

ZARZĄDZENIE NR 219/2017
WÓJTA GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 21 sierpnia 2017 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 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 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 2017 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 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu

Wykonanie budżetu Gminy Sokołów Podlaski za I półrocze 2017 r. przedstawia się w formie opisowej i tabelarycznej.

A. Część opisowa

Budżet Gminy Sokołów Podlaski na rok 2017 został opracowany i zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/158/2016 dnia 29 grudnia 2016 r., według której:

- ◀ plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę 19.859.714 zł, w tym:
 - bieżących 19.508.882 zł, majątkowych 350.832 zł,
 - ◀ plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę 19.221.742,12 zł, w tym:
 - bieżących 18.715.514,37 zł, majątkowych 506.227,75 zł
- z nadwyżką budżetową w kwocie 637.971,88 zł.

W I półroczu 2017 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 21.115.225,90 zł, w tym:
 - bieżących 20.022.028,90 zł, majątkowych 1.093.197 zł,
 - ◀ plan wydatków budżetowych 21.111.910,02 zł, w tym;
 - bieżących 19.268.367,40 zł, majątkowych 1.843.542,62 zł
- z nadwyżką budżetową w kwocie 3.315,88 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco:

- ◀ **dochody budżetowe – 11.713.459,36 zł**, co stanowi 55,47 % planu, w tym:
 - bieżące **11.147.863,79 zł** (55,68 %)
 - majątkowe **565.595,57 zł** (51,73 %)
- ◀ **wydatki budżetowe – 10.530.217,68 zł**, co stanowi 49,98% planu.
 - bieżące **9.915.130,90 zł** (51,46 %)
 - majątkowe **615.086,78 zł** (33,36 %)

Różnica między wykonanymi w I półroczu dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.183.241,68 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 38.150 zł,
- Gminy Repki na zadania oświatowe, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do szkoły w Repkach w kwocie 3.240 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zobowiązań wymagalnych wynosi 52.741,07 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 3.015.990,27 zł, w tym zaległości 929.219,74 zł. Największą kwotę stanowią zaległości z tytułu podatków 488.275,09 zł i od dłużników alimentacyjnych 379.877,90 zł, występują również zaległości w opłacie „śmieciowej” 40.675,30 zł, za wynajem 9.290,91 zł, z tytułu wpłat mieszkańców w ramach udziału w inwestycji budowy kanalizacji 500 zł oraz przydomowych oczyszczalni 1.707,32 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego 6.895,44 zł, opłat za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu 595,75 zł, odsetek od nieterminowych wpłat 1.402,03 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 **11.713.459,36 zł**, co stanowi 55,47 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zostały wykonane w kwocie **356.571,77zł**, co stanowi 54,23 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat 30,62 zł,
- wpłat mieszkańców za przyłącza wodociągowe 2.258,40 zł,
- wpłat mieszkańców jako udział w kosztach inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (zaległości z 2015 r.) 487,80 zł,
- wpłat za dzierżawę gruntów pod obwoły łowieckie 2.939,05 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników 350.855,90 zł.

W tym dziale zaplanowane są dochody z tytułu sprzedaży mienia, została wszczęta procedura sprzedaży w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami, na część działek został opublikowany wykaz nieruchomości do sprzedaży, następnie po upływie ustawowych terminów zostanie ogłoszony przetarg na ich zbycie.

Dz. 600 – Transport i łączność

Dochody zostały wykonane w kwocie **1.500 zł**, co stanowi 2,26 % planu, jest to dotacja celowa z budżetu Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania zimowego utrzymania nawierzchni dróg kategorii powiatowej w obrębie Gminy Sokołów Podlaski.

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 Grochów - Karolew” w kwocie 65.000 zł, która wpłynie po zakończeniu inwestycji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zostały wykonane w kwocie **18.594,46 zł**, co stanowi 35,29 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- wieczystego użytkowania mienia gminnego 1.258,70 zł,
- zwrotu kosztów rozgraniczenia nieruchomości 5.000 zł,
- dzierżawy gruntów mienia gminnego 9.400 zł,
- sprzedaż mienia (działka nr 208 w m. Wólka Miedzyńska) 2.535zł,
- rozliczenia z opłat za media z najemcami mienia 400 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 0,76 zł.

W tym dziale zaplanowane są dochody związane z inwestycją pn. „Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Sokołów Podlaski w 2017 r.” t.j. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz udział mieszkańców w kosztach inwestycji, które wpłyną w drugiej połowie roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody zostały wykonane w kwocie **36.421,18 zł**, co stanowi 52,80 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej przekazanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 19.836 zł,
- należne gminie wpłaty z tytułu udostępnienia danych osobowych 3,10 zł,
- wpływ z tytułu najmu powierzchni za umieszczenie telewizora 120 zł,
- opłaty za ksero 0,40 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (prowadzonych przez CUW) 33,81 zł,
- wpłaty z Polkomtelu z tytułu dzierżawy gruntu w Skibniewie 15.631,43 zł,
- prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (z urzędu i CUW) 796,44 zł.

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

Dochody zostały wykonane w kwocie **636,00 zł**, co stanowi 50,16 % planu.

Dochód stanowi dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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 **3.612.132,95 zł**, co stanowi 53,64 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 3.921,87 zł,

- wpływu z tytułu podatków od osób prawnych 965.340,18 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 948.598,18 zł,
- podatku rolnego 229 zł,
- podatku leśnego 13.682 zł,
- podatku od środków transportu 2.504 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 290 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 37 zł,

- wpływu z tytułu podatków od osób fizycznych 1.223.343,94 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 396.042,23 zł,
 - podatku rolnego 595.797,65 zł,
 - podatku leśnego 44.077,98 zł,
 - podatku od środków transportu 90.257,39 zł,
 - podatku od spadków i darowizn 1.124 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych 89.426 zł,
 - zwrot kosztów upomnień 4.495,60 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 2.123,09 zł,
- wpływu z opłaty skarbowej 8.944 zł,
 - wpływu z opłaty eksploatacyjnej 4.210,80 zł
 - wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 37.185 zł,
 - wpływu z opłat za umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń 16.042,34 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat 473,05 zł,
 - wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.327.636 zł,
 - wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 25.035,77 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. występują zaległości w podatkach w kwocie 488.275,09 zł, a w szczególności:

- od osób prawnych w kwocie 43.295,30 zł, w tym: od nieruchomości 22.313,30 zł, rolnym 435 zł, od środków transportu 20.547 zł,

- od osób fizycznych w kwocie 440.417,79 zł, w tym: od nieruchomości 327.927,18 zł, rolnym 51.905,99 zł, leśnym 5.947,07 zł, od środków transportu 50.651,51 zł, od spadków i darowizn 3.515 zł, od czynności cywilnoprawnych 471,04 zł
oraz w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej w kwocie 4.562 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 152.023,71 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 135.860,50 zł, skutki wydanych decyzji: umorzenie zaległości podatkowych 24.183 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody zostały wykonane w kwocie **3.311.761,69 zł**, co stanowi 57,31 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej 2.236.688 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej 1.066.914 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 8.159,69 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zostały wykonane w kwocie **181.587,05 zł**, co stanowi 49,43 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- opłaty stałej za przedszkole 16.064 zł,
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mieszkające na terenie innych samorządów a uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie gminy Sokołów Podl. 73.199,37 zł,
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci mieszkające na terenie innych samorządów a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Sokołów Podl. 5.687,08 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 72.252 zł,
- opłat za duplikat legitymacji 27 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 97,10 zł,
- refundacji z urzędu pracy kosztów związanych z zatrudnieniem na prace interwencyjne 2.806,32 zł,
- opłat za zniszczone podręczniki 4,70 zł,
- czynszu za lokale mieszkalne w domach nauczyciela 10.777,53 zł,
- rozliczenia opłat za media 55,56 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 9,24 zł,
- zwrotu niewykorzystanej w 2016 r. dotacji (na zadania oświatowe) przez Miasto Sokołów Podlaski 442,63 zł,
- zwrotu niewykorzystanej w 2016 r. dotacji (na zadania zlecone) przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Przywózkach 164,52 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody zostały wykonane w kwocie **4.622,53 zł**, co stanowi 51,36 % 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 3.730,45 zł,
- czynszu za garaż w Ośrodku Zdrowia w Czerwoncu 97,56 zł,
- rozliczenia opłat za media 794,52 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zostały wykonane w kwocie **192.624,78 zł**, co stanowi 58,25 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na 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 18.360 zł,
- dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 21.586 zł,
- dotacji celowej na zasiłki stałe 67.491 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 544,63 zł,

- prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego 41 zł,
- refundacji z urzędu pracy kosztów związanych z zatrudnieniem na prace interwencyjne 2.361,20 zł,
- dotacji celowej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 43.916 zł,
- dofinansowania w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników 2.778,40 zł,
- wpłat podopiecznych za usługi opiekuńcze 12.483 zł,
- dotacji celowej na usługi opiekuńcze 9.031 zł,
- części należnej gminie z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze 70,33 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie dożywienia dzieci w przedszkolach i szkołach 9.700 zł,
- refundacji ze Środków Funduszu Pracy kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne 4.262,22 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zostały wykonane w kwocie **16.000 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 855 – Rodzina

Dochody zostały wykonane w kwocie **3.180.830,20 zł**, co stanowi 53,43 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na świadczenia wychowawcze 2.203.116 zł,
- dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 969.009 zł,
- zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych 6.735,47 zł,
- części należnej gminie związanej w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (fundusz alimentacyjny i zwrot kosztów upomnienia) 1.899,73 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań związanych z programem Karty Dużej Rodziny 70 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zostały wykonane w kwocie **800.176,75 zł**, co stanowi 81,81 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- opłaty pobierane na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 180.420,85 zł,
- zwrot kosztów upomnień 5.269 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat „opłaty śmieciowej” 519 zł,
- wpływ z FOS należnych gminie opłat środowiskowych 51.395,13 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Miasto Nowojaworiwsk na Ukrainie, które razem z Gminą Sokołów Podlaski realizowało 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 562.572,77 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 10.530.217,68 zł, co stanowi 49,88 % zakładanego planu, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 9.915.130,90 zł, natomiast inwestycyjne 615.086,78 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zostały wykonane w kwocie **362.376,71 zł**, co stanowi 96,93 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ wpłatę 2 % od wpływu podatku rolnego do Izby Rolniczej 11.520,81 zł,
- ◀ zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą 350.855,90 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **115.846,39 zł**, co stanowi 9,53 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

