

**ZARZĄDZENIE NR 303/2018**  
**WÓJTA GMINY SOKOŁÓW PODLASKI**  
**z dnia 14 sierpnia 2018 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 2018 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 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 2018 r.**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu**

Wykonanie budżetu Gminy Sokołów Podlaski za I półrocze 2018 r. przedstawia się w formie opisowej i tabelarycznej.

**A. Część opisowa**

Budżet Gminy Sokołów Podlaski na rok 2018 został opracowany i zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/233/2017 dnia 27 grudnia 2017 r., według której:

- ◀ plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę 21.066.106 zł, w tym:
    - bieżących 20.775.274 zł, majątkowych 290.832 zł,
  - ◀ plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę 21.072.399,40 zł, w tym:
    - bieżących 19.571.923,45 zł, majątkowych 1.500.475,95 zł
- z deficytem budżetu w kwocie 6.293,40 zł.

W I półroczu 2018 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 22.079.521,49 zł, w tym:
    - bieżących 21.403.689,49 zł, majątkowych 675.832 zł,
  - ◀ plan wydatków budżetowych 23.500.816,89 zł, w tym;
    - bieżących 20.333.029,29 zł, majątkowych 3.167.787,60 zł
- z deficytem budżetu w kwocie 1.421.295,40 zł.

**Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 r. przedstawia się następująco:**

- ◀ **dochody budżetowe – 11.611.908,01 zł**, co 52,59 % planu, w tym:
  - bieżące 11.552.176,21 zł (53,97 %)
  - majątkowe 59.731,80 zł (8,84 %)
- ◀ **wydatki budżetowe – 10.411.490,36 zł**, co stanowi 44,30 % planu.
  - bieżące 9.937.116,23 zł (48,87 %)
  - majątkowe 474.374,13 zł (14,98 %)

Różnica między wykonanymi w I półroczu dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.200.417,65 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 58.720 zł,
- Gminy Repki na zadania oświatowe, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do szkoły w Repkach w kwocie 4.440 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zobowiązań wymagalnych wynosi 46.283,63 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 3.396.624,86 zł, w tym zaległości 1.378.137,07 zł. Największą kwotę stanowią zaległości z tytułu podatków 949.416,05 zł i od dłużników alimentacyjnych 379.457,25 zł, występują również zaległości w opłacie „śmieciowej” 37.012,56 zł, za wynajem 8.890,19 zł, z tytułu wpłat mieszkańców w ramach udziału w inwestycji budowy kanalizacji 500 zł oraz przydomowych oczyszczalni 731,72 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego 1,50 zł, opłat za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu 595,75 zł, opłat za usługi opiekuńcze 81,72 zł, odsetek od nieterminowych wpłat 1.450,33 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 **11.611.908,01 zł**, co stanowi 52,59 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Dochody zostały wykonane w kwocie **423.111,46 zł**, co stanowi 74,06 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- 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 989,17 zł,
- sprzedaż gruntów w m. Karlusin dz. nr 239, Wyrąb dz. nr 43, 216 59.244 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników 362.390,49 zł.

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

W tym dziale zaplanowane są dochody z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa - modernizacja drogi gminnej na odcinku Brzozów - Ząbków Kolonia” w kwocie 100.000 zł, która wpłynie po rozliczeniu inwestycji.

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

Dochody zostały wykonane w kwocie **35.299,94 zł**, co stanowi 61,71 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- wieczystego użytkowania mienia gminnego 1.258,70 zł,
- kary umownej za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy 218,90 zł,
- zwrotu kosztów rozgraniczenia nieruchomości 8.261,10 zł,
- dzierżawy i najmu mienia gminnego 25.196,61 zł,
- rozliczenia z opłat za media z najemcami mienia 341,28 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 23,35 zł.

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

Dochody zostały wykonane w kwocie **22.466,33 zł**, co stanowi 9,33 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej przekazanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 21.141,07 zł,
- wpływ z tytułu najmu lokalu w budynku urzędu 425,85 zł,
- opłaty za ksero 4,60 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (prowadzonych przez CUW) 36,18 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 0,37 zł,
- prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (z urzędu i CUW) 858,26 zł.

W tym dziale zaplanowane są dochody z tytułu sprzedaży akcji Spółki Telefony Podlaskie S.A., które jeszcze nie zostały sprzedane, dlatego jest bardzo niskie wykonanie planu.

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

Dochody zostały wykonane w kwocie 630 zł, co stanowi 50 % planu.

Dochód stanowi dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

W tym dziale zaplanowane są dochody z tytułu dotacji:

- na wykonanie prac remontowych budynków użytkowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-2018 23.742 zł.
- ze środków europejskich w ramach RPO WM 2014-2020 na dofinansowanie projektu „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego” realizowanego wspólnie z Powiatem Sokołowskim oraz Gminami Bielany, Jabłonna Lacka, Repki, Sterdyń i Miastem Sokołów Podl. 50.832 zł, które wpłyną po zrealizowaniu zadań.

**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 3.758.475,47 zł, co stanowi 52,71 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 4.922,64 zł,
- wpływu z tytułu podatków od osób prawnych 897.009,48 zł, w tym:
  - podatku od nieruchomości 876.806,49 zł,
  - podatku rolnego 154 zł,
  - podatku leśnego 14.118 zł,
  - podatku od środków transportu 1.780 zł,
  - podatku od czynności cywilnoprawnych 872 zł,
  - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 3.278,99 zł,
- wpływu z tytułu podatków od osób fizycznych 1.197.743,24 zł, w tym:
  - podatku od nieruchomości 409.544,94 zł,
  - podatku rolnego 595.345,52 zł,
  - podatku leśnego 42.914,65 zł,
  - podatku od środków transportu 69.929,36 zł,
  - podatku od spadków i darowizn 1.127 zł,
  - podatku od czynności cywilnoprawnych 72.302,17 zł,
  - zwrot kosztów upomnień 2.442,40 zł,
  - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 4.137,20 zł,
- wpływu z opłaty skarbowej 6.571 zł,
- wpływu z opłaty eksploatacyjnej 189 zł
- wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 41.675,10 zł,
- wpływu z opłat za umieszczenie w pasie drogi gminnej urzędzeń 17.345,21 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat 568,58 zł,
- wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.590.294 zł,
- wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 2.157,22 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. występują zaległości w podatkach w kwocie 949.416,05 zł, a w szczególności:

- od osób prawnych w kwocie 458.312,71 zł, w tym: od nieruchomości 439.222,71 zł, rolnym 771 zł, od środków transportu 18.319 zł,
  - od osób fizycznych w kwocie 487.655,84 zł, w tym: od nieruchomości 372.165,37 zł, rolnym 52.248,64 zł, leśnym 6.679,63 zł, od środków transportu 56.489,33 zł, od spadków i darowizn 46 zł, od czynności cywilnoprawnych 26,87 zł
- oraz w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej w kwocie 3.447,50 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 279.078,07 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 139.512,15 zł, skutki wydanych decyzji: umorzenie zaległości podatkowych 1.291,03 zł.

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

Dochody zostały wykonane w kwocie **3.726.833,89 zł**, co stanowi 56,77 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej 2.348.280 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej 1.369.614 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 8.939,89 zł.

