia się Radzie Gminy Sokołów Podlaski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sokołów Podlaski

Marcin Pasik

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy**  
**finansowej Gminy Sokołów Podlaski**  
**za I półrocze 2016 r.**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu**

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Sokołów Podlaski za I półrocze 2016 r. przedstawia się w formie opisowej i tabelarycznej.

**A. Część opisowa**

Budżet Gminy Sokołów Podlaski na rok 2016 został opracowany i zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XV/76/2015 dnia 30 grudnia 2015 r., według której:

- ◀ plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę 14.582.425 zł, w tym:
    - bieżących 14.582.425 zł,
  - ◀ plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę 13.992.597,42 zł, w tym:
    - bieżących 13.746.826,42 zł, majątkowych 245.771 zł
- z nadwyżką budżetową w kwocie 589.827,58 zł.

W I półroczu 2016 roku Rada Gminy i Wójt Gminy dokonali zmian w budżecie uchwałami oraz zarządzeniami, o których Wójt informował Radę.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- ◀ plan dochodów budżetowych 17.737.381,94 zł, w tym:
    - bieżących 17.652.381,94 zł, majątkowych 85.000 zł,
  - ◀ plan wydatków budżetowych 17.434.016,36 zł, w tym:
    - bieżących 16.963.063,90 zł, majątkowych 470.952,46 zł
- z nadwyżką budżetową w kwocie 303.365,58 zł.

**Wykonanie budżetu za I półrocze 2016r. przedstawia się następująco:**

- ◀ **dochody budżetowe – 9.842.703,18 zł**, co stanowi 55,49 % planu, w tym:
  - bieżące **9.821.121,79 zł** (55,64 %)
  - majątkowe **21.581,39 zł** (25,39 %)
- ◀ **wydatki budżetowe – 8.779.034,23 zł**, co stanowi 50,36 % planu.
  - bieżące **8.745.140,23 zł** (51,55 %)
  - majątkowe **33.894 zł** (7,20 %)

Różnica między wykonanymi w I półroczu dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.063.668,95 zł.

Gmina na podstawie porozumień udzieliła dotacji dla:

- Miasta Sokołów Podlaski na zadania oświatowe, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do szkół i gimnazjów miejskich w kwocie 46.200 zł,
- Gminy Repki na zadania oświatowe, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do szkoły w Repkach w kwocie 3.000 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zobowiązań wymagalnych wynosi 72.329,37 zł, powyższe zaległości wystąpiły w Samorządowym Zakładzie Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim, wynikają z faktur z Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno Komunalnych w Sokołowie Podlaskim za dostawę wody i odprowadzenie ścieków.

Zakład nie został obciążony i nie zapłacił odsetek za zwłokę w regulowaniu płatności.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.854.718,63 zł, w tym zaległości 840.582,88 zł. Największą kwotę stanowią zaległości z tytułu podatków 427.477,44 zł i od dłużników alimentacyjnych 334.093,69 zł, występują również zaległości w opłacie „śmieciowej” 58.278,40 zł, od czynszu za mieszkanie 7.306,14 zł, dzierżawę gruntów 0,08 zł, z tytułu wpłat mieszkańców w ramach udziału w inwestycji budowy kanalizacji 900 zł oraz przydomowych oczyszczalni 5.484,08 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego 7.043,05 zł.

Podjęto stosowne działania w celu ściągnięcia należności, wysłano upomnienia do dłużników oraz tytuły wykonawcze do komornika, dokonano wpisu hipoteki przymusowej tytułem zabezpieczenia kwoty zaległości podatkowych.

### **Wykonanie dochodów budżetowych**

Budżet Gminy po stronie dochodów za okres sprawozdawczy został wykonany w kwocie **9.842.703,18 zł**, co stanowi 55,49 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody zostały wykonane w kwocie **394.850,36 zł**, co stanowi 104,1 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat 215,79 zł,
- wpłat mieszkańców za przyłącza wodociągowe 1.693,80 zł,
- wpłat mieszkańców jako udział w kosztach inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (zaległości z 2015 r.) 2.235,76 zł,
- wpłat za dzierżawę gruntów pod obwoły łowieckie 2.663,07 zł,
- sprzedaż mienia (działka 30/4 oraz 31/4 w m. Budy Kupientyńskie) 15.748 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników 372.293,94 zł.

#### **Dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe**

Dochód w tym dziale w wysokości **1.439,17 zł** stanowi zwrot dotacji niewykorzystanej w 2015 r. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (na projekt „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW).

#### **Dz. 600 – Transport i łączność**

W tym dziale zaplanowane są dochody z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chmielew” w kwocie 85.000 zł, która wpłynie po zakończeniu inwestycji.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody zostały wykonane w kwocie **26.523,63 zł**, co stanowi 104,96 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- wieczystego użytkowania mienia gminnego 1.258,58 zł,
- dzierżawy gruntów mienia gminnego 25.264,58 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 0,47 zł,

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody zostały wykonane w kwocie **250,92 zł** z tytułu kary umownej za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody zostały wykonane w kwocie **52.433,05 zł**, co stanowi 58.53 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej przekazanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 24.332 zł,
- należne gminie wpłaty z tytułu udostępnienia danych osobowych 1,55 zł,
- opłaty za ksero 18,96 zł,
- refundacji z urzędu pracy kosztów związanych z zatrudnieniem na prace interwencyjne 4.495,71 zł,
- dofinansowania w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników 5.880 zł,
- wpłaty z Polkomteli z tytułu dzierżawy gruntu w Skibniewie 15.733,76 zł,
- wpłaty za wynajem pomieszczeń (sali) 162,61 zł,
- prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego 150 zł.
- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2015 r. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.658,46 zł (na projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA).

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

Dochody zostały wykonane w kwocie **7.300 zł**, co stanowi 92,06 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 636 zł,
- dotacji celowej na zakup urn wyborczych 6.664 zł.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody zostały wykonane w kwocie **3.388.977,05 zł**, co stanowi 52,96 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 3.977,18 zł,

#### - wpływu z tytułu podatków od osób prawnych 921.776,67 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 904.885,32 zł,
- podatku rolnego 243 zł,
- podatku leśnego 13.550 zł,
- podatku od środków transportu 2.504 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 430 zł,
- zwrot kosztów upomnień 11,60 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 152,75 zł,

#### - wpływu z tytułu podatków od osób fizycznych 1.196.485,92 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 349.801,06 zł,
- podatku rolnego 591.673,54 zł,
- podatku leśnego 41.131,24 zł,
- podatku od środków transportu 115.285,65 zł,
- podatku od spadków i darowizn 16.471 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 75.201,96 zł,
- zwrot kosztów upomnień 2.527,60 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 4.393,87 zł,
- wpływu z opłaty skarbowej 6.509 zł,
- wpływu z opłaty eksploatacyjnej 897,80 zł
- wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 36.091,79 zł,
- wpływu z opłat za umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń 9.306,81 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat 1.119,86 zł,
- wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.203.505 zł,
- wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 9.307,02 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. występują zaległości w podatkach w kwocie 427.477,44 zł, a w szczególności:

- od osób prawnych w kwocie 27.684,98 zł, w tym: od nieruchomości 12.082,98 zł, rolnym 172 zł, leśnym 13 zł, od środków transportu 15.359 zł, koszty upomnienia 58 zł,
  - od osób fizycznych w kwocie 397.046,91 zł, w tym: od nieruchomości 288.977,33 zł, rolnym 63.164,20 zł, leśnym 8.714,83 zł, od środków transportu 34.589,31 zł, od czynności cywilnoprawnych 0,04 zł, koszty upomnienia 1.601,20 zł,
- oraz w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej w kwocie 2.745,55 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 155.153,69 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 116.885,40 zł, skutki wydanych decyzji: umorzenie zaległości podatkowych 2.624,60 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody zostały wykonane w kwocie **3.209.815,95 zł**, co stanowi 57,61 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej 2.268.344 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej 937.746 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 3.725,95 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody zostały wykonane w kwocie **268.172,40 zł**, co stanowi 61,96 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 25.916 zł,
- opłaty stałej za przedszkole 19.668 zł,
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mieszkające na terenie innych samorządów a uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie gminy Sokołów Podl. 108.166,18 zł,
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci mieszkające na terenie innych samorządów a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Sokołów Podl. 4.645,81 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 95.214 zł,
- prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego 602,99 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 105,29 zł,
- czynszu za lokale mieszkalne w domach nauczyciela 9.165,91 zł,
- rozliczenia opłat za wodę 311,50 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 17,72 zł,
- zwrotu niewykorzystanej w 2015 r. dotacji (na zadania oświatowe) przez Miasto Sokołów Podlaski 38,12 zł,
- refundacji z urzędu pracy kosztów związanych z zatrudnieniem na prace interwencyjne 1.870,88 zł,
- dofinansowania w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników 2.450 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody zostały wykonane w kwocie **4.690,74 zł**, co stanowi 52,12 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- wpływu z Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podl. z tytułu wynajmu lokali na ośrodki zdrowia 4.542,73 zł,
- czynszu (wraz z mediami) za lokale mieszkalne w Ośrodku Zdrowia w Czerwoncu 147,73 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat czynszu 0,28 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody zostały wykonane w kwocie **2.234.290,68 zł**, co stanowi 51,65 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- datacji na świadczenia wychowawcze 1.092.994 zł,
- części należnej gminie z zaliczki alimentacyjnej 249,55 zł,
- dotacji celowej na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społeczne 942.404 zł,
- części należnej gminie z funduszu alimentacyjnego 10.114,91 zł,
- dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 17.547 zł,
- dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 15.098 zł,
- dotacji celowej na zasiłki stałe 64.923 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 269,80 zł,
- prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego 59 zł,
- dotacji celowej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 50.264 zł,
- refundacji z urzędu pracy kosztów związanych z zatrudnieniem na prace interwencyjne 4.155,50 zł,
- dofinansowania w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników 2.800 zł.
- wpłat podopiecznych za usługi opiekuńcze 9.932,49 zł,
- dotacji celowej na usługi opiekuńcze 6.072 zł,
- części należnej gminie z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze 39,43 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie dożywienia dzieci w przedszkolach i szkołach 17.309 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań związanych z programem Karty Dużej Rodziny 59 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody zostały wykonane w kwocie **19.919 zł**, co stanowi 100 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody zostały wykonane w kwocie **234.040,23 zł**, co stanowi 61,12 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- wpłat mieszkańców za kanalizację (zaległość z lat ubiegłych) 500 zł,
- opłaty pobierane na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 151.284,40 zł,
- zwrot kosztów upomnień 1.132,40 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat „opłaty śmieciowej” 161 zł,
- dotacja z tytułu refundacji zrealizowanego w 2015 r. projektu „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sokołów Podlaski” w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 33.532,50 zł,
- wpływ z FOŚ należnych gminie opłat środowiskowych 47.429,93 zł,

Uzyskane dochody pozwoliły na prawidłową realizację wydatków bieżących i zadań inwestycyjnych.

## **2. Wykonanie wydatków budżetowych**

Budżet po stronie wydatków w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie 8.779.034,23 zł, co stanowi 50,36 % zakładanego planu, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 8.745.140,23 zł, natomiast inwestycyjne 33.894 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki zostały wykonane w kwocie **393.882,69 zł**, co stanowi 97,18 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ odszkodowanie za pozostawienie urządzeń wodociągowych na działkach położonych w miejscowości Brzozów, w związku z wykonaną w 2015 r. bodową sieci wodociągowej 4.500 zł,
- ◀ przekazano 2 % od wpływu podatku rolnego do Izby Rolniczej 12.168,75 zł,
- ◀ zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą 372.293,94 zł
- ◀ *wydatki majątkowe 4.920 zł, na zadanie: „Wykonanie projektu zamiennego budowy sieci wodociągowej w m. Brzozów – Kolonia i Walerów”*

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **63.689,81 zł**, co stanowi 10,86 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym:

- ◀ bieżące utrzymanie dróg gminnych 53.464,81 zł, w tym:
  - zimowe utrzymanie (sypanie piaskiem i solą) 14.744,40 zł
  - równanie dróg 11.500,50 zł,
  - naprawa dróg asfaltowych (łatanie dziur) 1.968 zł,
  - żwirowanie dróg 5.424,30 zł,
  - wycinka drzew i krzaków 1.500 zł,
  - czyszczenie, sprzątanie dróg 3.962 zł,
  - zakup rur, naprawa przepustów, odwodnienie 7.550,97 zł,
  - ułożenie kostki brukowej na drodze przy budynku OSP w Justynowie 3.851,49 zł,
  - drobne bieżące naprawy dróg 1.957,95 zł
  - pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (mapki, ubezpieczenie) 1.005,20 zł,
- ◀ *wydatek inwestycyjny 10.225 zł, „Modernizacje dróg gminnych”, w ramach którego opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z szacunkiem kosztów na przebudowę dróg.*

Niskie wykonanie planu wynika z przebiegu zadań inwestycyjnych.

Do realizacji na ten rok zaplanowane są dwie dotacje dla Starostwa Powiatowego na modernizację dróg powiatowych, zostały podpisane umowy, trwają prace. Modernizacja drogi w m. Chmielew jest na etapie procedury przetargowej, podpisanie umowy nastąpi w miesiącu lipcu, a termin wykonania to koniec września.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **38.353,38 zł**, co stanowi 68,12 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ opłaty melioracyjne, za zajęcie pasa drogowego i za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 3.702,23 zł,
- ◀ podatek od nieruchomości 11.439 zł,
- ◀ opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 5.797,89 zł,
- ◀ ubezpieczenie mienia 1.988 zł,
- ◀ utrzymanie budynków będących własnością Gminy 3.982,66 zł,
- ◀ operaty szacunkowe dot. wartości nieruchomości, wyrisy z rejestrów gruntów, podział działek, ogłoszenia o przetargu 11.443,60 zł.

Podpisanie aktu notarialnego na zakup działki w m. Węże nastąpi w miesiącu sierpniu.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **9.699,10 zł**, co stanowi 16,82 % planu na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że w tym dziale zaplanowane jest wykonanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokołów Podlaski, dla części obrębu ewidencyjnego Węże, Dolne pole i części obrębu ewidencyjnego Justynów, nad którym trwają prace.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1.075.182,31 zł**, co stanowi 49,84 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ zadania zlecone w ramach administracji rządowej 22.143,63 zł,
- ◀ funkcjonowanie Rady Gminy 74.895,18 zł, w tym:
  - diety 71.022 zł,
  - zakup materiałów usług związanych z obsługą sesji i komisji 3.873,18 zł,
- ◀ funkcjonowanie Urzędu Gminy 876.924,59 zł, w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 657.581,33 zł,
  - odpis na ZFŚS 20.614 zł,
  - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu 198.729,26 zł,
- ◀ promocję gminy 13.563 zł, m.in. na publikacje, ogłoszenia, materiały promocyjne w prasie i radiu,
- ◀ pozostałą działalność 87.655,91 zł, w tym:
  - diety dla sołtysów 15.650 zł,
  - wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu zbierania podatków 60.455 zł,
  - prenumerata czasopism 509,88 zł,
  - składki członkowskie dla Stowarzyszenia Tygiel Doliny Bugu oraz Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin 4.976,80 zł,
  - system powiadamiania dla mieszkańców (SMS) 555,28 zł,
  - różne wydatki m.im. spotkania, narady z sołtysami, organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego 5.508,95 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **6.675,25 zł**, co stanowi 84,18 %

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 420,70 zł,
- ◀ zakup urn wyborczych 6.254,55 zł.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano wypłatę świadczenia rekompensacyjnego za utraczone wynagrodzenie z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych, w związku ze złożonym wnioskiem na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **36.029,93 zł**, co stanowi 37,46 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki:

- ◀ na utrzymanie OSP na terenie gminy 35.625,18 zł, w tym:
  - ekwiwalent dla strażaków za udział w pożarach 1.431,17 zł,
  - wynagrodzenia (z pochodnymi) dla kierowców i komendanta gminnego 5.241,26 zł,
  - utrzymanie strażnic i samochodów pożarniczych m.in. – zakup paliwa i wyposażenia, przeglądy techniczne, drobne naprawy, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenia, opłaty za wodę i energię 28.952,75 zł,

◀ pozostałą działalność z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wydatki związane z zawodami sportowo – pożarniczymi 404,75 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **121.685,10 zł**, co stanowi 60,84 % planu. Na w/w kwotę składają się wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu kryzysowego w wysokości 32.000 zł nie została uruchomiona.