◀ zimowe utrzymanie dróg powiatowych, w związku z zawartym porozumieniem, którego przedmiotem jest przekazanie przez Powiat Sokołowski zadań zimowego utrzymania nawierzchni dróg kategorii powiatowej w obrębie Gminy Sokołów Podlaski (droga nr 3928W na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 3929W w Brodaczach do granicy obrębu ewid. Krasnodęby Sypytki) 1.500 zł,

◀ utrzymanie dróg gminnych 114.346,39 zł, w tym:

- ◀ bieżące utrzymanie 104.334,61 zł, t.j.:
- zimowe utrzymanie dróg 67.093,70 zł
- równanie dróg 5.695 zł,
- naprawa dróg asfaltowych (łatanie dziur) 2.400 zł,
- nawożenie tłuczniem 12.512,80 zł,
- wycinka krzaków i koszenie poboczy 5.399,38 zł,
- czyszczenie, sprzątanie 4.250 zł,
- zakup przepustów 178,01 zł,
- oznakowanie 5.921,63 zł, w tym z funduszu sołeckiego 2.808,61 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (mapki, narzędzia) 884,09 zł,
- ◀ *wydatki majątkowe 10.011,78 zł, a w szczególności na zadania: „Modernizacje drogi gminnej Grochów - Karolew” 800 zł, „Wykonanie budowy chodnika na ul Wiśniowej (FS m. Skibniew P.)” 9.211,78 zł.*

Niskie wykonanie planu wynika z przebiegu zadań inwestycyjnych.

Do realizacji na ten rok zaplanowane są cztery dotacje dla Starostwa Powiatowego na modernizację dróg powiatowych, których przekazanie uzależnione jest od rozpoczęcia realizacji inwestycji przez Powiat Sokołowski.

Modernizacja drogi Grochów – Karolew - podpisano umowę na dofinansowanie tego zadania z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, procedura przetargowa zostanie przeprowadzona w miesiącu lipcu.

Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Sokołów Podlaski – zadanie zrealizowane, do dnia 30.06.2017 r. wykonawca jeszcze nie złożył faktury.

Plan na modernizację dróg w miejscowości Przywózki, Skibniew – Kurcze, Pogorzelski, Podkupientyn, Czerwonka, Nowa Wieś, Ząbków Kolonia, Kosierady Wielkie, Wyrąb, Krasnodęby Kasmy, Kostki oraz budowę chodnika w Żanecinie i wykonanie dokumentacji technicznej chodnika w Skibniewie, wprowadzono do budżetu 30 czerwca 2017 r., realizacja nastąpi w drugiej połowie roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **41.025,13 zł**, co stanowi 45,84 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ opłaty melioracyjne, za zajęcie pasa drogowego i za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 4.780,67 zł,
- ◀ podatek od nieruchomości i rolny 11.680 zł,
- ◀ opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 5.797,89 zł,
- ◀ ubezpieczenie mienia 6.808 zł,
- ◀ utrzymanie nieruchomości będących własnością Gminy 6.139,86 zł,

◀ operaty szacunkowe dot. wartości nieruchomości, wyrisy z rejestrów gruntów, koszty aktów notarialnych i biegłego 5.818,71 zł.

W trakcie realizacji jest zadanie „Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Sokołów Podlaski w 2017 r.”, na które uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **6.154,71** zł, co stanowi 15,08 % planu na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że w tym dziale zaplanowane jest wykonanie III i IV etapu umowy (zawartej w 2016 r.) na projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokołów Podlaski, dla części obrębu ewidencyjnego Węże, Dolne Pole i części obrębu ewidencyjnego Justynów.

Zaplanowana dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) zostanie przekazana w miesiącu lipcu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1.284.693,36** zł, co stanowi 51,01 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

◀ zadania zlecone w ramach administracji rządowej 19.836 zł,

◀ funkcjonowanie Rady Gminy 76.940,97 zł, w tym:

- diety 75.845 zł,

- zakup materiałów usług związanych z obsługą sesji i komisji 1.095,97 zł,

◀ funkcjonowanie Urzędu Gminy 920.045,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 702.507,27 zł,

- odpis na ZFŚS 22.900 zł,

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu 194.638,47 zł,

◀ promocje gminy 16.639,6 zł, m.in. na materiały promocyjne w prasie i radiu,

◀ funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych Gminy Sokołów Podlaski – jednostka, która prowadzi obsługę finansową gminnych jednostek 152.463,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 134.915,49 zł,

- odpis na ZFŚS 4126,10 zł,

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 13.422,23 zł,

◀ pozostała działalność 98.767,23 zł, w tym:

- diety dla sołtysów 26.700 zł,

- wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu zbierania podatków 65.183 zł,

- składki członkowskie dla Stowarzyszenia Tygiel Doliny Bugu 3.068,50 zł,

- system powiadamiania dla mieszkańców (SMS) 2.291,92 zł,

- różne wydatki m.im. spotkania, narady z sołtysami, kwiaty 1.523,81 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **623,54** zł, co stanowi 49,18 % na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **39.289,13** zł, co stanowi 14,99 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki:

◀ na utrzymanie OSP na terenie gminy 36.948,49 zł, w tym:

- ekwiwalent dla strażaków za udział w pożarach 8.824,44 zł,

- wynagrodzenia (z pochodnymi) dla kierowców i komendanta gminnego 12.688,36 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 15.435,69 zł,

◀ pozostała działalność z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wydatki związane z zawodami sportowo – pożarniczymi oraz seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej 2.340,64 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z przebiegu zadań inwestycyjnych.

Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego – projekt realizowany z Powiatem Sokołowskim, który pełni rolę Lidera oraz Gminami Bielany, Jabłonna Lacka, Repki, Sterdyń i Miastem Sokołów Podl., została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków europejskich w ramach RPO WM 2014-2020.

Zakup sprzętu służącego ograniczaniu lub likwidacji zagrożeń dla OSP Nowa Wieś – przyznane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, podpisana umowa w dostawę.

Zakup samochodu GLM dla OSP Wólka Miedzyńska – zadanie wprowadzone do planu 30 czerwca, realizacja w drugiej połowie roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **72.036,20 zł**, co stanowi 42,37 % 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 55.000 zł nie została uruchomiona.

Zaplanowaną rezerwę ogólną w wysokości 57.000 zł wydatkowano w kwocie 20.192 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **3.657.014,71 zł**, co stanowi 51,29 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

◀ szkoły podstawowe 2.029.664,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie placówek 1.882.779,32 zł:

Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydatkowano 1.525.698,82 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 58.983,19 zł, pomoc zdrowotna nauczycieli 1.800 zł, odpis na ZFŚS 123.936,75 zł, wydatki na utrzymanie i administrację szkół 172.360,56 zł (w tym olej i węgiel 57.976,73 zł, gaz 16.728 zł),

- zakup ławek do Z.O. w Grochowie w ramach funduszu sołectkiego 1.767 zł,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 145.118,40 zł,

◀ oddziały przedszkolne 80.451,09 zł,

Z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 72.449,37 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 3.681,72 zł, odpis na ZFŚS 4.320 zł,

◀ przedszkola 636.361,03 zł,

- wydatki bieżące na utrzymanie placówek 421.657,17 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 364.031,11 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 13.190,34 zł, odpis na ZFŚS 19.222,50 zł, wydatki na utrzymanie i administrację przedszkoli 25.213,22 zł,

- przekazany zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych samorządów 149.433,92 zł,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 65.269,94 zł,

◀ gimnazja 408.323,87 zł,

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 372.981,68 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 14.893,92 zł, odpis na ZFŚS 19.223,25 zł, wydatki zapewniające funkcjonowanie placówek 1.225,02 zł,

◀ dowożenie dzieci i młodzieży do szkół 56.905,83 zł,

◀ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12.115,82 zł,

◀ stołówki szkolne 203.958,45 zł,

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 190.254,85 zł, na odpis na ZFŚS 9.435 zł, utrzymanie stołówek 4.268,60 zł,

◀ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2.617,68 zł,

- wydatki bieżące 1.754,98 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.645,90 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 109,08 zł,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 862,70 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 185.226,22 zł

- wydatki bieżące 176.334,46 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 153.500,91 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 10.096,62 zł, odpis na ZFŚS 8.057,25 zł, pozostałe wydatki 4.679,68 zł,

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

◀ pozostała działalność 41.390 zł – dotacje celowe na zadania oświatowe

- dla Miasta Sokołów Podlaski na zadania oświatowe 38.150 zł,

- dla Gminy Repki na zadania oświatowe 3.240 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **44.121,85 zł**, co stanowi 43,03 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

◀ utrzymanie Ośrodków Zdrowia w Czerwoncu i Skibniewie 24.463,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla rehabilitanta 15.350 zł,

- utrzymanie budynków (olej opałowy, energia, woda, wywóz nieczystości konserwacje i drobne naprawy) 9.113,33 zł,

◀ przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani 19.658,52 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji oraz wychowawców świetlic socjoterapeutycznych (z pochodnymi) 10.485,88 zł,

- działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (organizacja ferii zimowych, zakup sprzętu sportowego, wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych itp.) 9.092,64 zł,

- opłaty sądowe i badania psychologiczne osób uzależnionych 80 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **431.629,37 zł**, co stanowi 45,95 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

◀ pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej 64.686,32 zł,

◀ składki zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki stałe 18.367,91 zł,

◀ zasiłki i pomoc w naturze 32.440,10 zł, z tego wydano na:

- zasiłki celowe 10.854,10 zł,

- zasiłki okresowe 21.586 zł,

◀ zasiłki stałe 67.490,63 zł,

◀ ośrodek pomocy społecznej 140.326,44 zł, z tego wydano na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 125.125,37 zł, odpis na ZFŚS 4.791,58 zł, czynsz za wynajem lokalu 2.921,26 zł, wydatki na obsługę administracyjną 7.488,23 zł,

◀ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 69.786,50 zł, z tego wydano na:

- usługi opiekuńcze 60.795,50 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek 57.218,67 zł, odpis na ZFŚS 2.907,83 zł, pozostałe wydatki 669 zł,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.991 zł,

◀ dożywianie dzieci i młodzieży 31.400,17 zł,

◀ zwrot dotacji z niewykorzystanej w 2016 r. 27,60 zł.