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

Dochody zostały wykonane w kwocie **198.521,13 zł**, co stanowi 61 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatów świadectw 52 zł,
- opłat za wydanie duplikatów legitymacji 9 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 107,77 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 16 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 4.000 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” 28.000 zł,
- opłaty stałej za przedszkole 13.405 zł,
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mieszkające na terenie innych samorządów a uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie gminy Sokołów Podl. 64.413,30 zł,
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci mieszkające na terenie innych samorządów a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Sokołów Podl. 6.098,76 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 71.242 zł,
- czynszu za lokale mieszkalne w domach nauczyciela 10.490,62 zł,
- rozliczenia opłat za media 55,56 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 11,92 zł,
- zwrotu niewykorzystanej w 2017 r. dotacji (na zadania oświatowe) przez Gminę Repki 635,20 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody zostały wykonane w kwocie **6.879,71 zł**, co stanowi 67,61 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- wpływu z Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podl. z tytułu wynajmu lokali na ośrodki zdrowia 4.564,72 zł,
- czynszu za garaż w Ośrodku Zdrowia w Czerwoncu 97,56 zł,
- rozliczenia opłat za media 812,85 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 0,08 zł,
- zwrotu nadpłaty za fakturę z 2017 r. 1.404,50 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody zostały wykonane w kwocie **204.593,08 zł**, co stanowi 59,66 % 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 22.752 zł,
- dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 13.830 zł,
- zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń 55,50 zł,
- dotacji celowej na zasiłki stałe 87.732 zł,

- odsetek od środków na rachunkach bankowych 363,24 zł,
- prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego 41 zł,
- dotacji celowej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 44.902 zł,
- wpłat podopiecznych za usługi opiekuńcze 9.263,18 zł,
- części należnej gminie związanej w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze) 108,78 zł,
- dotacji celowej na usługi opiekuńcze 10.170 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie dożywienia dzieci w przedszkolach i szkołach 14.000 zł,
- refundacji ze Środków Funduszu Pracy kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne 1.375,38 zł.

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

Dochody zostały wykonane w kwocie **14.060 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 **3.003.364,92 zł**, co stanowi 49,08 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na świadczenia wychowawcze 2.048.000 zł,
- dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 898.000 zł,
- zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych 7.241,36 zł,
- części należnej gminie związanej w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (fundusz alimentacyjny i zwrot kosztów upomnienia) 50.079,56 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań związanych z programem Karty Dużej Rodziny 44 zł.

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

Dochody zostały wykonane w kwocie **217.672,08 zł**, co stanowi 57,15 % 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 163.615,18 zł,
- zwrot kosztów upomnień 2.688,40 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat „opłaty śmieciowej” 662,79 zł,
- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2017 r. przez SZUK w Sokołowie Podl. 1.659,66 zł,
- wpływ z FOŚ należnych gminie opłat środowiskowych 49.046,05 zł.

#### **Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**

W tym dziale zaplanowane są dochody z tytułu dotacji:

- na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” pn. „Remont boiska sportowego, skoczni do skoku w dal oraz koła do pchnięcia kulą w miejscowości Nowa Wieś w Gminie Sokołów Podlaski” 10.000 zł,
- na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” pn. „Remont placu zabaw w miejscowości Skibniew-Podawce w Gminie Sokołów Podlaski” 10.000 zł,
- z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoloniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018, na zadanie pn.: Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Sokołów Podlaski” 125.000 zł,

które wpłyną po zakończeniu realizacji zadań.

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 10.411.490,36 zł, co stanowi 44,30 % zakładanego planu, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 9.937.116,23 zł, natomiast inwestycyjne 474.374,13 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Wydatki zostały wykonane w kwocie **374.393,21 zł**, co stanowi 37,11 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ opłaty za odbiór padłych zwierząt z terenu gminy 540 zł.
- ◀ wpłatę 2 % od wpływu podatku rolnego do Izby Rolniczej 11.462,72 zł,
- ◀ zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą 362.390,49 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z braku wydatków majątkowych, realizacja inwestycji przewidywana jest w drugiej połowie roku.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **630.992,82 zł**, co stanowi 32,79 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ *zadanie majątkowe - Dokumentacja techniczna budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 627 od miejscowości Kostki do miejscowości Skibniew-Podawce 7.999,99 zł,*
- ◀ utrzymanie dróg gminnych 622.992,83 zł, w tym:
  - ◀ bieżące utrzymanie 256.116,81 zł, t.j.;
  - zimowe utrzymanie dróg 63.571,50 zł
  - równanie dróg 51.775,62 zł,
  - naprawa dróg asfaltowych (łatanie dziur) 45.539,63 zł,
  - nawożenie kruszywem betonowym i pospółka żwirową 62.361 zł, w tym z funduszu sołeckiego 10.699,28 zł,
  - wycinka krzaków i koszenie poboczy 24.156,79 zł,
  - zakup przepustów (rur) 490 zł,
  - oznakowanie 3.885,87 zł,
  - opracowanie przedmiotów robót i kosztorysów 3.500 zł,
  - pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (mapki) 836,40 zł,
- ◀ *wydatki majątkowe 366.876,02 zł, a w szczególności na zadania:*
- „Budowa chodnika przy drodze gminnej (FS m. Żanecin)” 4.305 zł, a tym z funduszu sołeckiego 3.500 zł,
- „Przebudowa-modernizacja drogi kategorii gminnej w miejscowości Wyrąb” 161.716,18 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grochów (ok. 230m nawierzchnia betonowa)” 67.575,60 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Grochów-Karolew (nawierzchnia betonowa na odcinku utwardzonym)” 128.779,24 zł,
- „Przebudowa - modernizacja drogi gminnej na odcinku Brzozów - Ząbków Kolonia” 2.500 zł,
- „Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś ul. Okrężna” 1.000 zł,
- „Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żanecin ul. Jesionowa” 1.000 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z przebiegu zadań inwestycyjnych.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **43.166,36 zł**, co stanowi 65,30 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ opłaty melioracyjne, za zajęcie pasa drogowego i za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 4.875,22 zł,
- ◀ podatek od nieruchomości i rolny 11.682 zł,
- ◀ opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 5.797,89 zł,
- ◀ ubezpieczenie mienia 8.541 zł,



- ◀ remont pomieszczeń w mieszkaniu socjalnym w Przywózkach 2.443,72 zł,
- ◀ utrzymanie nieruchomości będących własnością Gminy 1.572,54 zł,
- ◀ wykonanie aktualizacji ksiąg obiektu i przeglądu technicznego budynków 3.550 zł,
- ◀ operaty szacunkowe dot. wartości nieruchomości, wyrisy z rejestrów gruntów, rozgraniczenia 4.703,99 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **33.025,69 zł**, co stanowi 61,01 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 8.893,69 zł,
- ◀ *dotację na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) 24.132 zł.*

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1.348.255,84 zł**, co stanowi 50,14 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ zadania zlecone w ramach administracji rządowej 21.131.35 zł.
- ◀ funkcjonowanie Rady Gminy 82.354,91 zł. w tym:
  - diety 81.591 zł,
  - zakup materiałów usług związanych z obsługą sesji i 763,91 zł,
- ◀ funkcjonowanie Urzędu Gminy 960.675.20 zł. w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 756.106,36 zł,
  - odpis na ZFŚS 22.962 zł,
  - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu 181.606,84 zł,
- ◀ promocje gminy 20.365.84 zł. m.in. na materiały promocyjne w prasie i radiu,
- ◀ funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych Gminy Sokołów Podlaski – jednostka, która prowadzi obsługę finansową gminnych jednostek 165.906.14 zł. w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 144.373,50 zł,
  - odpis na ZFŚS 4.462,07 zł,
  - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 17.070,57 zł,
- ◀ pozostałą działalność 97.822,40 zł. w tym:
  - diety dla sołtysów 25.500 zł,
  - wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu zbierania podatków 63.468 zł,
  - składki członkowskie dla Stowarzyszenia Tygiel Doliny Bugu oraz Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin 4.936 zł,
  - system powiadamiania dla mieszkańców (SMS) 2.005,80 zł,
  - różne wydatki m.im. spotkania, narady z sołtysami, kwiaty 1.912,60 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **420,38 zł**, co stanowi 33,36 % na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **60.412,38 zł**, co stanowi 22,60 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki:

- ◀ na utrzymanie OSP na terenie gminy 55.602.68 zł. w tym:
    - ekwiwalent dla strażaków za udział w pożarach 4.776,84 zł,
    - wynagrodzenia (z pochodnymi) dla kierowców i komendanta gminnego 14.766,92 zł,
    - utrzymanie strażnic i samochodów pożarniczych m.in. – zakup paliwa i wyposażenia, przeglądy techniczne, drobne naprawy, konserwacje sprzętu, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenia, opłaty za wodę i energię 36.058,92 zł,
  - ◀ pozostała działalność z zakresu ochrony przeciwpożarowej. wydatki związane z zawodami sportowo – pożarniczymi oraz seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej 4.809.70 zł.
- Niskie wykonanie planu wynika z przebiegu zadań inwestycyjnych.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **61.994,90 zł**, co stanowi 34,44 % 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 57.000 zł nie została uruchomiona.