Zaplanowaną rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł wydatkowano w kwocie 72.878 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **3.845.763,50 zł**, co stanowi 53,49 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

◀ szkoły podstawowe 1.900.699,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie placówek 1.721.864,11 zł:

Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydatkowano 1.396.917,14 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 58.226,70 zł, pomoc zdrowotna nauczycieli 2.540 zł, odpis na ZFŚS 105.530 zł, wydatki na utrzymanie i administrację szkół 158.650,27 zł (w tym olej i węgiel 40.420,74 zł, gaz 14.514, remont przyłącza wodociągowego w Grochowie 7.995 zł),

- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach zadania zleconego 2.619,82 zł (dotacja przekazana dla niepublicznej szkoły w Przywózkach 2.619,82 zł),

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 176.215,20 zł,

◀ oddziały przedszkolne 58.854,54 zł,

Z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 52.621,14 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 1.913,40 zł, odpis na ZFŚS 4.320 zł,

◀ przedszkola 649.912,07 zł,

- wydatki bieżące na utrzymanie placówek 389.246,53 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 334.133,97 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 12.999,02 zł, odpis na ZFŚS 19.223 zł, wydatki na utrzymanie i administrację przedszkoli 22.890,54 zł,

- przekazany zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych samorządów 206.031,82 zł,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 54.633,72 zł,

◀ gimnazja 581.639,58 zł,

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 521.429,43 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 22.785,90 zł, odpis na ZFŚS 30.132 zł, wydatki zapewniające funkcjonowanie placówek 7.292,25 zł,

◀ dowożenie dzieci i młodzieży do szkół 60.710,16 zł,

◀ Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 115.795,09 zł,

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 101.849,59 zł, odpis na ZFŚS 3.962 zł, wydatki zapewniające funkcjonowanie zespołu 9.983,50 zł,

◀ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8.083,19 zł,

◀ stołówki szkolne 184.516,18 zł,

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 171.795,53 zł, na odpis na ZFŚS 8.006 zł, utrzymanie stołówek 4.714,65 zł,

◀ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 105.355,89 zł,

- wydatki bieżące 73.652,13 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 60.374,25 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 3.066,06 zł, odpis na ZFŚS 4.319 zł, pozostałe wydatki 5.892,82 zł,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 31.703,76 zł,

◀ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 130.997,67 zł

- wydatki bieżące 122.105,91 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 110.487,79 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 5.378,16 zł, odpis na ZFŚS 3.976 zł, pozostałe wydatki 2.263,96 zł,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 8.891,76 zł,

◀ pozostała działalność 49.200 zł – dotacje celowe na zadania oświatowe

- dla Miasta Sokołów Podlaski na zadania oświatowe 46.200 zł,

- dla Gminy Repki na zadania oświatowe 3.000 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **72.894,84 zł**, co stanowi 46,89 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

◀ utrzymanie Ośrodków Zdrowia w Czerwoncu i Skibniewie 41.161,69 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla pracowników (wraz z pochodnymi) 24.890,46 zł,

- odpis na ZFŚS 308 zł,

- utrzymanie budynków (olej opałowy, energia, woda, wywóz nieczystości konserwacje i drobne naprawy) 9.314,23 zł,

- *wydatek inwestycyjny 6.649 zł na „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Ośrodka Zdrowia w Czerwoncu (Fundusz sołecki m. Czerwonka, Justynów, Walerów)”*,

◀ przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani 31.733,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji oraz wychowawców świetlic socjoterapeutycznych (z pochodnymi) 11.570,29 zł,

- działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (spektakle, organizacja ferii zimowych, zakup sprzętu sportowego, wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych itp.) 20.002,86 zł,

- opłaty sądowe i badania psychologiczne osób uzależnionych 160 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **2.586.037,63 zł**, co stanowi 50,60 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

◀ pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej 104.045,70 zł,

◀ pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 5.114,34 zł,

◀ wspieranie rodziny 11.091,48 zł, w tym na wynagrodzenia w raz z pochodnymi 5.825,97, odpis na ZFŚS 820,45 zł, pozostałe wydatki 4.445,06 zł,

◀ świadczenia wychowawcze 1.088.413,88 zł, z tego wydano na:

- wypłatę świadczeń 1.061.946,10 zł,

- obsługę świadczeń 26.467,78 zł, w tym na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi 9.399,78 zł, czynsz za wynajem lokalu 6.905 zł, wydatki na obsługę administracyjną 10.163 zł,

◀ zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 940.231,35 zł, z tego wydano na:

- wypłatę świadczeń 882.888,55 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne dla świadczeniobiorców 32.286,26 zł

- obsługę świadczeń rodzinnych 25.056,54 zł, w tym na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi 18.893,63 zł, odpis na ZFŚS 820,45 zł, wydatki na obsługę administracyjną 5.342,46 zł,

◀ składki zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki stałe 17.552,86 zł,

- ◀ zasiłki i pomoc w naturze 27.706,75 zł, z tego wydano na:
  - zasiłki celowe 13.569,48,
  - zasiłki okresowe 14.137,27 zł,
- ◀ zasiłki stałe 69.909,84 zł,
- ◀ ośrodek pomocy społecznej 201.733,70 zł, z tego wydano na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 175.867,04 zł, odpis na ZFŚS 5.059,43 zł, czynsz za wynajem lokalu 3.503,29 zł, wydatki na obsługę administracyjną 17.303,94 zł,
- ◀ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 81.279,59 zł, z tego wydano na:
  - usługi opiekuńcze 75.259,59 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek 71.439,65 zł, odpis na ZFŚS 3.555,26 zł, pozostałe wydatki 264,68 zł,
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.020 zł,
- ◀ dożywianie dzieci i młodzieży 32.923,64 zł,
- ◀ prace społecznie użyteczne 6.034,50 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna pomoc wychowawcza**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **67.127,31 zł**, co stanowi 60,94 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ funkcjonowanie świetlicy szkolnej 39.259,71 zł, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi 34.319,22 zł, odpis na ZFŚS 2.160 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 1.868,84 zł, wydatki rzeczowe 911,65 zł,
- ◀ pomoc materialną dla uczniów 27.867,60 zł, w tym:
  - stypendia socjalne 24.867,60 zł,
  - stypendia za wyniki w nauce 2.370 zł,
  - stypendia za wyniki sportowe 630 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **315.228,67 zł**, co stanowi 37,48 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ gospodarkę odpadami 131.504,16 zł, w tym:
  - wynagrodzenie wraz z pochodnymi 21.804,80 zł,
  - wywóz odpadów z terenu gminy 96.469,36 zł,
  - wydatki administracyjne (serwis programu komputerowego) 2.214 zł,
  - prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 11.016 zł,
- ◀ interwencyjne łapanie bezpańskich psów 3.902 zł,
- ◀ oświetlenie ulic, placów i dróg 123.145,33 zł, w tym:
  - zakup energii 92.172,21 zł,
  - konserwacja oświetlenia ulicznego 11.500 zł,
  - opłata za udostępnienie słupów nawierzchni linii energetycznej 34,44 zł,
  - zakup i wymiana lamp oświetleniowych oraz montaż szafek oświetleniowych 19.438,68 zł

w tym z funduszu sołeckiego 9.834,36 zł,

Zaplanowane modernizacje linii energetycznych są na etapie wykonania (Nowa Wieś) i uzgodnień (Podrogów, Żaniecin).

- ◀ dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim z tytułu dopłaty do ścieków 30.392,94 zł,
- ◀ kara nałożona przez Mazowieckiego Inspektora Ochrony Środowiska za niewykonanie obowiązku określonego w art.3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. nieosiągnięcie wymaganego w 2013 roku poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 27,69 zł
- ◀ seminarium z zakresu ochrony środowiska 2.796,75 zł,
- ◀ opracowanie kosztorysów na remont stawów Krasowie, Nowej Wsi, Pogorzeli i Przywózkach 4.075 zł,
- ◀ nawiezenie ziemi do kącika ekologicznego „Nad bobrową tamą” w Grochowie 9.913,80 zł,
- ◀ projekt „Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokołów Podlaski oraz

Mieście Nowojaworiwsk” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina 2007-2013 9.471 zł (bieżące).