◀ prace społecznie użyteczne 7.103,70 zł.

Dział 854 – Edukacyjna pomoc wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **130.527,34** zł, co stanowi 56,81 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ funkcjonowanie świetlicy szkolnej 111.926,74 zł, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi 101.893,59 zł, odpis na ZFŚS 5.400 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 4.562,94 zł, wydatki rzeczowe 70,21 zł,
- ◀ pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 15.600,60 zł,
- ◀ pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia za wyniki w nauce i wyniki sportowe) 3.000 zł,

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **3.200.305,20** zł, co stanowi 53,33 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ świadczenia wychowawcze 2.206.264,85 zł, z tego wydano na:
 - wypłatę świadczeń 2.172.618 zł,
 - obsługę świadczeń 33.646,85 zł, w tym na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi 14.466,85 zł, odpis na ZFŚS 889,25 zł, czynsz za wynajem lokalu 7.488,29 zł, wydatki na obsługę administracyjną 6.703,64 zł, zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 4.098,82 zł,
- ◀ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 971.287,51 zł, z tego wydano na:
 - wypłatę świadczeń 905.452,12 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne dla świadczeniobiorców 35.830,84 zł
 - obsługę świadczeń rodzinnych 30.004,55 zł, w tym na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi 23.736,34 zł, odpis na ZFŚS 889,25 zł, wydatki na obsługę administracyjną 2.743,56 zł, zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 2.635,40 zł,
- ◀ Karta Dużej Rodziny 70 zł,
- ◀ wspieranie rodziny 16.514,84 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 15.580,59 zł, odpis na ZFŚS 889,25 zł, pozostałe wydatki 45 zł,
- ◀ pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 6.168 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **978.511,91** zł, co stanowi 60,44 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ gospodarkę odpadami 128.737,89 zł, w tym:
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi 15.423,06 zł,
 - wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu zbierania opłaty śmieciowej 8.238,34 zł,
 - wywóz odpadów z terenu gminy 95.625 zł,
 - wydatki administracyjne (serwis programu komputerowego) 2.214 zł,
 - prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 5.508 zł,
 - wywóz śmieci z terenu gminy 1.569,59 zł,
 - tablice informacyjne 159,90 zł
 - ◀ interwencyjne łapanie bezpańskich psów 16.873,98 zł,
 - ◀ oświetlenie ulic, placów i dróg 144.693,01 zł, w tym:
 - zakup energii 83.721,35 zł, z tym z funduszu sołeckiego 22.990,04 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego 6.818,04 zł,
 - opłata za udostępnienie słupów nawierzchni linii energetycznej 51,12 zł,
 - zakup i wymiana lamp oświetleniowych oraz zegara 54.102,50 zł w tym z funduszu sołeckiego 51.945,25 zł,
- Zaplanowane modernizacje linii energetycznych w miejscowości Nowa Wieś, Bartosz oraz Bachorza są na etapie realizacji (podpisano umowy z wykonawcami).
- ◀ dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim z tytułu dopłaty do ścieków 25.000 zł,
 - ◀ seminarium z zakresu ochrony środowiska 2.811,96 zł,

- ◀ zakup sprzętu i materiałów w ramach funduszu sołeckiego 3.270,89 zł,
- ◀ zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z zakończonym projektem p.n. "Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokołów Podlaski oraz Mieście Nowojaworiwsk" 657.124,18 zł, w tym bieżące 94.920,68 zł, *majątkowe 562.203,50 zł.*

Zadanie było realizowane w latach 2013-2016, w b.r. zostało ostatecznie rozliczone przez Ministra Rozwoju i Finansów, gmina zwróciła kwotę niewykorzystanych środków dofinansowania, które wpłynęły w formie zaliczki.

W planie jest zadanie „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski”, którego realizacja uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków europejskich, złożony wniosek przeszedł pomyślnie etap oceny merytorycznej i oczekuje na zwiększenie alokacji środków finansowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **107.242,63 zł**, co stanowi 40,47 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ świetlice wiejskie 16.003,74 zł, w tym:
 - zakup wyposażenia do świetlic wiejskich 10.282 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.262 zł,
 - bieżące utrzymanie świetlic (m.in. woda, światło, śmieci) 5.721,74 zł,
- ◀ dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwoncu 76.752 zł,
- ◀ utrzymanie miejsc pamięci znajdujących się na terenie gminy 175 zł,
- ◀ organizację gminnych pikników rodzinnych z okazji Dnia Strażaka i Dnia Dziecka 14.311,89 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **58.819,50 zł**, co stanowi 93,39 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ dotację celową udzielaną na realizację zadań publicznych pn. „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – powszechna nauka pływania” oraz „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży” dla Stowarzyszenia „Szkolniak” w Grochowie 9.000 zł,
- ◀ sprzęt sportowy w ramach funduszu sołeckiego 948 zł,
- ◀ upowszechnianie sportu poprzez treningi piłki nożnej dla dzieci 6.000 zł,
- ◀ wydatki majątkowe 42.871,50 zł, w tym na zadania:
 - „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Oświatowym w Grochowie” 12.999,50 zł,
 - „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Oświatowym w Nowej Wsi” 22.000 zł,
 - „Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Sokołów Podlaski” 7.872 zł, w ramach tego zadania wykonano dokumentację na 3 place zabaw (w miejscowości Grochów, Kostki, Ząbków) i 4 siłownie zewnętrzne (w miejscowości Pogorzelski, Nowa Wieś, Karlusin i Chmielew).

3. Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Grochów - Karolew	237 032,00	800,00	Planowany termin przeprowadzenia przetargu m-c lipiec, przyznana dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych środków 65.000 zł
2	600	60016	6050	Wykonanie budowy chodnika na ul. Wiśniowej (FS m. Skibniew P.)	9 259,00	9 211,78	Zadanie zrealizowane

3	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	3 602,00		Podpisano umowę na udzielenie dotacji
4	754	75412	6060	Zakup pompy pływającej NIAGARA na potrzeby OSP (FS m. Kostki)	3 500,00		Realizacja zaplanowana w drugiej połowie roku
5	754	75495	6057 6059	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokolowskiego	68 800,00		Podpisano umowę o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji tego projektu
					50 832,00		
					17 968,00		
6	900	90005	6050	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokół Podlaski	110 000,00		Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków europejskich, złożony wniosek przeszedł pomyślnie etap oceny merytorycznej i oczekuje na zwiększenie alokacji środków finansowych
7	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (FS m. Bartosz)	3 000,00		Podpisana umowa na realizację zadania. Termin wykonania 15.08.2017r.
8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (FS m. Bachorza)	4 524,00		Podpisana umowa na realizację zadania. Termin wykonania zadania do 15.09.2017r.
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Nowej Wsi - ul. Kolonia w kier. Al. 550-lecia (FS m. Nowa Wieś)	14 971,00		Podpisana umowa na realizację zadania. Termin wykonania zadania do 31.07.2017r.
10	921	92109	6050	Zakup i ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Przywózki (FS m. Przywózki)	18 623,62		Realizacja zadania zaplanowana na m-c lipiec-sierpień
11	926	92695	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Oświatowym w Grochowie	13 000,00	12 999,50	Zadanie zrealizowane, wykonana dokumentacja projektowa
12	926	92695	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Oświatowym w Nowej Wsi	22 000,00	22 000,00	Zadanie zrealizowane, wykonana dokumentacja projektowa
13	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Sokolowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3915W w miejscowości Grochów gm. Sokół Podlaski	40 000,00		Realizacja zadania rozpocznie się po zabezpieczeniu środków przez Powiat Sokolowski
14	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Sokolowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4228W w miejscowości Węże gm. Sokół Podlaski	10 000,00		Realizacja zadania rozpocznie się po zabezpieczeniu środków przez Powiat Sokolowski
15	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Sokolowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4233W w miejscowości Ząbków, Ząbków Kolonia gm. Sokół Podlaski	4 000,00		Realizacja zadania rozpocznie się po zabezpieczeniu środków przez Powiat Sokolowski
16	700	70095	6060	Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Sokół Podlaski w 2017 r.	26 900,00		Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji do 30.09.2017r. Przyznana dotacja z WFOSIGW: 13 750,00 zł
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Nowej Wsi (w kierunku Kolonii)	15 400,00		Realizacja uzależniona jest od ukończenia zadania pn.: Budowa oświetlenia w Nowej Wsi - ul. Kolonia w kier. Al. 550-lecia
18	926	92695	6050	Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Sokół Podlaski	8 000,00	7 872,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentacje na 3 placach zabaw (Grochów, Kostki, Ząbków) i 4 siłownie zewnętrzne (pogorzle, Nowa Wieś, Karlusiny i Chmielew)
19	900	90095	6698	Zwrot niewykorzystanej dotacji na projekt "Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokół Podlaski oraz Mieście	600 000,00	562 203,50	Zadanie zrealizowane