Zaplanowaną rezerwę ogólną w wysokości 53.000 zł wydatkowano w kwocie 14.721 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **3.720.107,27 zł**, co stanowi 51,29 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

◀ szkoły podstawowe 1.989.786,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie placówek 1.830.689,30 zł:

Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydatkowano 1.469.437,15 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 60.300 zł, pomoc zdrowotna nauczycieli 2.000 zł, odpis na ZFŚS 121.015 zł, wydatki na utrzymanie i administrację szkół 177.937,15 zł (w tym olej i węgiel 59.306,22 zł, gaz 16.728 zł),

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 159.097,20 zł,

◀ przedszkola 735.817,29 zł.

- wydatki bieżące na utrzymanie placówek 515.051,75 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 441.924,68 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 17.286,58 zł, odpis na ZFŚS 23.442 zł, wydatki na utrzymanie i administrację przedszkoli 32.398,49 zł,

- przekazany zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych samorządów 163.720,95 zł,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 57.044,59 zł,

◀ gimnazja 386.144,24 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 347.534,52 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 17.224,72 zł, odpis na ZFŚS 21.385 zł,

◀ dowożenie dzieci i młodzieży do szkół 61.208,35 zł.

◀ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6.637,88 zł.

◀ stołówki szkolne 231.129,09 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 206.748,10 zł, na odpis na ZFŚS 10.075 zł, utrzymanie stołówek 14.305,99 zł,

◀ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 12.027,25 zł.

- wydatki bieżące 875,81 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 825,37 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 50,44 zł,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 11.151,44 zł,

◀ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 234.196,67 zł

- wydatki bieżące 204.787,23 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 187.253,81 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 9.973,42 zł, odpis na ZFŚS 7.560 zł,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 29.409,44 zł,

◀ pozostała działalność 63.160 zł – dotacje celowe na zadania oświatowe

- dla Miasta Sokółów Podlaski na zadania oświatowe 58.720 zł,

- dla Gminy Repki na zadania oświatowe 4.440 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **46.591,95 zł**, co stanowi 38,26 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

◀ utrzymanie Ośrodków Zdrowia w Czerwonce i Skibniewie 25.367,45 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla rehabilitanta 15.350 zł,  
- utrzymanie budynków (olej opałowy, energia, woda, wywóz nieczystości konserwacje i drobne naprawy) 10.017,45 zł,

◀ przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani 21.224,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji oraz wychowawców świetlic socjoterapeutycznych (z pochodnymi) 11.878,60 zł,

- działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (organizacja ferii zimowych, zakup sprzętu sportowego, wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych itp.) 7.616,73 zł.

- szkolenie członków GKRPA 1.689,17 zł,

- opłaty sądowe i badania psychologiczne osób uzależnionych 40 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **470.303,10 zł**, co stanowi 52,63 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

◀ pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej 105.156,17 zł,

◀ składki zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 22.436,43 zł,

◀ zasiłki i pomoc w naturze 23.561,56 zł, z tego wydano na:

- zasiłki celowe 10.962,50 zł,

- zasiłki okresowe 12.599,06 zł,

◀ zasiłki stałe 86.350,84 zł,

◀ ośrodek pomocy społecznej 138.611,10 zł, z tego wydano na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 121.600,91 zł, odpis na ZFŚS 3.853,50 zł, czynsz za wynajem lokalu 3.504,54 zł, wydatki na obsługę administracyjną 9.652,15 zł,

◀ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 60.223,60 zł, z tego wydano na:

- usługi opiekuńcze 50.053,60 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek 47.335,85 zł, odpis na ZFŚS 2.667,75 zł, pozostałe wydatki 50 zł,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze 10170 zł,

◀ dożywianie dzieci i młodzieży 31.671,10 zł,

◀ prace społecznie użyteczne 2.292,30 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **127.791,57 zł**, co stanowi 52,28 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

◀ funkcjonowanie świetlicy szkolnej 114.631,73 zł, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi 104.643,73 zł, odpis na ZFŚS 4.320 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 4.826,78 zł, wydatki rzeczowe 841,22 zł,

◀ pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 9.659,84 zł,

◀ pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia za wyniki w nauce i wyniki sportowe) 3.500 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **2.981.962,07 zł**, co stanowi 48,46 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

◀ świadczenia wychowawcze 2.052.670,69 zł, z tego wydano na:

- wypłatę świadczeń 2.016.634,10 zł,

- obsługę świadczeń 30.886,34 zł, w tym na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi 20.244,38 zł, odpis na ZFŚS 889,25 zł, czynsz za wynajem lokalu 6.905,01 zł, wydatki na obsługę administracyjną 2.847,70 zł,

- zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 5.150,25 zł,

◀ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 900.123,72 zł, z tego wydano na:

- wypłatę świadczeń 834.562,10 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne dla świadczeniobiorców 37.682,52 zł
- obsługę świadczeń rodzinnych 25.732,49 zł, w tym na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi 22.870,35 zł, odpis na ZFŚS 889,25 zł, wydatki na obsługę administracyjną 1.972,89 zł,
- zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 2.146,61 zł,
- ◀ wspieranie rodziny 21.652,66 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 20.513,41 zł, odpis na ZFŚS 889,25 zł, pozostałe wydatki 250 zł,
- ◀ pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 7.515 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **359.666,31 zł**, co stanowi 38,77 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ gospodarkę odpadami - system gospodarowania odpadami w gminie 159.295,58 zł, w tym:
  - wynagrodzenie wraz z pochodnymi 18.719,22 zł,
  - odpis na ZFŚS 700 zł,
  - wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu zbierania opłaty śmieciowej 8.125,66 zł,
  - wywóz odpadów z terenu gminy 114.750 zł,
  - wydatki administracyjne (serwis programu komputerowego, usługi pocztowe) 5.984,70 zł,
  - prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 11.016 zł,
- ◀ gospodarkę odpadami – pozostałe zadania (wywóz śmieci z terenu gminy) 538,01 zł,
- ◀ interwencyjne łapanie bezpańskich psów 5.600 zł,
- ◀ oświetlenie ulic, placów i dróg 154.085,72 zł, w tym:
  - zakup energii 95.874,46 zł, z tym z funduszu sołeckiego 32.003,33 zł,
  - konserwacja oświetlenia ulicznego 5.681,70 zł,
  - opłata za udostępnienie słupów nawierzchni linii energetycznej 52,20 zł,
  - opłaty za przyłączenie oświetlenia ulicznego 212,12 zł,
  - zakup, montaż i wymiana lamp oświetleniowych w ramach funduszu sołeckiego w m. Kosierady Wielkie 600 zł,
  - wydatki majątkowe 51.665,24 zł, z tym na zadania:
    - „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bachorza (FS m. Bachorza” 24.339,24 zł, w tym z funduszu sołeckiego 8.872 zł,
    - „Budowa oświetlenia ulicznego (FS m. Bartosz)” 12.300 zł, w tym z funduszu sołeckiego 3.943,95 zł,
    - „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozów - Kolonia (FS m. Brzozów Kol.)” 15.026 zł, w tym z funduszu sołeckiego 10.797 zł,
- ◀ dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim z tytułu dopłaty do ścieków 40.000 zł,
- ◀ zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego 147 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **110.049,88 zł**, co stanowi 29,22 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ świetlice wiejskie 32.390,88 zł, w tym:
  - zakup wyposażenia do świetlic wiejskich 8.838,02 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.051,26 zł,
  - wymiana stolarki okiennej w drzwi w świetlicy w m. Krasnodęby Kasmy zł 9.876,90, w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.357,79 zł,
  - zakup farby w ramach funduszu socjalnego do świetlicy w m. Pogorzal 149 zł,
  - wykonanie aktualizacji książek obiektu i przeglądu technicznego budynków świetlic 4.400 zł,
  - bieżące utrzymanie świetlic (m.in. woda, światło, śmieci) 9.126,96 zł,
- ◀ dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwoncu 70.254 zł,
- ◀ wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zagospodarowanie terenu wokół kopca w Czerwoncu 4.797 zł,
- ◀ zakup wykazarki w ramach funduszu sołeckiego do m. Kosierady Wielkie 1.989 zł,
- ◀ organizację uroczystości „Dzień Kobiet” 619 zł.