Realizację projektu rozpoczęto w 2013 r., część inwestycyjna tj. termomodernizacja budynków (szkoła w Czerwoncu, Grochowie, Przywózkach i Skibniewie oraz ośrodek zdrowia w Skibniewie) została zrealizowana w 2014 r., w 2015 wykonano termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Czerwoncu oraz wymianę lamp oświetlenia ulicznego.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **131.276,20 zł**, co stanowi 42,51 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ świetlice wiejskie 41.112,25 zł, w tym:
  - zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego 18.676,94 zł,
  - ułożenie kostki brukowej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Dziegietnii w ramach funduszu sołeckiego 6.118,27 zł,
  - bieżące utrzymanie świetlic (m.in. woda, światło, śmieci) 4.217,04 zł,
  - wydatki majątkowe 12.100 zł, w tym:
    - *Zakup oraz montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Ząbkowie –Kolonii (Fundusz sołecki m. Ząbków) 8.148 zł,*
    - *Zakup z montażem klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Ząbkowie Kolonii (Fundusz sołecki m. Ząbków-Kolonia) 3.952 zł,*
- ◀ dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwoncu 83.250 zł,
- ◀ utrzymanie miejsc pamięci znajdujących się na terenie gminy 320 zł,
- ◀ zakup materiałów na wykonanie altany w m. Pogorzal 925,95 zł,
- ◀ zakup części do kosiarki w ramach funduszu sołeckiego 178 zł,
- ◀ organizację gminnego pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka 3.860 zł,
- ◀ zakup tablic informacyjnych w ramach funduszu sołeckiego w m. Brzozów Kol. i Kosierady Wielkie 1.630 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **15.508,51 zł**, co stanowi 22,28 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ dotację celową udzielaną na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – powszechna nauka pływania” dla Stowarzyszenia „Szkolniak” w Grochowie 7.000 zł,
- ◀ sprzęt sportowy 2.508,52 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego (Karolew) 1.600 zł,
- ◀ upowszechnianie sportu poprzez treningi piłki nożnej dla dzieci 5.999,99 zł.

Zaplanowane wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej w Grochowie i Nowej Wsi jest na etapie uzgodnień zakresu budowy.

### 3. Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2016 .	Wykonanie planu za I półrocze	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Modernizacja dróg gminnych	33.032	9.725,00	opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z szacunkiem kosztów na przebudowę dróg
2	Wykonanie nawierzchni drogi w Podkupientynie (Fundusz sołecki m. Łubianki-Podkupientyn)	7.905		Trwają uzgodnienia zakresu prac
3	Wykonanie ułożenia chodnika na ul. Wiśniowej (Fundusz sołecki m. Skibnie Podawce)	9.103		Trwają uzgodnienia zakresu prac
4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	5.465		Podpisana umowa
5	Budowa oświetlenia drogowego w kierunku Kolonii (Fundusz sołeckim. Nowa Wieś)	16.102		Podpisana umowa, trwają prace
6	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podrogów (Fundusz sołecki m. Podrogów)	6.919		Trwają uzgodnienia
7	Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jesionowej i wymiana lamp na nowe w Żanecinie (Fundusz sołecki m. Żanecin)	8.682		Trwają uzgodnienia
8	Wykonanie ogrodzenia placu ekologiczno-edukacyjnego (Fundusz sołecki m. Grochów)	5.000		W trakcie realizacji
9	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej (Fundusz sołecki m. Walerów)	6.597		Trwają uzgodnienia
10	Zakup oraz montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Żąbkowie –Kolonii (Fundusz sołecki m. Żąbków)	8.148	8.148,00	Zadanie zrealizowane
11	Zakup z montażem klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Żąbkowie Kolonii (Fundusz sołecki m. Żąbków-Kolonia)	8.850	3.952,00	Zadanie zrealizowane
12	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Oświatowym w Grochowie	20.000		Trwają uzgodnienia
13	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Oświatowym w Nowej Wsi	20.000		Trwają uzgodnienia
14	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Ośrodka Zdrowia w Czerwonce (Fundusz sołecki m. Czerwotka, Justynów, Walerów)	6.649,46	6.649,00	Zadanie zrealizowane
15	Dotacja celowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania – Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4233W w miejscowości Żąbków na odcinku o długości 0,999 km	67.000		Podpisana umowa
16	Dotacja celowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania – Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3916W w miejscowości Nowa Wieś na odcinku o długości 0,999 km	50.000		Podpisana umowa
17	Zakup działki nr 106/2 położonej w miejscowości Węże	1.500		Podpisanie aktu notarialnego ustalone na m-c sierpień
18	Wykonanie projektu zamiennego budowy sieci wodociągowej w m.. Brzozów – Kolonia i Walerów	5.000	4.920,00	Zadanie zrealizowane
19	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chmielew	185.000	500,00	Realizacja na etapie procedury przetargowej, podpisanie umowy w miesiącu lipcu
<b>Ogółem</b>		<b>470.952,46</b>	<b>33.894,00</b>	

#### **4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami**

Kwota otrzymanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami wynosi 2.482.679,94 zł, co stanowi 54,83 % planu.

Gmina otrzymała dotacje z:

1) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.475.379,94 zł, z przeznaczeniem na:

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 372.293,94 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 24.332 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 25.916 zł,
- pomoc społeczną 2.052.838 zł,

2) Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 7.300 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami wykonane zostały w kwocie 2.449.705,48 zł, co stanowi 54,11 % planu.

Środki z dotacji celowych wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem i założeniami planu.

#### **5. Rachunki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych zostały utworzone dla Zespołu Oświatowego w Grochowie, Nowej Wsi i Skibniewie.

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Stan środków na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
		zł	%		zł	%	
Zespół Oświatowy w Grochowie							
-	90.100	39.844,26	44	90.100	36.516,61	41	3.327,65
Zespół Oświatowy w Nowe Wsi							
-	90.000	35.446,00	39	90.000	35.384,35	39	61,65
Zespół Oświatowy w Skibniewie							
-	100.100	34.283,38	34	100.100	34.120,12	34	163,26
Ogółem							
-	280.200	109.573,64	39	280.200	106.021,08	38	3.552,56

Uzyskane dochody pochodzą z wpłat rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przeznaczono je na wyżywienie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i przedszkolach.

## **6. Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu**

Lp.	Treść	§	Plan na 2016 r.	Wykonanie planu za I półrocze
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem</b>			<b>286.462,00</b>	<b>795.893,58</b>
1	Kredyty	§ 952		
2	Pożyczki	§ 952		
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	286.462,00	795.893,58
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>589.827,58</b>	<b>321.164,30</b>
1	Spląty kredytów	§ 992	589.827,58	321.164,30
2	Spląty pożyczek	§ 992		
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4	Udzielone pożyczki	§ 991		
5	Lokaty	§ 994		
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

## **7. Samorządowy zakład komunalny**

Na terenie gminy działa Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim  
Do głównej działalności Zakładu można zaliczyć:

- dostawę wody i odprowadzenie ścieków
- utrzymywanie przejezdności dróg na terenie gminy
- działalność mającą na celu utrzymanie i eksploatację placów oraz urządzeń na terenie gminy w tym konserwację oświetlenia ulicznego
- instalację przyłączy wodociągowych i ewentualnych ich napraw

W I półroczu 2016 r. SZUK osiągnął wyniki finansowe na poziomie:

- przychody – 405.390,24 zł
- koszty – 410.620,13 zł.

Na przychody SZUK złożyły się:

- przychody z działalności podstawowej – 369.181,37 zł
- przychody z tytułu odsetek – 7.681,85 zł
- dotacja przedmiotowa – 28.141,61 zł,
- pozostałe przychody operacyjne 385,41 zł,

Na koszty działalności gospodarczej złożyły się:

- koszty zużytych materiałów i energii – 147.538,53 zł
- koszty usług – 74.497,70 zł
- koszty wynagrodzeń – 121.088,01 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń – 29.968,39 zł
- opłaty i składki, które wynikały z opłaty środowiskowej – 14.527,50 zł
- koszty inwestycyjne (zakup samochodu) – 23.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. SZUK zamknął okres I półrocza ze stanem:

- środków pieniężnych 10.317,75 zł
- należności od odbiorców 133.787,21 zł.
- zobowiązań do dostawców z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 120.359,01 zł, w tym zobowiązania wymagalne wyniosły 72.329,37 zł.

Zobowiązania wymagalne stanowią nieuregulowane w terminie dwie faktury od dostawcy (PUIK w Sokołowie Podl.) za dostawę wody i odprowadzenie ścieków. Brak terminowego uregulowania tego zobowiązania wynika z powodu braku środków finansowych na rachunku Zakładu. Problemy z płynnością finansową wynikają z rosnących zaległości w regulowaniu należności przez mieszkańców Gminy Sokołów Podlaski za dostawy wody i odbioru ścieków. Należności wymagalne wynoszą na koniec czerwca 68.766,14 zł.