				Nowojaworiwsk"		
20	600	60016	6060	Zakup materiałów na chodnik (FS m. Żanecin)	8 931,00	Realizacja zaplanowana w drugiej połowie roku
21	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Sokolów Podlaski	25 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonawca nie złożył faktury do dnia 30.06.2017r..
22	754	75412	6060	Zakup sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi	53 000,00	Podpisana umowa z wykonawcą. Przyznana dotacja z WFOSIGW w wysokości 26 465,00 zł
23	754	75412	6060	Zakup samochodu GLM dla OSP Wólka Miedzyńska	24 000,00	Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 30 czerwca 2017 r., realizacja w drugiej połowie roku
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przywózki, od km 0+000 do km 0+250	54 000,00	Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 30 czerwca 2017 r., realizacja w drugiej połowie roku
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skibniew-Kurcze na długości 400 mb	53 000,00	Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 30 czerwca 2017 r., realizacja w drugiej połowie roku
26	600	60016	6050	Przebudowa-modernizacja drogi kategorii gminnej w miejscowości Pogorzel	143 000,00	Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 30 czerwca 2017 r., realizacja w drugiej połowie roku
27	600	60016	6050	Przebudowa-modernizacja drogi gminnej w miejscowości Podkupientyn	43 000,00	Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 30 czerwca 2017 r., realizacja w drugiej połowie roku
28	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Żanecin etap I	27 000,00	Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 30 czerwca 2017 r., realizacja w drugiej połowie roku
29	600	60016	6050	Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowości Czerwotka na długości 520 mb	80 000,00	Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 30 czerwca 2017 r., realizacja w drugiej połowie roku
30	600	60016	6050	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś ul. Okrężna	5 000,00	Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 30 czerwca 2017 r., realizacja w drugiej połowie roku
31	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w obrębie ewidencyjnym Żąbków Kolonia na długości 250mb	45 000,00	Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 30 czerwca 2017 r., realizacja w drugiej połowie roku
32	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosierady Wielkie, od km 0+000 do km 0+480	5 000,00	Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 30 czerwca 2017 r., realizacja w drugiej połowie roku
33	600	60016	6050	Przebudowa - modernizacja drogi kategorii gminnej w miejscowości Wyrąb	5 000,00	Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 30 czerwca 2017 r., realizacja w drugiej połowie roku
34	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w obrębie ewidencyjnym Krasnodęby-Kasmy na długości 1100mb	5 000,00	Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 30 czerwca 2017 r., realizacja w drugiej połowie roku
35	600	60016	6050	Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowości Skibniew-ul. Leśna, od km 0+000 do km 0+500	5 000,00	Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 30 czerwca 2017 r., realizacja w drugiej połowie roku
36	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostki-Okrężna na długości 330mb	5 000,00	Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 30 czerwca 2017 r., realizacja w drugiej połowie roku

37	600	60013	6050	Dokumentacja techniczna budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 627 od miejscowości Kostki do miejscowości Skibniew-Podawce	40 000,00		Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 30 czerwca 2017 r., realizacja w drugiej połowie roku
38	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Sokołowskiego na przebudowę drogi kategorii powiatowej nr 4235W w miejscowości Kostki - kierunek Miedzna	5 000,00		Realizacja zadania rozpocznie się po zabezpieczeniu środków przez Powiat Sokołowski
Ogółem					1 843 542,62	615 086,78	

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 3.564.839,90 zł, co stanowi 55,93 % planu.

Gmina otrzymała dotacje z:

- 1) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3.564.203,90 zł, z przeznaczeniem na:
 - zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 350.855,90 zł,
 - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 19.836 zł,
 - pomoc społeczną 21.317 zł,
 - wspieranie rodzin 3.172.195 zł,

- 2) Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 636 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami wykonane zostały w kwocie 3.563.473,85 zł, co stanowi 55,91 % 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							
-	80.100	40.236,64	50	80.100	38.771,21	48	1.465,43
Zespół Oświatowy w Nowe Wsi							
-	80.000	36.101,00	45	80.000	35.442,21	44	658,79
Zespół Oświatowy w Skibniewie							
-	80.000	39.346,04	49	80.000	39.167,68	49	178,36
Ogółem							
-	240.100	115.683,68	48	240.100	113.381,10	47	2.302,58

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 2017 r.	Wykonanie planu za I półrocze
1	2	3	4	5
Przychody ogółem			634.656,00	1.279.551,58
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	634.656,00	1.279.551,58
Rozchody ogółem:			637.971,88	345.235,94
1	Spląty kredytów	§ 992	637.971,88	345.235,94
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. Wykonanie planowanych dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 068 182,00	439 350,53	41,13
Dotacje podmiotowe				692 220,00	296 894,80	42,89
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przywózkach	340 000,00	145 118,40	42,68
	80150	2540		38 000,00	8 891,76	23,40
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Przywózkach	138 600,00	65 269,94	47,09
	80149	2540		22 120,00	862,70	3,90
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonce	153 500,00	76 752,00	50,00
Dotacje przedmiotowe				50 000,00	25 000,00	50,00
900	90017	2650	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim	50 000,00	25 000,00	50,00
Dotacje celowe				325 962,00	117 455,73	36,03
600	60014	6300	Powiat Sokołowski	40 000,00	0,00	0
600	60014	6300	Powiat Sokołowski	10 000,00	0,00	0
600	60014	6300	Powiat Sokołowski	4 000,00	0,00	0
600	60014	6300	Powiat Sokołowski	5 000,00	0,00	0
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 602,00	0,00	0
801	80104	2310	Gmina Sabnie	7 800,00	611,02	7,83
801	80104	2310	Miasto Sokołów Podlaski	163 560,00	69 581,07	42,54
801	80104	2310	Miasto Węgrów	12 000,00	5 873,64	48,95

801	80195	2710	Gmina Repki	5 000,00	3 240,00	64,8
801	80195	2710	Miasto Sokołów Podlaski	75 000,00	38 150,00	50,87
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	9 000,00	9 000,00	100,00
926	92695	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży - powszechna nuka pływania	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92695	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	4 000,00	4 000,00	100,00
Dotacje ogółem				1 077 182,00	448 350,53	41,62

8. Samorządowy zakład komunalny

Na terenie gminy działa Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim

W I półroczu 2017 r. SZUK osiągnął wyniki finansowe na poziomie:

- przychody – 406.647,09 zł
- koszty – 486.496,03 zł.

Na przychody SZUK złożyły się:

- przychody z działalności podstawowej – 366.626,18 zł
- przychody z tytułu odsetek – 4.845,97 zł
- dotacja przedmiotowa – 25.000 zł,
- pozostałe przychody operacyjne 611 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych 9.563,94 zł

Na koszty działalności gospodarczej złożyły się:

- koszty zużytych materiałów i energii – 172.647,40 zł
- koszty usług – 102.956,82 zł
- koszty wynagrodzeń – 141.686,86 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń – 37.736,90zł
- koszty opłat i składek, które wynikały z opłaty środowiskowej – 21.904,11 zł
- amortyzacja 9.563,94 zł,

Na dzień 30 czerwca 2017 r. SZUK zamknął okres I półrocza ze stanem:

- środków pieniężnych 956,98 zł
- należności od odbiorców 85.228,94 zł, w tym wymagalnych 43.200,91 zł,
- należności od pracowników 241,77 zł,
- należności z tytułu VAT 5.494,48 zł,
- zapasem materiałowym 1.389,73 zł,
- zobowiązań do dostawców z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 73.941,96 zł, w tym zobowiązania wymagalne wyniosły 52.741,07 zł.

Zobowiązania wymagalne stanowią nieuregulowane w terminie 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 istniejących zaległości w regulowaniu należności przez mieszkańców Gminy Sokołów Podlaski za dostawy wody i odbioru ścieków.

B. Część tabelaryczna

Dochody budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	657 555,90	356 571,77	54,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	2 776,82	69,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 258,40	56,46
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	487,80	
	01095		Pozostała działalność	653 555,90	353 794,95	54,13
		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	2 700,00	2 939,05	108,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	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	350 855,90	350 855,90	100,00
600			Transport i łączność	66 500,00	1 500,00	2,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 690,00	18 594,46	35,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 540,00	18 594,46	47,03
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	45,35	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 270,00	1 213,35	95,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 120,00	5 000,00	81,70
		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	18 400,00	9 400,00	51,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	0,00	2 535,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	400,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,76	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 750,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	13 150,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 150,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	68 973,00	36 421,18	52,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 823,00	19 839,10	53,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	36 823,00	19 836,00	53,87

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	3,10	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	120,40	
		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	0,00	120,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,40	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	658,25	438,83
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	33,81	67,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	624,44	624,44
	75095		Pozostała działalność	32 000,00	15 803,43	49,39
		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	32 000,00	15 631,43	48,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	172,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 268,00	636,00	50,16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00	636,00	50,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 268,00	636,00	50,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 297,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 465,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 465,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	50 832,00	0,00	0,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 832,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 734 641,00	3 612 132,95	53,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 921,87	39,22
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3 921,87	39,22
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 785 720,00	965 340,18	54,06
		0310	Podatek od nieruchomości	1 750 000,00	948 598,18	54,21
		0320	Podatek rolny	720,00	229,00	31,81
		0330	Podatek leśny	25 000,00	13 682,00	54,73
		0340	Podatek od środków transportu	5 000,00	2 504,00	50,08
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	290,00	5,80
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 917 000,00	1 223 343,94	63,82
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	396 042,23	66,01
		0320	Podatek rolny	995 000,00	595 797,65	59,88
		0330	Podatek leśny	57 000,00	44 077,98	77,33

1	2	3	4	5	6	7
		0340	Podatek od środków transportu	180 000,00	90 257,39	50,14
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 124,00	22,48
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	71 000,00	89 426,00	125,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 495,60	149,85
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 123,09	35,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 700,00	66 855,19	94,56
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 944,00	89,44
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	4 210,80	42,11
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	35 000,00	37 185,00	106,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 700,00	16 042,34	102,18
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	473,05	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 931 221,00	1 352 671,77	46,15
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 909 221,00	1 327 636,00	45,64
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000,00	25 035,77	113,80
	75624		Dywidendy	20 000,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	20 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 778 450,00	3 311 761,69	57,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 634 624,00	2 236 688,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 634 624,00	2 236 688,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 133 826,00	1 066 914,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 133 826,00	1 066 914,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	8 159,69	81,60
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 159,69	81,60
801			Oświata i wychowanie	367 390,00	181 587,05	49,43
	80101		Szkoły podstawowe	150,00	3 049,66	2033,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	97,10	64,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 811,02	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	114,54	
	80104		Przedszkola	357 240,00	167 645,08	46,93
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 336,00	16 064,00	26,62
		0830	Wpływy z usług	144 000,00	73 199,37	50,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 504,00	72 252,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	5 687,08	67,70
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	442,63	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	49,98	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	49,98	
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 842,33	108,42
		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	10 000,00	10 777,53	107,78
		0830	Wpływy z usług	0,00	55,56	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,24	
851			Ochrona zdrowia	9 000,00	4 622,53	51,36