Prace remontowe są w trakcie realizacji, finansowane będą w drugiej połowie roku.

### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 42.356,63 zł, co stanowi 4,52 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

◀ opracowanie dokumentacji projektowej na remont placu zabaw w Skibniewie i boiska w Nowej Wsi 2.001,21 zł,

◀ dotację celową udzielaną na realizację zadań publicznych pn. „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – powszechna nauka pływania” dla Stowarzyszenia „Szkołniak” w Grochowie 15.000 zł,

◀ sprzęt sportowy w ramach funduszu soleckiego 1.654,54 zł,

◀ wydatki majątkowe 23.700,88 zł, w tym na zadania:

- „Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Sokółów Podlaski” 1.402,20 zł,

- „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Budy Kupientyńskie” 2.000 zł,

- „Modernizacja (przebudowa) boiska sportowego w miejscowości Chmielew ” 2.059 zł,

- „Budowa malej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Sokółów Podlaski” 18.239,68 zł,

Bardzo niskie wykonanie planu wynika z przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych, które są w trakcie realizacji lub na etapie przeprowadzania postępowań przetargowych.

### 3. Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartosz	616 000,00	
3	600	60013	6050	Dokumentacja techniczna budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 627 od miejscowości Kostki do miejscowości Skibniew-Podawce	8 000,00	7 999,99
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Sokółowskiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Sokółów Podlaski	59 000,00	
5	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej (FS m. Żanecin)	11 135,00	4 305,00
6	600	60016	6050	Wykonanie budowy chodnika na ul. Wiśniowej (FS m. Skibniew P )	11 343,18	
7	600	60016	6060	Zakup kostki brukowej na budowę drogi (FS m. Dziegietnia)	10 211,47	
8	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Sokółów Podlaski	416 553,00	
9	754	75495	6050	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokółowskiego	68 800,00	
			6057		5 260,00	
			6059		50 832,00	
					12 708,00	
10	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	24 132,00	24 132,00
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bachorza (FS m. Bachorza)	24 372,00	24 339,24
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (FS m. Bartosz)	12 343,95	12 300,00
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozów - Kolonia (FS m. Brzozów Kol.)	15 797,00	15 026,00
14	926	92695		Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Sokółów Podlaski	240 000,00	1 402,20
			6050		20 000,00	1 402,20
			6058		152 661,00	
			6059		67 339,00	

15	926	92695	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Oświatowym w Grochowie	100 000,00	
16	926	92695	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Oświatowym w Nowej Wsi	100 000,00	
17	600	60016	6050	Przebudowa-modernizacja drogi kategorii gminnej w miejscowości Wyrąb	166 000,00	161 716,18
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grochów (ok 230m nawierzchnia betonowa)	78 000,00	67 575,60
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Grochów- Karolew (nawierzchnia betonowa na odcinku utwardzonym)	138 000,00	128 779,24
20	600	60011	6050	Dokumentacja techniczna budowy chodnika przy drodze krajowej nr 63 w miejscowości Żanecin	45 000,00	
21	926	92695	6050	Budowa małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Gminie Sokolów Podlaski	12 000,00	11 070,00
22	926	92601	6050	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Budy Kupientyńskie	20 000,00	2 000,00
23	926	92601	6050	Modernizacja (przebudowa) boiska sportowego w miejscowości Chmielew	20 000,00	2 059,00
24	600	60016	6050	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej na odcinku Brzozów - Ząbków Kolonia	230 000,00	2 500,00
25	600	60016	6050	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś ul. Okrężna	90 000,00	1 000,00
26	600	60016	6050	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żanecm ul. Jesionowa	80 000,00	1 000,00
27	600	60016	6050	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Krasnodęby Rafały	130 000,00	
28	926	92695	6050	Plac zabaw w miejscowości Karlusin	70 000,00	
29	926	92695	6050	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Sokolów Podlaski	290 000,00	7 169,68
30	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu karetki sanitarnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	6 100,00	
31	74	75412	6060	Zakup samochodu GLM dla OSP Grochów	25 000,00	
32	921	92109	6050	Wykonanie nowej nawierzchni placu przy WDK w Nowej Wsi	30 000,00	
33	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Sokolowskiego na realizację zadania - Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Węże	20 000,00	
<b>Ogółem</b>					<b>3 167 787,60</b>	<b>474 374,13</b>

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

Kwota otrzymanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami wynosi 3.355.242,56 zł, co stanowi 51,37 % planu.

Gmina otrzymała dotacje z:

1) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3.354.612,56 zł, z przeznaczeniem na:

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 362.390,49 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 21.141,07 zł,
- pomoc społeczną 25.037 zł,
- wspieranie rodzin 2.946.044 zł,

2) Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 630 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 3.354.475,07 zł, co stanowi 51,36 % planu.

Środki z dotacji celowych wydawkowano 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 początku roku	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
		zł	%		zł	%	
Zespół Oświatowy w Grochowie							
0,00	85 000,00	41 370,60	49	85 000,00	40 402,82	48	967,78
Zespół Oświatowy w Nowej Wsi							
0,00	75 000,00	36 435,70	49	75 000,00	36 328,18	48	107,52
Zespół Oświatowy w Skibniewie							
0,00	81 100,00	41 410,48	51	81 100,00	41 290,11	51	120,37
Ogółem							
0,00	241 100,00	119 216,78	49	241 100,00	118 021,11	49	1 195,67

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**

L. p.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem			1.975.002,00	1.620.531,77
1	Kredyty	§ 952	1.060.000,00	
2	Pożyczki	§ 952		
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4	Splaty 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	915.002,00	1 620.531,77
Rozchody ogółem:			553.706,60	295.603,30
1	Splaty kredytów	§ 992	553.706,60	295.603,30
2	Splaty pożyczek	§ 992		
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		

**7. Wykonanie planowanych dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 233 632,00	542 646,50	43,99
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>758 500,00</b>	<b>326 956,67</b>	<b>43,11</b>
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przywózkach	378 000,00	159 097,20	42,09
	80150	2540		62 000,00	29 409,44	47,43
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Przywózkach	151 200,00	57 044,59	37,73
	80149	2540		26 800,00	11 151,44	41,61
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwoncu	140 500,00	70 254,00	50,00
<b>Dotacje przedmiotowe</b>				<b>114 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>35,09</b>
900	90017	2650	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Sokolowie Podlaskim	114 000,00	40 000,00	35,09
<b>Dotacje celowe</b>				<b>361 132,00</b>	<b>175 689,83</b>	<b>48,65</b>
600	60014	6300	Powiat Sokolowski	59 000,00	0,00	0
600	60014	6300	Powiat Sokolowski	20 000,00	0,00	0
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	24 132,00	24 132,00	100
801	80104	2310	Miasto Sokółów Podlaski	151 000,00	79 529,60	52,67
801	80104	2310	Miasto Węgrów	18 000,00	8 868,23	4,82
801	80195	2710	Gmina Repki	7 400,00	4 440,00	60
801	80195	2710	Miasto Sokółów Podlaski	81 600,00	58 720,00	71,96
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	15 000,00	15 000,00	100,00
926	92695	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży - powszechna nuka pływania	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>Dotacje ogółem</b>				<b>1 248 632,00</b>	<b>557 646,50</b>	<b>44,66</b>

**8. Wykonanie planu dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie**

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90002	0490	308 500,00	163 615,18		
		4010			27 540,00	13 458,68
		4040			2 230,00	2 230,00
		4100			15 280,00	8 125,66
		4110			5 095,00	2 650,74
		4120			735,00	379,80
		4210			730,00	0,00
		4300			256 000,00	131 750,70
		4440			890,00	700,00
<b>Razem</b>			<b>308 500,00</b>	<b>163 615,18</b>	<b>308 500,00</b>	<b>159 295,58</b>



## **9. Samorządowy zakład komunalny**

Na terenie gminy działa Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim

W I półroczu 2018 r. SZUK osiągnął wyniki finansowe na poziomie:

- przychody – 408.353,54 zł
- koszty – 383.192,85 zł.