## B. Część tabelaryczna

### Dochody budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>379 293,94</b>	<b>394 850,36</b>	<b>104,10</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 145,35</b>	<b>103,63</b>
		0920	Pozostałe odsetki		215,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 693,80	42,35
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 235,76	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>375 293,94</b>	<b>390 705,01</b>	<b>104,11</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 663,07	88,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		15 748,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	372 293,94	372 293,94	100,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 439,17</b>	
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0,00</b>	<b>1 439,17</b>	
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych na naruszeniem procedur, o których mowa w art. 18 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		1 439,17	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 270,00</b>	<b>26 523,63</b>	<b>104,96</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>25 270,00</b>	<b>26 523,63</b>	<b>104,96</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 270,00	1 258,58	99,10
		0750	Dochody 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	24 000,00	25 264,58	105,27
		0920	Pozostałe odsetki		0,47	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>250,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>250,92</b>	<b>0,00</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		250,92	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 582,00</b>	<b>52 433,05</b>	<b>58,53</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 182,00</b>	<b>24 333,55</b>	<b>53,86</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	45 182,00	24 332,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami		1,55	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 400,00</b>	<b>10 394,67</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług		18,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 495,71	

1	2	3	4	5	6	7
		2460	Śroki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 400,00	5 880,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>17 704,83</b>	<b>57,11</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	15 896,37	51,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów		150,00	
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych na naruszeniu procedur, o których mowa w art. 18 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		1 658,46	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 930,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>92,06</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 930,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>92,06</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 930,00	7 300,00	92,06
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 398 533,00</b>	<b>3 388 977,05</b>	<b>52,96</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 977,18</b>	<b>33,14</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	3 977,18	33,14
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 768 300,00</b>	<b>921 776,67</b>	<b>52,13</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 720 000,00	904 885,32	52,61
		0320	Podatek rolny	1 300,00	243,00	18,69
		0330	Podatek leśny	22 000,00	13 550,00	61,59
		0340	Podatek od środków transportu	5 000,00	2 504,00	50,08
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	430,00	2,15
		0690	Wpływy z różnych opłat		11,60	0,00
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		152,75	0,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 901 000,00</b>	<b>1 196 485,92</b>	<b>62,94</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	349 801,06	58,30
		0320	Podatek rolny	1 000 000,00	591 673,54	59,17
		0330	Podatek leśny	57 000,00	41 131,24	72,16
		0340	Podatek od środków transportu	190 000,00	115 285,65	60,68
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	16 471,00	329,42
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43 000,00	75 201,96	174,89
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 527,60	0,00
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 393,87	73,23
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>67 800,00</b>	<b>53 925,26</b>	<b>79,54</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 509,00	65,09
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	897,80	8,98
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40 000,00	36 091,79	90,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 800,00	9 306,81	119,32
		0920	Pozostałe odsetki		1 119,86	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 619 433,00</b>	<b>1 212 812,02</b>	<b>46,30</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 609 433,00	1 203 505,00	46,12

1	2	3	4	5	6	7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	9 307,02	93,07
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0740	Wpływy z dywidend	30 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 571 551,00</b>	<b>3 209 815,95</b>	<b>57,61</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 686 060,00</b>	<b>2 268 344,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 686 060,00	2 268 344,00	61,54
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 875 491,00</b>	<b>937 746,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 875 491,00	937 746,00	50,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 725,95</b>	<b>37,26</b>
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 725,95	37,26
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>432 796,00</b>	<b>268 172,40</b>	<b>61,96</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 416,00</b>	<b>17 371,00</b>	<b>112,68</b>
		0920	Pozostałe odsetki		84,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 870,88	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 416,00	15 416,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>388 490,00</b>	<b>226 363,11</b>	<b>58,27</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 800,00	19 668,00	43,90
		0830	Wpływy z usług	156 000,00	108 166,18	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 690,00	93 845,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 645,81	
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		38,12	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00	10 500,00	100,00
	<b>80114</b>		<b>Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>5 650,00</b>	<b>3 074,16</b>	<b>54,41</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	21,17	21,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	602,99	60,30
		2460	Śroki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 550,00	2 450,00	53,85
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 740,00</b>	<b>1 369,00</b>	<b>49,96</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	1 369,00	49,96
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 495,13</b>	<b>94,95</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		311,50	0,00
		0750	Dochody 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	9 165,91	91,66
		0920	Pozostałe odsetki		17,72	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 690,74</b>	<b>52,12</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 690,74</b>	<b>52,12</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	364,70	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody 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	4 325,76	72,10
		0920	Pozostałe odsetki		0,28	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 325 596,00</b>	<b>2 234 290,68</b>	<b>51,65</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 543 849,00</b>	<b>1 092 994,00</b>	<b>42,97</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 543 849,00	1 092 994,00	42,97
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na</b>	<b>1 497 000,00</b>	<b>952 768,46</b>	<b>63,65</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		249,55	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 493 000,00	942 404,00	63,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	4 000,00	10 114,91	252,87
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>22 093,00</b>	<b>17 547,00</b>	<b>79,42</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 993,00	11 309,00	87,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 100,00	6 238,00	68,55
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</b>	<b>23 632,00</b>	<b>15 098,00</b>	<b>63,89</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 632,00	15 098,00	63,89
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>64 923,00</b>	<b>64 923,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 923,00	64 923,00	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>91 640,00</b>	<b>57 548,30</b>	<b>62,80</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	269,80	269,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	4 214,50	4214,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 800,00	50 264,00	57,25
		2460	Śroki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 640,00	2 800,00	76,92
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35 400,00</b>	<b>16 043,92</b>	<b>45,32</b>
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 932,49	110,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 400,00	6 072,00	23,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami		39,43	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 059,00</b>	<b>17 368,00</b>	<b>36,91</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 996,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63,00	59,00	93,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	17 309,00	52,45

1	2	3	4	5	6	7
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 919,00</b>	<b>19 919,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>19 919,00</b>	<b>19 919,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 919,00	19 919,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>382 911,00</b>	<b>234 040,23</b>	<b>61,12</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>#####</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		500,00	0,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>329 379,00</b>	<b>152 577,80</b>	<b>46,32</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 000,00	151 284,40	49,60
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 132,40	0,00
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		161,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 379,00	0,00	0,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>33 532,00</b>	<b>33 532,50</b>	<b>100,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 532,00	33 532,50	100,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>47 429,93</b>	<b>237,15</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	47 429,93	237,15
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00		0,00
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>17 737 381,94</b>	<b>9 842 703,18</b>	<b>55,49</b>

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>372 293,94</b>	<b>372 293,94</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>372 293,94</b>	<b>372 293,94</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	372 293,94	372 293,94	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 182,00</b>	<b>24 332,00</b>	<b>53,85</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 182,00</b>	<b>24 332,00</b>	<b>53,85</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 182,00	24 332,00	53,85
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 930,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>92,06</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 930,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>92,06</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 930,00	7 300,00	92,06
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 916,00</b>	<b>25 916,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 416,00</b>	<b>15 416,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 416,00	15 416,00	100,00
			<b>80110 Gimnazja</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00	10 500,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 076 305,00</b>	<b>2 052 838,00</b>	<b>50,36</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 543 849,00</b>	<b>1 092 994,00</b>	<b>42,97</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 543 849,00	1 092 994,00	42,97
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 493 000,00</b>	<b>942 404,00</b>	<b>63,12</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 493 000,00	942 404,00	63,12
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>12 993,00</b>	<b>11 309,00</b>	<b>87,04</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 993,00	11 309,00	87,04
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>26 400,00</b>	<b>6 072,00</b>	<b>23,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 400,00	6 072,00	23,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63,00</b>	<b>59,00</b>	<b>93,65</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63,00	59,00	93,65
<b>Dochody zlecone ogółem</b>				<b>4 527 626,94</b>	<b>2 482 679,94</b>	<b>54,83</b>