1	2	3	4	5	6	7
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 000,00	4 622,53	51,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	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	6 000,00	3 828,01	63,80
		0830	Wpływy z usług	0,00	794,52	
852			Pomoc społeczna	330 683,00	192 624,78	58,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 300,00	18 360,00	56,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	12 286,00	61,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 300,00	6 074,00	49,38
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	29 039,00	21 586,00	74,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 039,00	21 586,00	74,33
	85216		Zasilki stałe	73 300,00	67 491,00	92,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 300,00	67 491,00	92,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 896,00	49 641,23	52,87
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	544,63	83,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 402,20	2402,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 500,00	43 916,00	49,62
		2460	Sroki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 646,00	2 778,40	59,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 652,00	21 584,33	41,79
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	12 483,00	54,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 652,00	9 031,00	31,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	70,33	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00	9 700,00	29,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	9 700,00	29,39
	85295		Pozostała działalność	17 496,00	4 262,22	24,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 496,00	4 262,22	24,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	16 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	16 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	16 000,00	100,00
855			Rodzina	5 952 720,00	3 180 830,20	53,43
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 107 100,00	2 207 215,40	53,74
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	98,82	65,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 950,00	4 000,00	44,69

Wydatki budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	373 855,90	362 376,71	96,93
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	3 000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	11 520,81	57,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	20 000,00	11 520,81	57,60
	01095		Pozostała działalność	350 855,90	350 855,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	769,50	769,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,26	110,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,77	1 294,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00	205,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	343 976,37	343 976,37	100,00
600			Transport i łączność	1 215 030,16	115 846,39	9,53
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 500,00	1 500,00	2,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 114 530,16	114 346,39	10,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 454,00	3 381,53	6,21
		4270	Zakup usług remontowych	184 990,16	8 833,00	4,77
		4300	Zakup usług pozostałych	117 864,00	92 120,08	78,16
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 291,00	10 011,78	1,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 931,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 500,00	41 025,13	45,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 600,00	41 025,13	65,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 385,94	78,74
		4260	Zakup energii	1 500,00	543,05	36,20
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	100,86	10,09
		4300	Zakup usług pozostałych	24 359,00	6 928,72	28,44
		4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	12 588,67	90,57
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	11 439,00	99,47
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	241,00	241,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 800,00	5 797,89	99,96
	70095		Pozostała działalność	26 900,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 900,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	40 802,00	6 154,71	15,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 200,00	6 154,71	16,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	300,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	5 854,71	16,26
	71095		Pozostała działalność	3 602,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy	3 602,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 518 290,00	1 284 693,36	51,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 823,00	19 836,00	53,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 814,00	16 765,68	54,41
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 254,00	2 654,55	50,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	755,00	415,77	55,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 100,00	76 940,97	48,06

1	2	3	4	5	6	7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 098 000,00	2 203 116,00	53,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	0,58	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 845 550,00	973 544,80	52,75
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	41,65	41,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 450,00	2 595,00	34,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 838 000,00	969 009,00	52,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	1 899,15	
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	70,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70,00	70,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	978 058,00	800 176,75	81,81
	90002		Gospodarka odpadami	358 058,00	186 208,85	52,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	317 868,00	180 420,85	56,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 269,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	519,00	0,00
		2460	Śroki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 190,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	51 395,13	256,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	51 395,13	256,98
	90095		Pozostała działalność	600 000,00	562 572,77	93,76
		6698	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	600 000,00	562 572,77	93,76
			Dochody ogółem	21 115 225,90	11 713 459,36	55,47

1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 100,00	75 845,00	50,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	52,93	2,65
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	847,47	28,25
		4300	Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych	4 000,00	195,57	4,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 786 327,00	920 045,74	51,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 265,00	501 773,54	48,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	76 776,53	97,19
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	192 519,00	96 474,80	50,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 850,00	13 567,40	48,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 915,00	69,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	25 466,41	40,42
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 341,90	44,73
		4260	Zakup energii	50 000,00	24 078,22	48,16
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 229,95	62,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	79 542,75	53,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	9 908,94	47,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	8 238,39	32,95
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 248,34	56,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 093,00	22 900,00	73,65
		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	287,73	57,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	22 998,89	76,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 200,00	16 639,60	42,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	16 639,60	47,27
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300 040,00	152 463,82	50,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 113,00	723,51	65,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 400,00	100 436,06	49,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	13 482,24	86,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 671,00	19 286,35	51,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 363,00	1 710,84	31,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 078,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 717,00	5 810,21	66,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 065,00	3 443,63	67,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 725,00	785,42	28,82
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 119,32	52,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	678,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 126,10	83,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 907,00	330,14	8,45
	75095		Pozostała działalność	195 800,00	98 767,23	50,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 800,00	26 700,00	59,60
		4100	Wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne	120 000,00	65 183,00	54,32
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 132,56	8,71
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	91,25	9,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 291,92	22,92
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 368,50	56,14

1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1 268,00	623,54	49,18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00	623,54	49,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124,00	61,72	49,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	8,82	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	350,00	48,61
		4300	Zakup usług pozostałych	406,00	203,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 101,00	39 289,13	14,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 301,00	36 948,49	19,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	8 824,44	46,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	596,36	74,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 336,00	12 092,00	39,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 265,00	5 057,38	27,69
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 600,31	32,50
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	715,00	5,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	610,00	12,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 196,00	21,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00	25,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 207,00	70,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	71 800,00	2 340,64	3,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	400,00	44,44
		4220	Zakup środków żywności	100,00	95,64	95,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 845,00	92,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 832,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 968,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	72 036,20	42,37
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	72 036,20	42,37
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	72 036,20	42,37
758			Różne rozliczenia	91 808,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 808,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	91 808,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 129 855,00	3 657 014,71	51,29
	80101		Szkoły podstawowe	3 945 815,00	2 029 664,72	51,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	145 118,40	42,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 079,00	61 234,82	44,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 122,00	1 104 993,66	50,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 245,00	166 460,52	86,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	428 133,00	218 188,27	50,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 211,00	25 176,37	41,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	10 880,00	41,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 529,00	86 011,17	49,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	808,58	7,70
		4260	Zakup energii	95 675,00	41 070,29	42,93
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	6 401,94	16,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	2 250,00	46,88
		4300	Zakup usług pozostałych	71 919,00	31 465,31	43,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 938,00	2 152,65	27,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 568,00	2 140,16	46,85

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	5 469,00	122,45	2,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 354,00	123 936,75	75,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 873,00	1 253,38	32,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 236,00	80 451,09	55,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 879,00	3 681,72	46,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 875,00	53 553,20	53,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	7 119,30	91,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 850,00	10 898,41	54,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 822,00	878,46	31,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00
	80104		Przedszkola	1 277 239,00	636 361,03	49,82
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 360,00	76 065,73	41,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 600,00	65 269,94	47,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 192,00	13 190,34	46,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 442,00	264 373,74	53,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 798,00	39 419,82	94,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97 187,00	52 622,41	54,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 811,00	7 615,14	55,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 556,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 409,00	17 714,94	39,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 818,00	59,99	3,30
		4260	Zakup energii	9 872,00	3 923,90	39,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	765,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 355,00	2 973,00	35,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 300,00	73 368,19	39,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 102,00	421,03	38,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 042,00	120,36	11,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 630,00	19 222,50	75,00
	80110		Gimnazja	704 339,00	408 323,87	57,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 773,00	14 893,92	42,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 597,00	252 929,40	55,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 190,00	58 646,55	97,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 858,00	54 816,00	57,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 622,00	6 589,73	48,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 041,00	989,65	9,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 654,00	100,00	6,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	573,00	135,37	23,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 631,00	19 223,25	75,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	145 200,00	56 905,83	39,19
		4300	Zakup usług pozostałych	145 200,00	56 905,83	39,19
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	30 825,00	12 115,82	39,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00	295,45	20,73
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	7 150,00	49,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	4 670,37	31,77

1	2	3	4	5	6	7
	80148		Stołówki szkolne	395 016,00	203 958,45	51,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	681,50	27,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 330,00	139 362,46	48,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 250,00	21 757,53	97,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 340,00	26 386,46	49,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 583,00	2 748,40	36,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 634,00	899,10	19,40
		4260	Zakup energii	1 698,00	1 057,00	62,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	50,00	6,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 690,00	1 215,00	71,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	661,00	366,00	55,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 580,00	9 435,00	75,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 570,00	2 617,68	7,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 120,00	862,70	3,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	109,08	15,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	1 363,72	17,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	246,10	16,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	36,08	14,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	372 615,00	185 226,22	49,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00	8 891,76	23,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 987,00	10 096,62	50,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 977,00	119 042,46	51,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	7 900,00	84,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 360,00	23 200,85	53,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 129,00	3 357,60	54,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 095,00	1 842,74	59,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 210,00	480,00	9,21
		4260	Zakup energii	2 008,00	1 196,70	59,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 121,00	1 082,88	34,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	585,00	77,36	13,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 743,00	8 057,25	75,00
	80195		Pozostała działalność	80 000,00	41 390,00	51,74
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie własnych zadań bieżących	80 000,00	41 390,00	51,74
851			Ochrona zdrowia	102 526,00	44 121,85	43,03
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	63 300,00	24 463,33	38,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 350,00	51,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	7 616,50	31,74
		4260	Zakup energii	2 000,00	427,22	21,36
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	869,61	43,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	200,00	4,00
	85153		Zwalczanie narkomani	2 000,00	1 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 226,00	18 658,52	50,12