Na przychody SZUK złożyły się:

- przychody z działalności podstawowej – 355.455,04 zł
- dotacja przedmiotowa – 40.000 zł
- pozostałe przychody operacyjne 421,40 zł
- przychody finansowe z tytułu odsetek 1.484 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych 10.993,10 zł

Na koszty działalności gospodarczej złożyły się:

- koszty zużytych materiałów i energii – 156.833,90 zł
- koszty usług – 51.682,59 zł
- koszty wynagrodzeń – 110.437,65 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń – 27.016,16 zł
- koszty opłat i składek – 15.233 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe 6.282,32 zł
- pozostałe koszty operacyjne 4.714,13 zł
- amortyzacja 10.993,10 zł

Na dzień 30 czerwca 2018 r. SZUK zamknął okres I półrocza ze stanem:

- środków pieniężnych 30.824,18 zł
- należności od odbiorców 94.620,12 zł, w tym wymagalnych 37.719,78 zł,
- należności od pracowników 241,77 zł,
- zapasem materiałowym 2.029,63 zł,
- zobowiązań do dostawców z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 56.998,64 zł, w tym zobowiązania wymagalne wyniosły 42.283,63 zł.

Zobowiązania wymagalne stanowią nieuregulowane w terminie faktury od dostawcy (PUIK w Sokołowie Podl.) za dostawę wody i odprowadzenie ścieków.

B. Część tabelaryczna

Dochody budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>571 290,49</b>	<b>423 111,46</b>	<b>74,06</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>6 000,00</b>	<b>487,80</b>	<b>8,13</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		487,80	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>565 290,49</b>	<b>422 623,66</b>	<b>74,76</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	989,17	34,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	59 244,00	29,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	362 390,49	362 390,49	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 200,00</b>	<b>35 299,94</b>	<b>61,71</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>57 200,00</b>	<b>35 299,94</b>	<b>61,71</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 260,00	1 258,70	99,90
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		218,90	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	8 261,10	183,58
		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	50 480,00	25 196,61	49,91
		0830	Wpływy z usług	960,00	341,28	35,55
		0920	Pozostałe odsetki		23,35	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>240 706,00</b>	<b>22 466,33</b>	<b>9,33</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 406,00</b>	<b>21 141,07</b>	<b>53,65</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 406,00	21 141,07	53,65
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>64,60</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	60,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	4,60	
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 300,00</b>	<b>706,44</b>	<b>54,34</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	36,18	36,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	670,26	55,86
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>554,22</b>	<b>0,28</b>

1	2	3	4	5	6	7
		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		365,85	
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	200 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		188,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 260,00</b>	<b>630,00</b>	<b>50,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	630,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260,00	630,00	50,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>74 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 742,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	50 832,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 832,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 130 936,00</b>	<b>3 758 475,47</b>	<b>52,71</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 922,64	49,23
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 922,64	49,23
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 787 210,00	897 009,48	50,19
		0310	Podatek od nieruchomości	1 750 000,00	876 806,49	50,10
		0320	Podatek rolny	710,00	154,00	21,69
		0330	Podatek leśny	27 000,00	14 118,00	52,29
		0340	Podatek od środków transportu	5 000,00	1 780,00	35,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	872,00	174,40
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 278,99	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 939 000,00	1 197 743,24	61,77
		0310	Podatek od nieruchomości	620 000,00	409 544,94	66,06
		0320	Podatek rolny	995 000,00	595 345,52	59,83
		0330	Podatek leśny	60 000,00	42 914,65	71,52
		0340	Podatek od środków transportu	180 000,00	69 929,36	38,85
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 127,00	22,54
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	68 000,00	72 302,17	106,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 442,40	48,85
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 137,20	68,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 100,00	66 348,89	86,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 571,00	65,71
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	189,00	1,89
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40 000,00	41 675,10	104,19

1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 100,00	17 345,21	101,43
		0920	Pozostałe odsetki		568,58	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 317 626,00	1 592 451,22	48,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 297 626,00	1 590 294,00	48,23
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	2 157,22	10,79
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 565 187,00</b>	<b>3 726 833,89</b>	<b>56,77</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 815 956,00	2 348 280,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 815 956,00	2 348 280,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 739 231,00	1 369 614,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 739 231,00	1 369 614,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	8 939,89	89,40
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 939,89	89,40
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>325 424,00</b>	<b>198 521,13</b>	<b>61,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	32 300,00	32 168,77	99,59
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		52,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		9,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	107,77	35,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	32 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	283 124,00	155 159,06	54,80
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 244,00	13 405,00	36,99
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	64 413,30	67,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 480,00	71 242,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	6 098,76	72,60
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	11 193,30	111,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 490,62	104,91
		0830	Wpływy z usług		55,56	
		0920	Pozostałe odsetki		11,92	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		635,20	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 175,00</b>	<b>6 879,71</b>	<b>67,61</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 000,00	5 704,71	63,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	4 662,28	77,70
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	812,85	27,10
		0920	Pozostałe odsetki		0,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		229,50	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 175,00	1 175,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 175,00	1 175,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>342 921,00</b>	<b>204 593,08</b>	<b>59,66</b>

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 100,00	22 752,00	61,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	14 867,00	59,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 100,00	7 885,00	65,17
	<b>85214</b>		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	13 830,00	44,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	13 830,00	44,61
	<b>85216</b>		Zasilki stałe	92 000,00	87 787,50	95,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		55,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	87 732,00	95,36
	<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	89 250,00	45 306,24	50,76
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	363,24	55,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	41,00	41,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 500,00	44 902,00	50,74
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 120,00	19 541,96	38,99
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	9 263,18	40,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	25 920,00	10 170,00	39,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	1 200,00	108,78	9,07
	<b>85230</b>		Pomoc w zakresie dożywiania	34 120,00	14 000,00	41,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 120,00	14 000,00	41,03
	<b>85295</b>		Pozostała działalność	9 331,00	1 375,38	14,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 331,00	1 375,38	14,74
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 060,00</b>	<b>14 060,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 060,00	14 060,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 060,00	14 060,00	100,00
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 119 897,00</b>	<b>3 003 364,92</b>	<b>49,08</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 211 700,00</b>	<b>2 053 150,25</b>	<b>48,75</b>
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	232,38	92,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 450,00	4 917,87	42,95
		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	4 200 000,00	2 048 000,00	48,76
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 894 950,00</b>	<b>950 170,67</b>	<b>50,14</b>
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	42,51	21,26

1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 350,00	2 048,60	27,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 864 000,00	898 000,00	48,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	23 400,00	50 079,56	214,02
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>247,00</b>	<b>44,00</b>	<b>17,81</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247,00	44,00	17,81
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>380 891,00</b>	<b>217 672,08</b>	<b>57,15</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>332 220,00</b>	<b>166 966,37</b>	<b>50,26</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	308 500,00	163 615,18	53,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 688,40	53,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		662,79	0,00
		2460	Sroki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 720,00	0,00	0,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 659,66</b>	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 659,66	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>48 671,00</b>	<b>49 046,05</b>	<b>100,77</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 671,00	49 046,05	100,77
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 079 521,49</b>	<b>11 611 908,01</b>	<b>52,59</b>