## Wydatki budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2016 r	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>405 293,94</b>	<b>393 882,69</b>	<b>97,18</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 420,00</b>	<b>99,16</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 500,00</b>	<b>12 168,75</b>	<b>59,36</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	20 500,00	12 168,75	59,36
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>372 293,94</b>	<b>372 293,94</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	859,50	859,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50	122,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093,38	1 093,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224,50	224,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	364 994,06	364 994,06	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>586 213,65</b>	<b>63 689,81</b>	<b>10,86</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 000,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>469 213,65</b>	<b>63 689,81</b>	<b>13,57</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 819,42	3 266,97	10,60
		4270	Zakup usług remontowych	135 606,23	9 350,25	6,90
		4300	Zakup usług pozostałych	63 748,00	39 863,59	62,53
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	284,00	14,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 040,00	10 225,00	4,35
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 300,00</b>	<b>38 353,38</b>	<b>68,12</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>56 300,00</b>	<b>38 353,38</b>	<b>68,12</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	452,66	30,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 973,60	59,89
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 690,23	66,94
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 439,00	95,33
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 800,00	5 797,89	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>57 665,00</b>	<b>9 699,10</b>	<b>16,82</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>52 200,00</b>	<b>9 699,10</b>	<b>18,58</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	9 699,10	19,02
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy	5 465,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 157 232,00</b>	<b>1 075 182,31</b>	<b>49,84</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 182,00</b>	<b>22 143,63</b>	<b>49,01</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	15 176,60	45,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00	2 595,32	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 130,00	3 107,80	50,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	442,91	50,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 458,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05

1	2	3	4	5	6	7
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>154 000,00</b>	<b>74 895,18</b>	48,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	71 022,00	48,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	873,18	58,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	75,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 728 750,00</b>	<b>876 924,59</b>	<b>50,73</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	886,97	22,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 000,00	479 538,00	47,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 300,00	69 523,97	87,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183 500,00	92 849,34	50,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600,00	12 110,02	47,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 560,00	35,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	33 128,36	53,43
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	663,16	22,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 523,41	76,17
		4260	Zakup energii	50 000,00	22 551,01	45,10
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	836,40	8,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	69 164,65	46,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	10 160,02	48,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	9 054,50	30,18
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 978,62	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	20 614,00	73,62
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 100,00	6 096,95	99,95
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	18,44	3,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 750,00	28 516,77	82,06
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 300,00</b>	<b>13 563,00</b>	<b>38,42</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 140,00	32,57
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	12 423,00	39,69
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 000,00</b>	<b>87 655,91</b>	<b>45,18</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	15 650,00	36,40
		4100	Wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne	120 000,00	60 455,00	50,38
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	216,00	43,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	2 021,21	14,54
		4220	Zakup środków żywności	600,00	261,27	43,55
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 745,63	37,46
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 306,80	88,45
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 930,00</b>	<b>6 675,25</b>	<b>84,18</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 930,00</b>	<b>6 675,25</b>	<b>84,18</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124,00	61,88	49,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	8,82	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	350,00	48,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 068,00	6 254,55	88,49
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 896,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>96 184,00</b>	<b>36 029,93</b>	<b>37,46</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>93 184,00</b>	<b>35 625,18</b>	<b>38,23</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	1 431,17	7,16

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	284,70	47,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	40,56	40,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	4 916,00	47,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 334,67	6 723,75	28,81
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 515,93	43,95
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	492,00	12,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 950,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 849,33	14 003,57	94,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	50,00	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	2 217,50	26,09
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>404,75</b>	<b>13,49</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	404,75	80,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>121 685,10</b>	<b>60,84</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>121 685,10</b>	<b>60,84</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	121 685,10	60,84
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>79 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>79 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	79 122,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 190 183,00</b>	<b>3 845 763,50</b>	<b>53,49</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 575 279,00</b>	<b>1 900 699,13</b>	<b>53,16</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 000,00	176 215,20	54,56
		2830	Dotacja celowa z budżetu ma finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 619,82	2 619,82	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 947,00	60 976,25	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 150,00	1 006 025,67	51,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 293,00	151 292,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	352 930,00	203 193,16	57,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 575,00	25 595,42	47,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	10 810,00	42,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 484,67	65 791,29	35,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 928,51	759,00	3,46
		4260	Zakup energii	108 310,00	40 883,91	37,75
		4270	Zakup usług remontowych	41 100,00	7 995,00	19,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 436,00	50,00	2,05
		4300	Zakup usług pozostałych	69 516,00	34 277,79	49,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 837,00	3 752,63	47,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 011,00	2 573,30	64,16
		4430	Różne opłaty i składki	5 417,00	155,00	2,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 700,00	105 530,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 424,00	2 202,80	64,33
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>159 368,00</b>	<b>58 854,54</b>	<b>36,93</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 938,00	1 913,40	24,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 143,00	34 383,88	30,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 385,00	9 384,24	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 006,00	7 733,84	35,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 136,00	1 119,18	35,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 076 735,00</b>	<b>649 912,07</b>	<b>60,36</b>

1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 200,00	98 232,52	63,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000,00	54 633,72	44,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 875,00	13 185,49	57,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 301,00	245 034,51	65,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 867,00	32 746,54	93,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 425,00	49 260,77	59,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 541,00	7 092,15	61,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 552,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 902,00	17 583,54	67,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 797,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 747,00	2 314,06	26,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	793,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 275,00	2 515,63	58,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 800,00	107 799,30	52,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00	290,84	28,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 630,00	19 223,00	75,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 088 287,00</b>	<b>581 639,58</b>	<b>53,45</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 800,00	22 785,90	42,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 317,00	376 142,34	50,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 992,00	59 991,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137 369,00	76 128,78	55,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 144,00	9 167,10	43,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 913,11	4 654,38	46,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 374,89	1 427,04	9,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 634,00	736,11	45,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	567,00	474,72	83,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 176,00	30 132,00	75,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>120 000,00</b>	<b>60 710,16</b>	<b>50,59</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	60 710,16	50,59
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>276 317,00</b>	<b>115 795,09</b>	<b>41,91</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 099,00	85,92	7,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 900,00	75 065,40	40,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 524,00	10 813,48	69,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 564,00	14 539,38	44,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 641,00	1 431,33	30,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 886,35	32,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 686,15	33,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 690,00	968,60	36,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	33,40	4,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	3 962,00	80,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 806,00	4 323,08	55,38
	<b>80146</b>		<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>26 500,00</b>	<b>8 083,19</b>	<b>30,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	277,35	11,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	167,16	6,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 700,00	7 638,68	35,20
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>349 598,00</b>	<b>184 516,18</b>	<b>52,78</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 596,00	791,95	30,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 832,00	128 255,50	49,94

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 429,00	17 268,79	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 586,00	23 845,06	50,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 782,00	2 426,18	35,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 577,00	1 948,79	42,58
		4260	Zakup energii	1 085,00	517,00	47,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 176,00	1 070,80	91,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	654,00	386,11	59,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 676,00	8 006,00	74,99
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>217 133,00</b>	<b>105 355,89</b>	<b>48,52</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 000,00	31 703,76	49,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 760,00	3 066,06	53,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 168,00	45 822,60	46,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 128,00	4 127,77	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 888,00	9 053,31	50,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	1 310,57	26,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	5 690,85	42,47
		4260	Zakup energii	2 280,00	107,12	4,70
		4300	Zakup usług pozostałych	799,00	154,85	19,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 319,00	74,98
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>220 966,00</b>	<b>130 997,67</b>	<b>59,28</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 000,00	8 891,76	30,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 378,16	53,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 152,00	84 994,93	79,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 848,00	6 671,84	97,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 689,00	16 457,42	72,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820,00	2 363,60	61,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 623,00	981,46	3,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 576,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 525,00	709,18	46,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 254,00	526,62	16,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	179,00	46,70	26,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	3 976,00	75,02
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>61,50</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie własnych zadań bieżących	80 000,00	49 200,00	61,50
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>155 452,00</b>	<b>72 894,84</b>	<b>46,89</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>112 289,00</b>	<b>41 161,69</b>	<b>36,66</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 100,00	7 065,26	39,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,00	1 762,14	91,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 680,00	833,06	31,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	15 230,00	49,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 499,54	8 291,41	19,98
		4260	Zakup energii	3 000,00	222,40	7,41
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	800,42	16,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	308,00	37,11