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	102,88	25,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 383,00	41,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 976,00	3 072,64	61,75
		4220	Zakup środków żywności	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 020,00	92,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	80,00	20,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	939 280,00	431 629,37	45,95
	85202		Domy pomocy społecznej	194 515,00	64 686,32	33,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 515,00	64 686,32	33,26
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 076,00	18 367,91	55,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 076,00	18 367,91	55,53
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 239,00	32 440,10	46,19
		3110	Świadczenia społeczne	70 239,00	32 440,10	46,19
	85216		Zasilki stałe	78 568,00	67 490,63	85,90
		3110	Świadczenia społeczne	78 568,00	67 490,63	85,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 045,00	140 326,44	46,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 026,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 315,00	85 623,31	44,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 697,00	18 767,36	95,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 359,00	18 252,75	48,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 375,00	2 481,95	46,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	213,88	3,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	368,00	50,00	13,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5 904,00	655,77	11,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 735,00	1 302,13	47,61
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	2 921,26	41,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 622,00	2 104,65	37,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 836,00	4 791,58	82,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 408,00	3 161,80	42,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 649,00	69 786,50	39,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 171,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 885,00	42 356,57	38,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 857,00	5 969,85	87,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 084,00	7 824,92	37,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 861,00	1 067,33	37,31
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 652,00	8 991,00	29,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,00	519,00	61,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	364,00	150,00	41,21
		4300	Zakup usług pozostałych	57,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	136,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00	2 907,83	61,35
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	55 000,00	31 400,17	57,09
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	31 400,17	57,09
	85295		Pozostała działalność	29 188,00	7 131,30	24,43
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28,00	27,60	98,57
		3110	Świadczenia społeczne	29 160,00	7 103,70	24,36

1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 754,00	130 527,34	56,81
	85401		Świetlice szkolne	206 739,00	111 926,74	54,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 222,00	4 562,94	40,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 620,00	80 694,59	55,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	4 105,57	54,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 681,00	14 932,49	52,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 075,00	2 160,94	53,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,00	70,21	22,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 400,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 015,00	15 600,60	77,94
		3240	Stypendia dla uczniów	20 015,00	15 600,60	77,94
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
855			Rodzina	6 000 917,00	3 200 305,20	53,33
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 107 100,00	2 206 264,85	53,72
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 950,00	4 000,00	44,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 036 944,00	2 172 618,00	53,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	12 016,67	44,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 052,00	2 155,77	42,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	294,41	44,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 186,55	53,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 590,00	3 184,30	56,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	110,99	9,25
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 808,00	7 488,29	54,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	889,25	81,28
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	98,82	65,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	221,80	44,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 845 550,00	971 287,51	52,63
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 450,00	2 595,00	34,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 727 344,00	905 452,12	52,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 476,00	17 568,23	61,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 743,00	2 743,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 742,00	38 844,71	59,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	411,24	53,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 545,00	39,36	1,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 091,00	2 428,80	34,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	889,25	81,28
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	40,40	40,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	275,40	31,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	70,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 201,00	16 514,84	46,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 720,00	12 963,43	46,77

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 007,00	2 302,74	45,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	314,42	46,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	889,25	81,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	45,00	9,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 996,00	6 168,00	47,46
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 996,00	6 168,00	47,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 618 960,97	978 511,91	60,44
	90002		Gospodarka odpadami	358 058,00	128 737,89	35,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00	12 908,44	48,17
		4100	Wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne	14 800,00	8 238,34	55,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 608,00	2 200,15	47,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	314,47	47,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 190,00	105 076,49	33,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 500,00	16 873,98	66,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	13,98	2,80
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 860,00	67,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 251,97	144 693,01	43,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	177 607,96	83 721,35	47,14
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 818,04	48,70
		4300	Zakup usług pozostałych	100 749,01	54 153,62	53,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 895,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	25 000,00	50,00
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu otrzymane przez samorządowy zakład budżetowy	50 000,00	25 000,00	50,00
	90095		Pozostała działalność	740 151,00	663 207,03	89,60
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	110 000,00	94 920,68	86,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 901,00	3 270,89	23,53
		4300	Zakup usług pozostałych	16 250,00	2 811,96	17,30
		6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	600 000,00	562 203,50	93,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 981,99	107 242,63	40,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 081,99	16 003,74	19,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 258,37	11 732,00	46,45
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 781,89	30,91
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 489,85	12,96
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 623,62	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	153 500,00	76 752,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 500,00	76 752,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	31 400,00	14 486,89	46,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	901,69	8,59
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 251,20	31,28
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	12 334,00	74,30
926			Kultura fizyczna i sport	62 980,00	58 819,50	93,39
	92695		Pozostała działalność	62 980,00	58 819,50	93,39

1	2	3	4	5	6	7
		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	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	948,00	47,88
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 000,00	66,67
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 871,50	99,70
Wydatki ogółem				21 111 910,02	10 530 217,68	49,88

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	350 855,90	350 855,90	100,00
	01095		Pozostała działalność	350 855,90	350 855,90	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 855,90	350 855,90	100,00
750			Administracja publiczna	36 823,00	19 836,00	53,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 823,00	19 836,00	53,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 823,00	19 836,00	53,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 268,00	636,00	50,16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00	636,00	50,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 268,00	636,00	50,16
852			Pomoc społeczna	48 652,00	21 317,00	43,82
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000,00	12 286,00	61,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	12 286,00	61,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 652,00	9 031,00	31,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 652,00	9 031,00	31,52
855			Rodzina	5 936 070,00	3 172 195,00	53,44
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 098 000,00	2 203 116,00	53,76
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 098 000,00	2 203 116,00	53,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 838 000,00	969 009,00	52,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 838 000,00	969 009,00	52,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	70,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70,00	70,00	100,00
			Dochody zlecone ogółem	6 373 668,90	3 564 839,90	55,93

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	350 855,90	350 855,90	100,00
	01095		Pozostała działalność	350 855,90	350 855,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	769,50	769,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,26	110,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,77	1 294,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00	205,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	343 976,37	343 976,37	100,00
750			Administracja publiczna	36 823,00	19 836,00	53,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 823,00	19 836,00	53,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 814,00	16 765,68	54,41
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 254,00	2 654,55	50,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	755,00	415,77	55,07
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 268,00	623,54	49,18
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00	623,54	49,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124,00	61,72	49,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	8,82	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	350,00	48,61
		4300	Zakup usług pozostałych	406,00	203,00	50,00
852			Pomoc społeczna	48 652,00	21 270,27	43,72
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000,00	12 279,27	61,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	12 279,27	61,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 652,00	8 991,00	31,38
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 652,00	8 991,00	31,38
855			Rodzina	5 936 070,00	3 170 888,14	53,42
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 098 000,00	2 202 166,03	53,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 036 944,00	2 172 618,00	53,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	12 016,67	44,51
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 052,00	2 155,77	42,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	294,41	44,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 186,55	53,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 590,00	3 184,30	56,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	110,99	9,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 808,00	7 488,29	54,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	889,25	81,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	221,80	44,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 838 000,00	968 652,11	52,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 727 344,00	905 452,12	52,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 476,00	17 568,23	61,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 743,00	2 743,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 742,00	38 844,71	59,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	411,24	53,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 545,00	39,36	1,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 091,00	2 428,80	34,25

	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	889,25	81,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	275,40	31,30
85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	70,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	100,00
		Wydatki zlecone ogółem	6 373 668,90	3 563 473,85	55,91

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	
900	90015	4300	Bachorza	Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana lamp na LED	4 500,89 zł	3 500,00
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	4 524,00 zł	0,00
600	60016	4210	Bartosz	Zakup tablicy z nazwą miejscowości	249,00 zł	248,16
		4300			151,00 zł	151,00
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	3 000,00 zł	0,00
600	60016	4270		Żwirowanie dróg gminnych	2 833,96 zł	0,00
921	92109	4300	Brzozów	Utrzymanie porządku przy świetlicy wiejskiej	594,32 zł	0,00
900	90015	4260		Oświetlenie uliczne w miejscowości Brzozów	1 500,00 zł	1 094,37
900	90015	4300		Wymiana lamp -montaż oświetlenia ulicznego typu LED	8 000,00 zł	8 000,00
900	90015	4260	Brzozów Kolonia	Oświetlenie uliczne w miejscowości Brzozów Kolonia	2 124,66 zł	684,42
600	60016	4270		Remont dróg na terenie sołectwa Brzozów Kolonia	8 700,00 zł	0,00
900	90015	4260	Budy Kupientyńskie	Oświetlenie uliczne	2 020,00 zł	1 130,81
900	90015	4300		Montaż 6 używanych lamp oświetlenia ulicznego	2 500,00 zł	0,00
921	92109	4210		Zakup stołów i krzesel do świetlicy wiejskiej	5 424,32 zł	5 424,00
921	92109	4210		Utrzymanie porządku przy świetlicy	150,00 zł	0,00
600	60016	4210	Chmielew	Zakup i montaż tablic informacyjnych, znaków drogowych	465,00 zł	464,57
		4300			335,00 zł	335,00
921	92195	4300		Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej (gabłota)	668,31 zł	0,00
900	90015	4300		Modernizacja punktów oświetlenia -wymiana lamp	6 160,00 zł	6 160,00
600	60016	4270		Żwirowanie dróg	1 840,00 zł	0,00
921	92109	4270	Czerwonka	Remont świetlicy we wsi Czerwonka	6 000,00 zł	0,00
921	92109	4300		Frezowanie karp wokół świetlicy	1 200,00 zł	0,00
851	85121	4210		Remont łazienki w Ośrodku Zdrowia w Czerwonce	1 068,47 zł	0,00
801	80101	4210	Dąbrowa	Zakup ławek parkowych wyposażenie placu przed budynkiem Z.O. Grochów	312,00 zł	300,75
900	90015	4260		Oświetlenie uliczne	1 500,05 zł	529,51
900	90015	4300		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe	5 700,00 zł	4 840,00
851	85121	4210	Dolne Pole	Remont łazienki w Ośrodku Zdrowia w Czerwonce	250,00 zł	0,00
900	90015	4260		Oświetlenie uliczne w miejscowości Dolne Pole	522,88 zł	522,88
600	60016	4300		Wykonanie odwodnienia drogi gminnej	6 687,00 zł	0,00
600	60016	4270	Dziegietnia	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dziegietnia	8 190,22 zł	0,00
900	90015	4300	Emilianów	Oświetlenie uliczne – wymiana lamp	5 000,00 zł	5 000,00
900	90015	4260		Oświetlenie uliczne w sołectwie Emilianów	1 445,13 zł	265,75
926	92695	4210		Wyposażenie boiska gminnego - zakup sprzętu sportowego	780,00 zł	780,00
900	90015	4260	Grochów	Oświetlenie uliczne w miejscowości Grochów	2 712,42 zł	1 370,10
900	90095	4210		Zagospodarowanie placu ekologiczno-edukacyjnego	1 851,00 zł	3 270,09
		4300			1 250,00 zł	0,00
900	90095	4210		Utrzymanie czystości i porządku w miejscowości Grochów	2 050,00 zł	0,00
754	75412	4210	Zakup wyposażenia oraz materiałów do remontu garażu OSP	500,00 zł	0,00	