**Wydatki budżetowe**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 008 856,42</b>	<b>374 393,21</b>	<b>37,11</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>623 465,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 465,93	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 000,00	0,00	0,00
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</b>	<b>3 000,00</b>	<b>540,00</b>	<b>18,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	540,00	18,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 462,72</b>	<b>57,31</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	20 000,00	11 462,72	57,31
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>362 390,49</b>	<b>362 390,49</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	718,20	718,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,90	102,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 084,60	2 084,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	355 284,79	355 284,79	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 924 631,70</b>	<b>630 992,82</b>	<b>32,79</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 999,99</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99	100,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 000,00		0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 792 631,70</b>	<b>622 992,83</b>	<b>34,75</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	807,59	13,92
		4270	Zakup usług remontowych	222 608,34	107 900,63	48,47
		4300	Zakup usług pozostałych	202 980,71	147 408,59	72,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 031,18	366 876,02	27,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 211,47	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>66 100,00</b>	<b>43 166,36</b>	<b>65,30</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>66 100,00</b>	<b>43 166,36</b>	<b>65,30</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 240,93	62,05
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 443,72	61,09
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	8 585,60	31,80
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 416,22	95,83
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 439,00	95,33
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	243,00	81,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 800,00	5 797,89	99,96
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>54 132,00</b>	<b>33 025,69</b>	<b>61,01</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 893,69</b>	<b>29,65</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 893,69	29,65
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 132,00</b>	<b>24 132,00</b>	<b>100,00</b>
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy	24 132,00	24 132,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 688 863,00</b>	<b>1 348 255,84</b>	<b>50,14</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 406,00</b>	<b>21 131,35</b>	<b>53,62</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 568,00	14 784,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 407,00	2 407,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 469,00	2 880,80	52,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	421,55	53,77
		4300	Zakup usług pozostałych	328,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	638,00	75,06
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>175 000,00</b>	<b>82 354,91</b>	<b>47,06</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00	81 591,00	49,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	41,79	2,09
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	722,12	24,07
		4300	Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 903 000,00</b>	<b>960 675,20</b>	<b>50,48</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	719,00	23,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 000,00	546 962,95	47,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 600,00	84 546,26	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	207 200,00	106 237,16	51,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 600,00	14 799,99	48,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 560,00	27,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	33 970,91	52,26
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 314,75	43,83
		4260	Zakup energii	50 000,00	22 416,83	44,83
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 138,18	11,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	79 791,88	54,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	9 716,29	48,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	8 938,40	42,56
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 022,93	60,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	22 962,00	69,58
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 100,00	5 702,62	93,49
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	8 825,05	23,85
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>44 000,00</b>	<b>20 365,84</b>	<b>46,29</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 981,04	56,60
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 384,80	45,96
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>323 457,00</b>	<b>165 906,14</b>	<b>51,29</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 139,00	755,44	66,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	104 876,79	49,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 809,00	16 741,82	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 000,00	20 262,43	51,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 631,00	1 724,46	30,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	768,00	12,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 974,16	39,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	511,00	30,00	5,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 462,07	81,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 542,00	1 015,85	39,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 720,00	6 360,42	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	693,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	137,00	27,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 435,00	4 002,00	73,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 977,00	795,70	20,01
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 000,00</b>	<b>97 822,40</b>	<b>47,95</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	25 500,00	47,22
		4100	Wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne	120 000,00	63 468,00	52,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 599,00	12,30
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	360,15	36,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 659,25	16,59



1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 236,00	87,27
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 260,00</b>	<b>420,38</b>	<b>33,36</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 260,00</b>	<b>420,38</b>	<b>33,36</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124,00	61,56	49,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	8,82	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	350,00	48,61
		4300	Zakup usług pozostałych	398,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>267 266,00</b>	<b>60 412,38</b>	<b>22,60</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>192 966,00</b>	<b>55 602,68</b>	<b>28,81</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	4 776,84	25,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	943,92	67,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	13 823,00	50,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 224,00	4 259,29	12,45
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 937,64	86,72
		4270	Zakup usług remontowych	42 242,00	11 980,19	28,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 200,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	1 059,80	5,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	200,00	66,67
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 422,00	99,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 300,00</b>	<b>4 809,70</b>	<b>6,47</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	994,70	66,31
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 815,00	95,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 260,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 832,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 708,00		0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>61 994,90</b>	<b>34,44</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>61 994,90</b>	<b>34,44</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	61 994,90	34,44
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>95 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>95 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	95 279,00		0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 559 479,00</b>	<b>3 720 107,27</b>	<b>49,21</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 238 796,00</b>	<b>1 989 786,50</b>	<b>46,94</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 000,00	159 097,20	42,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 447,00	63 165,87	45,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 133,00	1 041 760,39	44,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 675,00	179 724,51	90,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	437 976,00	213 322,14	48,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 752,00	23 890,11	37,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	10 740,00	41,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 755,00	95 091,57	56,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 000,00	2 209,41	4,09
		4260	Zakup energii	97 876,00	25 005,12	25,55
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	2 312,90	3,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	580,00	13,81
		4300	Zakup usług pozostałych	75 265,00	39 110,10	51,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 796,00	2 956,58	43,50

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 768,00	2 212,95	38,37
		4430	Różne opłaty i składki	7 137,00	2 498,00	35,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 353,00	121 015,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 863,00	5 094,65	86,89
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 440 457,00</b>	<b>735 817,29</b>	<b>51,08</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 000,00	88 397,83	52,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 200,00	57 044,59	37,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 507,00	17 436,57	50,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 191,00	320 451,43	51,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 392,00	48 471,26	94,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 590,00	64 437,54	54,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 012,00	8 564,45	50,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 538,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 760,00	19 982,59	38,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 859,00	111,15	5,98
		4260	Zakup energii	10 098,00	3 761,34	37,25
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	50,00	7,69
		4300	Zakup usług pozostałych	12 212,00	7 482,87	61,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 000,00	75 323,12	45,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 127,00	593,72	52,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 065,00	266,83	25,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 256,00	23 442,00	75,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>764 757,00</b>	<b>386 144,24</b>	<b>50,49</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 101,00	17 224,72	49,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 877,00	248 603,74	46,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 495,00	42 045,09	92,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102 002,00	51 693,06	50,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 770,00	5 192,63	35,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 512,00	21 385,00	75,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>120 000,00</b>	<b>61 208,35</b>	<b>51,01</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	61 208,35	51,01
	<b>80146</b>		<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31 534,00</b>	<b>6 637,88</b>	<b>21,05</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	2 700,00	18,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	3 937,88	25,41
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>444 404,00</b>	<b>231 129,09</b>	<b>52,01</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	399,97	20,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 242,00	151 594,03	47,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 935,00	22 932,82	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 991,00	29 110,65	51,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 102,00	3 110,60	38,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 160,00	12 159,10	80,21
		4260	Zakup energii	1 736,00	200,00	11,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 728,00	1 161,00	67,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 576,00	335,92	21,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 434,00	10 075,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>32 020,00</b>	<b>12 027,25</b>	<b>37,56</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 800,00	11 151,44	41,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	50,44	21,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	683,20	20,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	124,20	20,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	17,97	19,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>398 511,00</b>	<b>234 196,67</b>	<b>58,77</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 000,00	29 409,44	47,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 064,00	9 973,42	66,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 651,00	145 707,05	61,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 355,00	28 024,67	64,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 266,00	4 122,09	65,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 345,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 035,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 378,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	637,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	7 560,00	75,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 000,00</b>	<b>63 160,00</b>	<b>70,97</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie własnych zadań bieżących	89 000,00	63 160,00	70,97
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>121 786,00</b>	<b>46 591,95</b>	<b>38,26</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitalne ogólne</b>	<b>6 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 100,00		0,00
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>63 100,00</b>	<b>25 367,45</b>	<b>40,20</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	15 350,00	48,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	8 809,78	35,96
		4260	Zakup energii	2 000,00	178,81	8,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 028,86	25,72
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomani</b>	<b>2 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>30,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	60,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>50 586,00</b>	<b>20 624,50</b>	<b>40,77</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	102,60	34,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	11 776,00	50,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 486,00	6 772,61	50,22
		4220	Zakup środków żywności	500,00	63,29	12,66
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 870,00	15,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	40,00	10,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>893 530,00</b>	<b>470 303,10</b>	<b>52,63</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>174 616,00</b>	<b>105 156,17</b>	<b>60,22</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 616,00	105 156,17	60,22
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>37 876,00</b>	<b>22 436,43</b>	<b>59,24</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 876,00	22 436,43	59,24
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>84 469,00</b>	<b>23 561,56</b>	<b>27,89</b>
		3110	Świadczenia społeczne	84 469,00	23 561,56	27,89
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>97 268,00</b>	<b>86 350,84</b>	<b>88,78</b>
		3110	Świadczenia społeczne	97 268,00	86 350,84	88,78
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>273 675,00</b>	<b>138 611,10</b>	<b>50,65</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 313,00	87 899,63	49,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 366,00	13 962,34	97,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 514,00	17 306,01	50,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 746,00	2 432,93	51,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 728,00	867,42	18,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	376,00	50,00	13,30
		4300	Zakup usług pozostałych	6 040,00	4 410,24	73,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 798,00	750,41	26,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	3 504,54	50,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 751,00	2 662,08	46,29
		4430	Różne opłaty i składki	272,00	272,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 853,50	81,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 578,00	640,00	8,45
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>151 454,00</b>	<b>60 223,60</b>	<b>39,76</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 198,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 506,00	29 529,46	35,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 866,00	5 412,17	92,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 387,00	6 157,62	35,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00	846,60	35,42
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	33 120,00	15 560,00	46,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	372,00	50,00	13,44
		4300	Zakup usług pozostałych	58,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 139,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,75	75,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>56 620,00</b>	<b>31 671,10</b>	<b>55,94</b>
		3110	Świadczenia społeczne	56 620,00	31 671,10	55,94
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 552,00</b>	<b>2 292,30</b>	<b>13,06</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 552,00	2 292,30	14,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>244 457,00</b>	<b>127 791,57</b>	<b>52,28</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>222 882,00</b>	<b>114 631,73</b>	<b>51,43</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 582,00	4 826,78	63,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 802,00	75 925,95	48,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 858,00	10 963,87	85,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 969,00	15 509,47	50,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 481,00	2 244,44	50,09