1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 649,46	6 649,00	99,99
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomani</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 705,00</b>	<b>92,63</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 705,00	92,63
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>39 163,00</b>	<b>28 028,15</b>	<b>71,57</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	180,53	45,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	25,76	25,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 364,00	56,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 155,70	71,72
		4300	Zakup usług pozostałych	13 163,00	13 142,16	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	160,00	40,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 111 008,00</b>	<b>2 586 037,63</b>	<b>50,60</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>200 477,00</b>	<b>104 045,70</b>	<b>51,90</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 477,00	104 045,70	51,90
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>9 144,00</b>	<b>5 114,34</b>	<b>55,93</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 144,00	5 114,34	55,93
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>38 881,00</b>	<b>11 091,48</b>	<b>28,53</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 672,00	4 445,06	18,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 133,00	1 912,81	89,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 663,00	1 539,26	27,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	769,00	208,81	27,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	2 165,09	39,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 543 849,00</b>	<b>1 088 413,88</b>	<b>42,79</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 490 972,00	1 061 946,10	42,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	7 800,00	28,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 052,00	1 408,68	27,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	191,10	28,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 103,00	7 103,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	3 060,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	6 905,00	76,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 493 000,00</b>	<b>940 231,35</b>	<b>62,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 391 229,00	882 888,55	63,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 625,00	13 380,00	48,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 298,00	2 298,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 901,00	35 117,78	54,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	733,00	384,11	52,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 804,19	90,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 420,00	3 158,27	92,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>22 869,00</b>	<b>17 552,86</b>	<b>76,75</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 869,00	17 552,86	76,75
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>64 312,00</b>	<b>27 706,75</b>	<b>43,08</b>
		3110	Świadczenia społeczne	64 312,00	27 706,75	43,08
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>70 191,00</b>	<b>69 909,84</b>	<b>99,60</b>
		3110	Świadczenia społeczne	70 191,00	69 909,84	99,60
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>397 147,00</b>	<b>201 733,70</b>	<b>50,80</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	46,33	4,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 740,00	135 132,18	47,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 251,00	15 402,09	89,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 049,00	22 215,35	45,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 934,00	2 757,42	46,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	360,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,00	5 479,34	77,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	368,00	100,00	27,17
		4300	Zakup usług pozostałych	5 604,00	3 356,94	59,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 735,00	1 682,62	61,52
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300,00	3 503,29	66,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 622,00	2 796,47	49,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 059,43	89,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 402,00	3 842,24	71,13
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>183 747,00</b>	<b>81 279,59</b>	<b>44,23</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 156,00	90,68	7,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 384,00	49 713,71	45,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 642,00	9 234,72	79,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 435,00	10 206,54	45,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 045,00	1 384,68	45,47
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 600,00	6 920,00	24,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00	158,00	18,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	364,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57,00	16,00	28,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	136,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 096,00	3 555,26	69,77
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 391,00</b>	<b>38 958,14</b>	<b>49,70</b>
		3110	Świadczenia społeczne	78 328,00	38 958,14	49,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>110 153,00</b>	<b>67 127,31</b>	<b>60,94</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>75 234,00</b>	<b>39 259,71</b>	<b>52,18</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	1 868,84	47,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 008,00	24 099,42	48,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 456,00	4 456,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 032,00	5 035,15	50,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	728,65	50,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 034,00	911,65	44,82
		4300	Zakup usług pozostałych	390,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>34 919,00</b>	<b>27 867,60</b>	<b>79,81</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	34 919,00	27 867,60	79,81
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>840 954,00</b>	<b>315 228,67</b>	<b>37,48</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>329 379,00</b>	<b>131 504,16</b>	<b>39,92</b>

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 704,00	12 172,40	49,27
		4100	Wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne	14 400,00	7 335,66	50,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 247,00	2 010,23	47,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00	286,51	47,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 379,00	109 699,36	38,58
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>25 500,00</b>	<b>3 902,00</b>	<b>15,30</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 902,00	15,61
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>292 075,00</b>	<b>123 145,33</b>	<b>42,16</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	185 584,00	92 172,21	49,67
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	11 500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 788,00	19 473,12	41,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 703,00	0,00	0,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>104 000,00</b>	<b>30 392,94</b>	<b>29,22</b>
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu otrzymane przez samorządowy zakład budżetowy	104 000,00	30 392,94	29,22
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>28,00</b>	<b>27,69</b>	<b>98,89</b>
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28,00	27,69	98,89
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 972,00</b>	<b>26 256,55</b>	<b>29,18</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 972,00	16 785,55	67,22
		4308	Zakup usług pozostałych	45 000,00	8 523,90	18,94
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	947,10	18,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>308 833,77</b>	<b>131 276,20</b>	<b>42,51</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>126 003,77</b>	<b>41 112,25</b>	<b>32,63</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 459,00	19 068,86	32,62
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 892,10	41,32
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 949,77	7 051,29	41,60
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 597,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 998,00	12 100,00	71,18
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>158 000,00</b>	<b>83 250,00</b>	<b>52,69</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 000,00	83 250,00	52,69
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 830,00</b>	<b>6 913,95</b>	<b>27,85</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 830,00	3 016,45	20,34
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 897,50	38,98
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>69 596,00</b>	<b>15 508,51</b>	<b>22,28</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 596,00</b>	<b>15 508,51</b>	<b>22,28</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 596,00	2 508,52	19,92
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 999,99	60,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>17 434 016,36</b>	<b>8 779 034,23</b>	<b>50,36</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>372 293,94</b>	<b>372 293,94</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>372 293,94</b>	<b>372 293,94</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	859,50	859,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50	122,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093,38	1 093,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224,50	224,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	364 994,06	364 994,06	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 182,00</b>	<b>22 143,63</b>	<b>49,01</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 182,00</b>	<b>22 143,63</b>	<b>49,01</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	15 176,60	45,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00	2 595,32	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 130,00	3 107,80	50,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	442,91	50,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 458,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 930,00</b>	<b>6 675,25</b>	<b>84,18</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 930,00</b>	<b>6 675,25</b>	<b>84,18</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124,00	61,88	49,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	8,82	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	350,00	48,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 068,00	6 254,55	88,49
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 916,00</b>	<b>2 619,82</b>	<b>10,11</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 416,00</b>	<b>2 619,82</b>	<b>16,99</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu ma finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 619,82	2 619,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,67	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 648,51	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,11	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 386,89	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 076 305,00</b>	<b>2 045 972,84</b>	<b>50,19</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 543 849,00</b>	<b>1 088 413,88</b>	<b>42,79</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 490 972,00	1 061 946,10	42,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	7 800,00	28,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 052,00	1 408,68	27,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	191,10	28,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 103,00	7 103,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	3 060,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	6 905,00	76,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 493 000,00</b>	<b>940 231,35</b>	<b>62,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 391 229,00	882 888,55	63,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 625,00	13 380,00	48,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 298,00	2 298,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 901,00	35 117,78	54,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	733,00	384,11	52,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 804,19	90,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	3 420,00	3 158,27	92,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>12 993,00</b>	<b>11 307,61</b>	<b>87,03</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 993,00	11 307,61	87,03
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>26 400,00</b>	<b>6 020,00</b>	<b>22,80</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26 400,00	6 020,00	22,80
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	0,00	0,00
<b>Wydatki zlecone ogółem</b>			<b>4 527 626,94</b>	<b>2 449 705,48</b>	<b>54,11</b>

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej za okres I półrocza 2016 r. przedstawia się następująco:

- a) osiągnięte dochody 9.842.703,18 zł, z tego
  - bieżące bieżących 9.821.121,79 zł,
  - majątkowe 21.581,39 zł, w tym ze sprzedaży majątku 15.748 zł,
- b) wykonane wydatki 8.779.034,23 zł, z tego:
  - bieżące 8.745.140,23 zł w tym wydatki na:
    - obsługę długu 121.685,10 zł,
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.918.013,92 zł,
    - związane z funkcjonowaniem organów Gminy 951.816,77 zł
  - majątkowe 33.894 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów wynosi 5.014.784,22 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów na łączną sumę 321.164,30 zł, co stanowi 54,45 % zaplanowanych spłat na ten rok.

Gmina nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

### Przebieg realizacji przedsięwzięć

W WPF zaplanowane są trzy przedsięwzięcia majątkowe, których planowany łączny limit wydatków na bieżący rok wynosi 45.465 zł, realizacja przedstawia się następująco:

a) realizowane z udziałem środków europejskich

- „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)*”- wydatków jeszcze nie realizowano (planowany limit 5.465 zł),

b) pozostałe

- „*Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Oświatowym w Grochowie*” wydatków jeszcze nie realizowano (planowany limit 20.000 zł),

- „*Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Oświatowym w Nowej Wsi*” wydatków jeszcze nie realizowano (planowany limit 20.000 zł).

W WPF zaplanowane są również przedsięwzięcia bieżące, których planowany łączny limit wydatków na bieżący rok wynosi 355.000 zł, realizacja przedstawia się następująco:

a) przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich

- *Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokółów Podlaski oraz Mieście Nowojaworiwsk* - wydatkowano 9.471 zł (planowany limit 50.000 zł),

b) pozostałe przedsięwzięcia

- *Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie* - wydatkowano 131.504,16 zł (planowany limit 305.000 zł).