1	2	3	4	5	6	
801	80101	4210		Zakup ławek parkowych do Zespołu Oświatowego w Grochowcie	500,00 zł	488,75
600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4 700,00 zł	0,00
851	85121	4210	Justynów	Remont łazienki w Ośrodku Zdrowia w Czerwonce	600,00 zł	0,00
921	92109	4210		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	400,00 zł	0,00
600	60016	4270		Remont drogi gminnej Justynów - Czerwonka	8 624,81 zł	0,00
900	90015	4300	Karlusin	Zakup i wymiana oświetlenia na LED	9 520,16 zł	9 450,00
900	90015	4260		Oświetlenie uliczne w miejscowości Karlusin	2 400,00 zł	1 473,42
801	80101	4210	Karolew	Zakup ławek parkowych do Zespołu Oświatowego w Grochowcie	600,00 zł	588,75
851	85121	4210		Remont łazienki w Ośrodku Zdrowia w Czerwonce	600,00 zł	0,00
926	962695	4210		Zakup sprzętu sportowego do siłowni	200,00 zł	168,00
600	60016	4270		Remont drogi gminnej Karolew Grochów	7 416,23 zł	0,00
900	90015	4260	Kosierady Wielkie	Oświetlenie uliczne w miejscowości Kosierady Wielkie	981,96 zł	329,99
600	60016	4300		Zakup i posadzenie jarzębiny przy drodze gminnej	2 640,00 zł	0,00
600	60016	4300		Wycięcie i uprzętnienie 4 szt. topoli z pasa drogi gminnej	2 000,00 zł	0,00
600	60016	4300		Frezowanie pni po ściętych topolach z pasa drogi gminnej	738,00 zł	0,00
851	85121	4210		Remont łazienki w Ośrodku Zdrowia w Czerwonce	500,00 zł	0,00
921	92109	4210	Kostki	Zakup 50 szt. krzeseł do świetlicy wiejskiej	3 500,00 zł	0,00
921	92109	4210		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 350,00 zł	4 838,00
900	90015	4260		Oświetlenie uliczne	3 000,19 zł	3 000,18
600	60016	4270		Remont dróg gminnych	4 000,00 zł	0,00
754	75412	6060		Zakup pompy pływającej NIAGARA na potrzeby OSP	3 500,00 zł	0,00
921	92109	4210		Utrzymanie czystości i porządku wokół świetlicy	326,00 zł	0,00
921	92109	4270	Krasnodęby Kasmy	Wykonanie remontu sufitu w świetlicy wiejskiej	6 677,38 zł	0,00
900	90015	4260	Krasnodęby Rafały	Oświetlenie uliczne w miejscowości Krasnodęby Rafały	900,00 zł	341,43
600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 373,04 zł	0,00
921	92195	4270		Remont tablicy ogłoszeniowej	300,00 zł	0,00
600	60016	4270	Krasnodęby Sypytki	Żwirowanie drogi (droga prowadząca do miejscowości Krasnodęby – Rafały)	6 207,87 zł	0,00
900	90015	4260	Krasów	Oświetlenie uliczne w miejscowości Krasów	1 434,96 zł	809,71
900	90015	4300		Montaż oświetlenia ulicznego w kierunku Czerwonki	5 738,00 zł	5 738,00
600	60016	4270	Łubianki / Podkupientyn	Utwardzenie nawierzchni dróg tłuczniem w Łubiankach	6 446,94 zł	0,00
600	60016	4270		Utwardzenie nawierzchni dróg tłuczniem w Podkupientynie	1 668,21 zł	0,00
900	90015	4260		Oświetlenie uliczne w Łubiankach	500,00 zł	500,00
600	60016	4210		Oznakowanie sołectwa od ul. Kupieńskiego - Łubianki	780,00 zł	1 609,88
600	60016	4210		Oznakowanie sołectwa od ul. Kupieńskiego - Podkupientyn	960,00 zł	0,00
900	90015	4260	Nowa Wieś	Oświetlenie uliczne w sołectwie Nowa Wieś	4 000,14 zł	4 000,14
801	80101	4210		Zakup kosiarki spalinowej dla ZO w Nowej Wsi	1 000,00 zł	0,00
900	90015	4300		Oświetlenie kącika edukacyjnego w Nowej Wsi - montaż 2 lamp	1 000,00 zł	0,00
900	90015	6050		Budowa oświetlenia w Nowej Wsi – ul. Kolonia w kier. Al. 550-lecia	14 971,00 zł	0,00

1	2	3	4	5	6	
900	90015	4300	Podrogów	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Podrogów	7 225,13 zł	0,00
900	90015	4300	Pogorzel	Wymiana oświetlenia ulicznego w sołectwie Pogorzel	5 000,00 zł	0,00
921	92109	4210		Zakup wyposażenia świetlicy	4 181,39 zł	0,00
600	60016	4210	Przeździatka Kolonia	Oznakowanie miejscowości – zakup tablic informacyjnych	2 000,00 zł	0,00
600	60016	4270		Żwirowanie dróg gminnych	6 529,31 zł	0,00
921	92109	6050	Przywózki	Zakup i ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Przywózki	18 623,62 zł	0,00
600	60016	4270	Skibniew Kurcze	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa (żwirowanie)	800,00 zł	0,00
900	90015	4300		Modernizacja oświetlenia ulicznego	5 259,88 zł	0,00
900	90015	4260		Oświetlenie uliczne	1 400,00 zł	585,35
900	90015	4260	Skibniew Podawce	Oświetlenie uliczne	2 400,33 zł	1 412,18
600	60016	6050		Wykonanie budowy chodnika na ul. Wiśniowej	9 259,00 zł	9 211,78
921	92109	4300	Walerów	Wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej	8 633,64 zł	0,00
900	90015	4260	Węże	Oświetlenie uliczne	2 218,57 zł	1 209,10
900	90015	4300		Oświetlenie uliczne - montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	4 693,00 zł	0,00
801	80101	4210		Zakup ławek parkowych do szkoły w Grochowie	400,00 zł	388,75
921	92195	4210		Zakup krzeseł i stołów na potrzeby sołectwa	3 800,00 zł	0,00
900	90015	4260	Wólka Miedzyńska	Oświetlenie uliczne w miejscowości Wólka Miedzyńska	1 836,39 zł	1 123,28
600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 345,00 zł	0,00
921	92109	4210	Wyrąb	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 694,63 zł	0,00
900	90015	4300	Ząbków	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne - LED	7 325,31 zł	7 320,00
900	90015	4260		Oświetlenie uliczne w miejscowości Ząbków	1 830,00 zł	689,67
900	90015	4300	Ząbków Kolonia	Zakup i montaż dwóch lamp oświetlenia ulicznego	2 200,00 zł	1 937,25
600	60016	4270		Remont dróg gminnych	4 000,00 zł	0,00
600	60016	4300		Wykonanie odwodnienia drogi gminnej	5 120,24 zł	0,00
900	90015	4260	Żanecin	Oświetlenie uliczne	2 232,74 zł	1 917,75
600	60016	6060		Zakup materiałów na chodnik	8 931,00 zł	0,00
Ogółem					349 753,70 zł	103 202,77

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej za okres I półrocza 2017 r. przedstawia się następująco:

a) osiągnięte dochody 11.713.459,36 zł, z tego

- bieżące 11.147.863,79 zł,

- majątkowe 565.595,57 zł, w tym ze sprzedaży majątku 2.535 zł,

b) wykonane wydatki 10.530.217,68 zł, z tego:

- bieżące 9.915.130,90 zł w tym wydatki na:

- obsługę długu 72.036,20 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.054.133,59 zł,

- związane z funkcjonowaniem organów Gminy 996.986,71 zł

- majątkowe 615.086,78 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów wynosi 4.400.885 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów na łączną sumę 345.235,94 zł, co stanowi 54,11 % 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 182.402 zł, w pierwszym półroczu nie poniesiono żadnych wydatków, realizacja przedstawia się następująco:

a) *przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich*

- „**Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego**”- realizacja w latach 2015-2017, (planowany limit na 2017 r. 68.800 zł)

Projekt realizowany z Powiatem Sokołowskim, który pełni rolę Lidera oraz Gminami Bielany, Jabłonna Lacka, Repki, Sterdyń i Miastem Sokołów Podl., w 2015 r. zawarto porozumienie w sprawie wspólnej realizacji projektu, w bieżącym roku została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków europejskich w ramach RPO WM 2014-2020.