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 618,00	841,22	32,13
		4300	Zakup usług pozostałych	504,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	308,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>18 075,00</b>	<b>9 659,84</b>	<b>53,44</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	18 075,00	9 659,84	53,44
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 153 155,00</b>	<b>2 981 962,07</b>	<b>48,46</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 211 700,00</b>	<b>2 052 670,69</b>	<b>48,74</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 250,00	4 917,87	43,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 134 806,00	2 016 634,10	48,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 350,00	14 746,00	52,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 297,00	2 296,42	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 462,00	2 814,92	51,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	751,00	387,04	51,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	981,15	16,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 590,00	1 318,42	23,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	498,13	41,51
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 808,00	6 905,01	50,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98
		4580	Pozostałe odsetki	450,00	232,38	51,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	50,00	12,50
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 871 550,00</b>	<b>900 123,72</b>	<b>48,10</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 350,00	2 104,10	28,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 727 861,00	834 562,10	48,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 418,00	15 758,36	38,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 691,00	2 691,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 550,00	41 569,16	52,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 074,00	534,35	49,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 972,89	28,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	42,51	21,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	0,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>55 738,00</b>	<b>21 652,66</b>	<b>38,85</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 610,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	14 577,37	46,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 478,76	97,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 282,00	3 039,41	48,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	864,00	417,87	48,36
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	836,00	250,00	29,90
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>13 920,00</b>	<b>7 515,00</b>	<b>53,99</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 920,00	7 515,00	53,99
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>927 801,41</b>	<b>359 666,31</b>	<b>38,77</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>365 891,00</b>	<b>159 833,59</b>	<b>43,68</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 540,00	13 458,68	48,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 230,00	2 230,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne	15 280,00	8 125,66	53,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 095,00	2 650,74	52,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	379,80	51,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 391,00	132 288,71	42,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	700,00	78,65
	<b>90013</b>		<b>Shroniska dla zwierząt</b>	<b>25 500,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>21,96</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 600,00	22,40
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>401 910,41</b>	<b>154 085,72</b>	<b>38,34</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	189 016,61	95 874,46	50,72
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	5 681,70	40,58
		4300	Zakup usług pozostałych	141 380,85	864,32	0,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 512,95	51 665,24	98,39
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>114 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>35,09</b>
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu otrzymane przez samorządowy zakład budżetowy	114 000,00	40 000,00	35,09
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 500,00</b>	<b>147,00</b>	<b>0,72</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	147,00	2,67
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>376 565,82</b>	<b>110 049,88</b>	<b>29,22</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>174 511,09</b>	<b>32 390,88</b>	<b>18,56</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 699,54	8 987,02	15,85
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 836,96	98,19
		4270	Zakup usług remontowych	60 213,55	10 166,90	16,88
		4300	Zakup usług pozostałych	18 598,00	4 400,00	23,66
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>140 500,00</b>	<b>70 254,00</b>	<b>50,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 500,00	70 254,00	50,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 797,00</b>	<b>95,94</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 797,00	95,94
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 554,73</b>	<b>2 608,00</b>	<b>4,61</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 690,00	1 989,00	14,53
		4300	Zakup usług pozostałych	42 864,73	619,00	1,44
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>937 654,54</b>	<b>42 356,63</b>	<b>4,52</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>72 500,00</b>	<b>5 060,21</b>	<b>6,98</b>
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 001,21	66,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	4 059,00	10,15
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>865 154,54</b>	<b>37 296,42</b>	<b>4,31</b>

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	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 654,54	1 654,54	24,86
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	28,57
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	592 000,00	19 641,88	3,32
		6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 661,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 339,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 500 816,89</b>	<b>10 411 490,36</b>	<b>44,30</b>

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	362 390,49	362 390,49	100,00
	01095		Pozostała działalność	362 390,49	362 390,49	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	362 390,49	362 390,49	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	39 406,00	21 141,07	53,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 406,00	21 141,07	53,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 406,00	21 141,07	53,65
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 260,00	630,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	630,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260,00	630,00	50,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	50 920,00	25 037,00	49,17
	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	25 000,00	14 867,00	59,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	14 867,00	59,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 920,00	10 170,00	39,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 920,00	10 170,00	39,24
855			<b>Rodzina</b>	6 077 247,00	2 946 044,00	48,48
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 200 000,00	2 048 000,00	48,76
		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	4 200 000,00	2 048 000,00	48,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 864 000,00	898 000,00	48,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 864 000,00	898 000,00	48,18
	85503		Karta Dużej Rodziny	247,00	44,00	17,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247,00	44,00	17,81
	85504		Wspieranie rodziny	13 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	0,00	0,00
			<b>Dochody zlecone ogółem</b>	<b>6 531 223,49</b>	<b>3 355 242,56</b>	<b>51,37</b>



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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>362 390,49</b>	<b>362 390,49</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>362 390,49</b>	<b>362 390,49</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	718,20	718,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,90	102,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 084,60	2 084,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	355 284,79	355 284,79	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 406,00</b>	<b>21 131,35</b>	<b>53,62</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 406,00</b>	<b>21 131,35</b>	<b>53,62</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 568,00	14 784,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 407,00	2 407,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 469,00	2 880,80	52,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	421,55	53,77
		4300	Zakup usług pozostałych	328,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	638,00	75,06
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 260,00</b>	<b>420,38</b>	<b>33,36</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 260,00</b>	<b>420,38</b>	<b>33,36</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124,00	61,56	49,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	8,82	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	350,00	48,61
		4300	Zakup usług pozostałych	398,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 920,00</b>	<b>25 035,30</b>	<b>49,17</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 865,30</b>	<b>59,46</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	14 865,30	59,46
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 920,00</b>	<b>10 170,00</b>	<b>39,24</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 920,00	10 170,00	39,24
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 077 247,00</b>	<b>2 945 497,55</b>	<b>48,47</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>2 047 520,44</b>	<b>48,75</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 134 806,00	2 016 634,10	48,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 350,00	14 746,00	52,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 297,00	2 296,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 462,00	2 814,92	51,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	751,00	387,04	51,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	981,15	16,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 590,00	1 318,42	23,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	498,13	41,51
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 808,00	6 905,01	50,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	50,00	12,50
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 864 000,00</b>	<b>897 977,11</b>	<b>48,17</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 727 861,00	834 562,10	48,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 418,00	15 758,36	38,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 691,00	2 691,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 550,00	41 569,16	52,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 074,00	534,35	49,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 972,89	28,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	0,00	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	9 610,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	436,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki zlecone ogółem</b>	<b>6 531 223,49</b>	<b>3 354 475,07</b>	<b>51,36</b>