Łącznie wykonano limit 2016 r. na kwotę 140.975,16 zł.

WÓJT  
mgr inż. Marcin Pasik

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM  
 Z SIEDZIBĄ W SKIBNIEWIE  
 ZA I PÓŁROCZE 2016r.**

*p. Agnieszka Patyko*  
*p. Hanna Kubo*  
 15.07.2016  
 W FOLIO  
 2016 -07- 15  
 2883  
 godz. .... zar. .... podpis *duo*  
 Złożono osobiście / nadesłano pocztą

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdział 92116 - Biblioteki**

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.z 2001 r. Nr 13, poz. 123,z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009, Nr 157 poz.1240)
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76,poz.694, z późn. zm.)

**PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Zwiększenie	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonanie
Dotacje podmiotowe z budżetu	158 000,00	-	158 000,00	83 250,00	52,69
Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	-	-	-	-
Prowizja od podatku	-	-	10,00	10,00	100,00
Odsetki od rachunku	-	-	10,81	10,81	
Zwrot za energię	-	-	359,00	359,00	100,00
BO	3.499,63	-	3.499,63	3.499,63	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>161.499,63</b>	<b>-</b>	<b>161.879,44</b>	<b>87.129,44</b>	<b>53,82</b>

## WYDATKI

§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Zwiększ.(+)	Zmniejsz.(-)	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykon.
3020	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	60.684,47	55,67
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	10.571,62	55,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	566,48	21,79
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.379,63	0,00	0,00	8.379,63	197,58	2,36
4240	Zakup zbiorów bibliotecznych	7 000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.211,78	17,31
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	4.000,00	262,84	6,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	1.672,04	64,31
4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	772,93	30,92
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	200,00	25,35	12,68
4440	Odpis na ZFŚS	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	3.351,00	85,48
4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>161.499,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.499,63</b>	<b>79.316,09</b>	<b>49,11</b>

### Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2016r.

- rachunek bankowy – **7.813,35 zł**

### Wyszczególnienie źródeł przychodu

Plan na dzień 30.06.2016r. – **161.879,44 zł.**

W tym:

- Dotacja podmiotowa z budżetu samorządu	158 000,00 zł.
- BO	3 499,63 zł.
- zwrot za energię za 2014r.	359,00 zł.
- Prowizja od terminowego wpłacania podatku	10,00 zł
- Odsetki od środków na rachunku bankowym	10,81 zł

### Wyszczególnienie rodzajów wydatków:

Plan wydatków ogółem - **161.499,63 zł.**

Wykonanie na dzień 30.06.2014r. - **79.316,09 zł.**

W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (4010) - **60.684,47 zł.**

(średnie zatrudnienie na rok 2016 wynosi 3,75 etat. Na dzień 30.06.2016 r. Biblioteka zatrudnia 3 osoby – na cały etat, 1 osobę – na ½ etatu, 1 osobę – na ¼ etatu)

- Składki na ubezpieczenie społeczne (4110) - **10.571,62 zł.**

- Składki na Fundusz Pracy (4120) - **566,48 zł.**

- Zakup materiałów i wyposażenia (4210) - **197,58 zł.**

(materiały biurowe, pieczątki do bibliotek, telefon komórkowy )

- Zakup zbiorów bibliotecznych (4240) - **1.211,78 zł.**

w tym: ze środków organizatora 1.211,78 zł.

- Zakup energii (4260) - **262,84zł.**

( energia elektryczna, gaz do ogrzewania biblioteki w Przywózkach)

- Zakup usług pozostałych (4300) - **1.672,04 zł.**

(usługi bankowe, aktualizacja programu Płace, przegląd gaśnic, wykonanie pieczętek do bibliotek)

- Opłata z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych (4360) - **772,93 zł.**  
(opłaty za rozmowy telefoniczne)
- Różne opłaty i składki (4430) - **25,35 zł.**  
(ubezpieczenie sprzętu komputerowego)
- Odpis na ZFŚS (4440) - **3.351,00 zł.**  
(odpis na pracowników średnia zatrudnienia 3,75 etatu x 1093,93 zł., 2 emeryt – 364,64zł.-75%)

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada gruntów oraz własnych budynków.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2016r wynosił 5 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 3,75 etatu.

**Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2016 r.**

<b>Należności</b>	<b>stan</b>	<b>0,00</b>
<b>Zobowiązania</b>	<b>stan</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*[Signature]*  
**Justyna Kucharska**

**DYREKTOR**

*[Signature]*  
**Grażyna Czarnocka**

Na mocy uchwały nr XIX/108/2016 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 21 kwietnia 2016r. zmieniła się siedziba i nazwa Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwoncu na Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie Podlaskim z siedzibą w Skibniewie.

Biblioteka funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury. Pełni funkcję biblioteki głównej, w skład której wchodzi 3 filie: Filia Biblioteczna w Czerwoncu, Filia Biblioteczna w Nowej Wsi i Filia Biblioteczna w Przywózkach. GBP jest czynna 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00. Filia Biblioteczna w Czerwoncu jest czynna w każdą środę od 9.00 do 14.00. Filia Biblioteczna w Nowej Wsi wtorek i piątek 8.00 – 16.00, środa 8.00 do 12.00. Filia biblioteczna w Przywózkach- wtorek i piątek 9.00 – 17.00.

Biblioteki służą mieszkańcom gminy Sokołów Podlaski upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną i kulturalną. Do głównych zadań bibliotek należy gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz.

W I półroczu 2016r. zakupiono do bibliotek 54 woluminy na kwotę 1211,78 zł. z budżetu gminy. Otrzymano dary- 18 woluminów na kwotę 300zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie Podlaskim z siedzibą w Skibniewie w roku 2016 pozyskała ze środków zewnętrznych uczestnicząc w programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” 6500zł.

Na koniec czerwca biblioteki zarejestrowały 415 czytelników. Najliczniejszą grupą stanowią czytelnicy do 15 roku życia – 214 osób. Sprzyja temu usytuowanie bibliotek blisko szkół, a tym samym łatwy dostęp uczniów do placówek bibliotecznych.

Oprócz wypożyczania książek do domu, użytkownicy korzystają na miejscu z dostępnych źródeł informacji. Na odwiedziny w bibliotekach składają się odwiedziny dzieci, które spędzają przerwy, odrabiają lekcje, bawią się, a także osoby uczestniczące w organizowanych imprezach kulturalnych. Biblioteki oprócz podstawowej działalności jaką jest udostępnianie książek prowadzą działalność kulturalno- oświatową mającą na celu promocję książki i czytelnictwa. Są to:

	Ilość	Liczba uczestników
Lekcje Biblioteczne	4	35
Wycieczki dzieci z przedszkola	6	65
Głośne czytanie przedszkolakom i uczniom młodszych klas	11	147
Pasowanie na czytelnika w GBP	1	32
Eliminacje Gminne konkursu recytatorskiego im. K. Makuszyńskiego	1	20
Konkurs recytatorski dla dzieci pt. „Wiersze Brzechwy” zorganizowany wspólnie z przedszkolem w GBP	1	18

Biblioteki kontynuują program „Książka na telefon”. Przyjmują zamówienia od osób starszych, chorych po czym książki dostarczane są do czytelników przez pracowników bibliotek.

W marcu 2016r. biblioteki zorganizowały spotkania dla swoich czytelniczek z okazji Dnia Kobiet, w których udział wzięło 46 pań.

Przy Filii Bibliotecznej w Nowej Wsi działa Lokalne Centrum Kompetencji, które obsługuje pracownik biblioteki.

Nasze biblioteki współpracują z przedszkolami, szkołami z terenu gminy Sokołów Podlaski.

Dane statystyczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie  
Podlaskim

z siedzibą w Skibniewie i jej filii za I półrocze.

	Odwiedziny ogółem	Liczba zarejestrowanych czytelników	Liczba wypożyczeń księgozbioru	Liczba udostępnień na miejscu	Liczba udzielonej informacji
GBP w Sokołowie Podlaskim	2714	156	1748	111	14
Filia Biblioteczna w Czerwonce	375	80	1402	18	3
Filia Biblioteczna w Nowej Wsi	387	78	665	75	3
Filia Biblioteczna w Przywózkach	536	101	1305	41	16
Ogółem	4012	415	5120	245	36

DYREKTOR

*Grazyna Czarnocka*

*Grażyna Czarnocka*