- „**Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)**” - realizacja w latach 2016-2018, (planowany limit na 2017 r. 3.602 zł)

Zadanie w trakcie realizacji, dotacja zostanie przekazana w miesiącu lipcu.

b) *pozostałe przedsięwzięcia:*

- „**Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski**” - realizacja w latach 2017-2018, (planowany limit na 2017 r. 110.000 zł)

Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków europejskich, złożony wniosek przeszedł pomyślnie etap oceny merytorycznej i oczekuje na zwiększenie alokacji środków finansowych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa – wykonanie 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	21 115 225,90	11 713 459,36	55,5
1.1	Dochody bieżące	20 022 028,90	11 147 863,79	55,7
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 909 221,00	1 327 636,00	45,6
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00	25 035,77	113,8
1.1.3	podatki i opłaty	4 186 014,00	2 516 262,72	60,1

1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 350 000,00	1 344 640,41	57,2
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 768 450,00	3 303 602,00	57,3
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 825 047,90	3 811 824,38	55,9
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 093 197,00	565 595,57	51,7
1.2.1	ze sprzedaży majątku	324 000,00	2 535,00	0,8
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	169 197,00	487,80	0,3
2	Wydatki ogółem	21 111 910,02	10 530 217,68	49,9
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 268 367,40	9 915 130,90	51,5
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	170 000,00	72 036,20	42
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	170 000,00	72 036,20	42,4
2.2	Wydatki majątkowe	1 843 542,62	615 086,78	33,4
3	Wynik budżetu	3 315,88	1 183 241,68	35684,1
4	Przychody budżetu	634.656,00	1.279.551,58	201,61
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0,0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	634.656,00	1.279.551,58	201,61
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			0,0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			0,0
5	Rozchody budżetu	637.971,88	345.235,94	54,1
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	637.971,88	345.235,94	54,1
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	753 661,50	1 232 732,89	163,6
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 665 790,76	4 054 133,59	52,9
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 946 427,00	996 986,71	51,2
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	182.402,00	0,00	0,0
11.3.1	- w tym bieżące	0,00	0,00	0,0
11.3.2	- w tym majątkowe	182.402,00	0,00	0,0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	68.800,00	0,00	0,0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1.112.140,62	52.883,28	4,8
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	662 602,00	562.203,50	84,8
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	650 832,00	562.572,77	86,4
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	650 832,00	562.572,77	86,4
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	110.000,00	94.920,68	86,3
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	110.000,00	94.920,68	86,3
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	672 402,00	562.203,50	83,6
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	650 832,00	562.203,50	83,6

13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0,0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0



WÓJT

mgr inż. Marcin Pasik



INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM
Z SIEDZIBĄ W SKIBNIEWIE
ZA I PÓŁROCZE 2017r.

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 2017r., poz 862 tj.)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870 ze zm.)
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 poz.1047tj.)

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017	Zwiększenie	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonanie
Dotacje podmiotowe z budżetu	153 500,00	-	153 500,00	76 752,00	50,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	-	-	-	-
Prowizja od podatku	-	-	9,00	9,00	100,00
Odsetki od rachunku	-	-	41,27	41,27	
Zwrot za energię	-	-	32,11	32,11	100,00
BO	3.036,22	-	3.036,22	3.036,22	100,00
Ogółem	156 536,22	-	156 618,60	79 870,60	51,00

WYDATKI

§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017	Zwiększ.(+)	Zmniejsz.(-)	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykon.
3020	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00	300,00	60,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 395,00	0,00	0,00	108 395,00	44 715,99	41,25
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	7 463,40	37,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	459,27	45,93
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.171,22	0,00	0,00	5 171,22	1 116,15	21,58
4240	Zakup zbiorów bibliotecznych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	5 865,35	83,79
4260	Zakup energii	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	1 192,52	31,38
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	80,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	450,00	2 150,00	633,67	29,47
4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	915,29	36,61
4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	50,00	25,35	50,70
4440	Odpis na ZFŚS	3 920,00	0,00	0,00	3 920,00	2 725,00	69,52
4700	Szkolenia pracowników	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	100,00
	Ogółem	156 536,22	0,00	0,00	156 536,22	65 941,99	42,13

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2017r.

- rachunek bankowy – 13.928,61 zł

- Zakup usług pozostałych (4300) - **633,67 zł.**
(usługi bankowe, aktualizacja programu Płace, przegląd gaśnic, pokaz na spotkaniu z okazji dnia kobiet)
- Opłata z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych (4360) - **915,29 zł.**
(opłaty za rozmowy telefoniczne)
- Różne opłaty i składki (4430) - **25,35 zł.**
(ubezpieczenie sprzętu komputerowego)
- Odpis na ZFŚS (4440) - **2 725,00 zł.**
(odpis na pracowników średnia zatrudnienia 3,25 etatu x 1185,66 zł., 2 emeryt – 395,22zł.-75%)
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - **450,00 zł.**

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada gruntów oraz własnych budynków.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2017r wynosił 4 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 3,25 etatu.

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2017 r.

Należności	stan	0,00
Zobowiązania	stan	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Kucharska

DYREKTOR

Grażyna Czarnocka

Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie Podlaskim z/s w Skibniewie i jej filie obejmują swoją działalnością rejon gminy Sokołów Podlaski. Sieć placówek tworzą:

- GBP w Sokołowie Podlaskim z/s w Skibniewie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00
- Filia GBP w Czerwoncu czynna w środy od 10:00 - 16:00
- Filia GBP w Nowej Wsi czynna w poniedziałki i środy w godz. 12:00 - 16:00
- Filia GBP w Przywózkach czynna we wtorki i piątki od 9:00 - 17:00.

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania bibliotek jest systematyczny wpływ nowości i równoległe wycofywanie publikacji nieprzydatnych.

W pierwszym półroczu 2017 roku zakupiono 213 książek za kwotę 5865,35 zł. Otrzymano 4 dary z Urzędu Gminy za 200 zł. Zakupione książki to przede wszystkim literatura piękna dla dzieci i młodzieży i dorosłych. GBP w Sokołowie Podlaskim z/s w Skibniewie w roku 2017 pozyskała ze środków zewnętrznych uczestnicząc w programie Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek " 6000 zł. Znaczną część czytelników bibliotek stanowią uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i średnich. W związku z tym biblioteki starają się zaopatrywać w książki związane z realizacją programu nauczania. Na zamówienia czytelnicze bibliotekarki przywożą książki z jednej biblioteki do drugiej.

Na bieżąco przeprowadzana jest reklasyfikacja księgozbioru. Każda placówka biblioteczna wydziela ze swoich księgozbiorów zbiory regionalne.

Na koniec czerwca 2017 r. zarejestrowano 305 czytelników. Wypożyczono na zewnątrz 3559 książek, udostępniono na miejscu 162 książki. Książki dla osób starszych i chorych bibliotekarki dostarczają do domu.

Obok działalności polegającej na gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu księgozbioru placówki prowadzą działalność kulturalną, mającą na celu promowanie książek i czytelnictwa .

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.

DYREKTOR
G. Czarnocka
Grazyna Czarnocka

	Ilość	Liczba uczestników
Lekcje biblioteczne	3	30
Wycieczki dzieci z przedszkola i szkoły do biblioteki	21	229
Głośne czytanie przedszkolakom i uczniom młodszych klas	5	54
Eliminacje gminne konkursu recytatorskiego im. K. Makuszyńskiego	1	23
Konkurs na najaktywniejszego czytelnika	2	12
Spotkanie z okazji Dnia Kobiet	1	18
Warsztaty robienia palm i ozdób wielkanocnych	1	10

DYREKTOR
G. Czarnocka
 Grażyna Czarnocka

	Ilość	Liczba uczestników
Lekcje biblioteczne	3	30
Wycieczki dzieci z przedszkola i szkoły do biblioteki	21	229
Głośne czytanie przedszkolakom i uczniom młodszych klas	5	54
Eliminacje gminne konkursu recytatorskiego im. K. Makuszyńskiego	1	23
Konkurs na najaktywniejszego czytelnika	2	12
Spotkanie z okazji Dnia Kobiet	1	18
Warsztaty robienia palm i ozdób wielkanocnych	1	10

DYREKTOR
G. Czarnocka
 Grażyna Czarnocka

Udostępnienia na miejscu

	Udostępnienia ogółem	Dla dorosłych	Dla dzieci i młodzieży	Lit. niebeletrystyczna	Czasopisma	Liczba odwiedziny (udostępnianie)	Czytelnia internetowa	Pozostałe odwiedziny	Odwiedziny ogółem	Liczba udzielonej informacji
GBP w Skibniewie	103	-	59	44	-	61	-	454	515	11
Filia w Czerwonce	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3
Filia w Nowej Wsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Filia w Przywózkach	59	-	57	2	-	20	-	8	28	8
Razem	162	-	116	46	-	81	-	465	546	22

Wypożyczenia na zewnątrz

	Wypożyczenia ogółem	Dla dorosłych	Dla dzieci i młodzieży	Lit. niebeletrystyczna	Czasopisma	Wypożyczający	Pozostałe odwiedziny	Liczba odwiedzin ogółem
GBP w Skibniewie	1472	381	948	143	-	597	357	954
Filia w Czerwonce	603	441	159	3	-	90	19	109
Filia w Nowej Wsi	292	188	93	11	-	120	35	155
Filia w Przywózkach	1192	790	332	70	-	401	72	473
Razem	3559	1800	1532	227	-	1208	483	1691

DYREKTOR
G. Czarnocka
Grażyna Czarnocka

Czytelnicy

	Czytelnicy wg. wieku									Czytelnicy wg. zajęcia						
	Ogółem	1	2	3	4	5	6	7	8	M	S	U	P	R	I	NZ
GBP w Skibniewie	143	2	68	30	5	2	11	16	9	101	3	11	8	2	1	17
Filia w Czerwonce	32	1	7	2	-	-	9	3	10	9	-	7	1	1	-	14
Filia w Nowej Wsi	45	-	22	3	2	-	3	5	10	26	-	4	3	1	-	11
Filia w Przywózkach	85	2	26	7	4	4	14	12	16	35	2	14	9	3	-	22
Razem	305	5	123	42	11	6	37	36	45	171	5	36	21	7	1	64

DYREKTOR
G. Czarnoka
Grażyna Czarnocka