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej za okres I półrocza 2018 r. przedstawia się następująco:

- a) osiągnięte dochody **11.611.908,01** zł, z tego
- bieżące 11.552.176,21 zł,
  - majątkowe 59.731,80 zł, w tym ze sprzedaży majątku 59.244,00 zł,
- b) wykonane wydatki **10.411.490,36** zł, z tego:
- bieżące 9.937.116,23 zł w tym wydatki na:
    - obsługę długu 61.994,90 zł,
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.097.507,87 zł,
    - związane z funkcjonowaniem organów Gminy 1.043.030,11 zł
  - majątkowe 474.374,13 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów wynosi 3.812.545,76 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów na łączną sumę 295.603,30 zł, co stanowi 53,40 % 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 540.932 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 32.131,99 zł, 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 2015-2018, wydatków jeszcze nie realizowano (planowany limit na 2018 r. 68.800 zł)
- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)” - realizacja w latach 2016-2019, wydatkowano 24.132 zł (planowany limit na 2018 r. 24.132 zł),
- „Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Sokółów Podlaski” - realizacja w latach 2017-2018, wydatkowano 1.402,20 zł (planowany limit na 2018 r. 240.000 zł),

*b) pozostałe przedsięwzięcia:*

- „Dokumentacja techniczna budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 627 od miejscowości Kostki do miejscowości Skibniew-Podawce” - realizacja w latach 2017-2018, wydatkowano 7.999,99 zł (planowany limit na 2018 r. 8.000 zł)
- „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Oświatowym w Grochowie” - realizacja w latach 2017-2018, wydatków jeszcze nie realizowano (planowany limit na 2018 r. 100.000 zł)
- „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Oświatowym w Nowej Wsi” - realizacja w latach 2017-2018, wydatków jeszcze nie realizowano (planowany limit na 2018 r. 100.000 zł)

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018 r. wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 079 521,49</b>	<b>11 611 908,01</b>	<b>52,0</b>
1.1	Dochody bieżące	21 403 689,49	11 552 176,21	54,0
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 297 626,00	1 590 294,00	48,2
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	2 157,22	10,8
1.1.3	podatki i opłaty	4 207 485,00	2 396 374,91	57,0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 370 000,00	1 286 351,43	54,3
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 555 187,00	3 717 894,00	56,7
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 048 345,49	3 646 992,32	51,7
1.2	Dochody majątkowe, w tym	675 832,00	59 731,80	8,8
1.2.1	ze sprzedaży majątku	400 000,00	59 244,00	14,8
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	275 832,00	487,80	0,2
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 500 816,89</b>	<b>10 411 490,36</b>	<b>44,3</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 333 029,29	9 937 116,23	48,9
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	180 000,00	61 994,90	34,4
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	180 000,00	61 994,90	34,4
2.2	Wydatki majątkowe	3 167 787,60	474 374,13	15,0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 421 295,-40</b>	<b>1 200 417,65</b>	<b>-84,5</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 975 002,00</b>		<b>0,0</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0,0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	915 002,00	1 620 531,77	177,1
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 060 000,00		0,0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			0,0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>553 706,60</b>	<b>295 603,30</b>	<b>53,4</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	553 706,60	295 603,30	53,4
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 070 660,20	1 615 059,98	150,8
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			0,0
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 135 873,10	4 097 507,87	50,4
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 078 000,00	1 043 030,11	50,2
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 058 555,60	450 242,13	14,7
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	109 232,00	24 132,00	22,1
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	50 832,00	0,00	0,0

12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 832,00	0,00	0,0
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	0,00	0,00	0,0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0
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	307 672,00	24 132,00	7,8
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	203 493,00	0,00	0,0
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	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

WOJ. IT  
 woj. IT - Ameryka i inne



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM  
Z SIEDZIBĄ W SKIBNIEWIE  
ZA I PÓŁROCZE 2018r.**

**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 2017. 862)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017.2077)
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018.395)

**PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018	Zwiększenie	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonanie
Dotacje podmiotowe z budżetu	140 500,00	-	140 500,00	70 254,00	50,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	-	-	-	-
Prowizja od podatku	-	-	7,00	7,00	100,00
Odsetki od rachunku	-	-	29,28	29,28	100,00
BO	3.182,29	-	3.182,29	3.182,29	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>143 682,29</b>	<b>-</b>	<b>143 718,57</b>	<b>73 472,57</b>	<b>51,12</b>

## WYDATKI

§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018	Zwiększ.(+)	Zmniejsz.(-)	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykon.
3020	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 200,00	0,00	0,00	94 200,00	38 618,54	41,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00	6 950,45	40,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	396,35	36,03
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	250,00	14,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	0,00	20,00	6 930,00	752,85	10,86
4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	300,00	88,82	29,61
4240	Zakup zbiorów bibliotecznych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	6 885,65	98,37
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 229,44	30,74
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	70,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 312,29	0,00	0,00	3 312,29	1 750,42	52,85
4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	868,08	34,72
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	50,00	20,00	0,00	70,00	60,10	85,86
4440	Odpis na ZFŚS	3 270,00	0,00	200,00	3 070,00	1 927,00	58,93
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>143 682,29</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>143 682,29</b>	<b>59 847,70</b>	<b>41,65</b>

### Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018r.

- rachunek bankowy – 13.624,87 zł



### Wyszczególnienie źródeł przychodu

Plan na dzień 30.06.2018r. – **143.718,57 zł.**

W tym:

- Dotacja podmiotowa z budżetu samorządu      140 500,00 zł.
- BO    3 182,29 zł.
- Prowizja od terminowego wpłacania podatku              7,00 zł
- Odsetki od środków na rachunku bankowym              29,28 zł

### Wyszczególnienie rodzajów wydatków:

Plan wydatków ogółem                                      - **143.682,29 zł.**

Wykonanie na dzień 30.06.2018r.                      - **59.847,70 zł.**

W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (4010)                                      - **38 618,54 zł.**

(średnie zatrudnienie na rok 2018 wynosi 2,25 etat. Na dzień 30.06.2018 r. Biblioteka zatrudnia 2 osoby – na cały etat, 1 osobę – na ¼ etatu)

- Składki na ubezpieczenie społeczne (4110)                                      - **6 950,45 zł.**

- Składki na Fundusz Pracy (4120)                                      - **396,35 zł.**

- wynagrodzenia bezosobowe (4170)                                      - **250,00 zł.**

(spotkanie autorskie z Bogusławem Sknerusem z okazji Dnia Kobiet)

- Zakup materiałów i wyposażenia (4210)                                      - **752,85 zł.**

(materiały biurowe, program antywirusowy, artykuły zakupione na konkurs i na nagrody)

- zakup środków żywności (4220)                                      - **88,82 zł.**

(artykuły spożywcze zakupiono dla uczestników konkursów)

- Zakup zbiorów bibliotecznych (4240)                                      - **6 885,65 zł.**

w tym: ze środków organizatora                      6 885,65 zł.

- Zakup energii (4260)                                      - **1 229,44 zł.**

(energia elektryczna, gaz do ogrzewania biblioteki w Przywózkach)

- Zakup usług zdrowotnych                                      - **70,00 zł.**

(badania profilaktyczne pracownika)

- Zakup usług pozostałych (4300) - 1 750,42 zł.  
(usługi bankowe, aktualizacja programu Płace, przegląd gaśnic, wykonanie dokumentacji związanej z RODO, spotkanie autorskie z pisarką Anną Onichimowską)
- Opłata z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych (4360) - 868,08 zł.  
(opłaty za rozmowy telefoniczne i internet)
- Różne opłaty i składki (4430) - 60,10 zł.  
(ubezpieczenie sprzętu komputerowego)
- Odpis na ZFŚS (4440) - 1 927,00 zł.  
(odpis na pracowników średnia zatrudnienia 2,25 etatu x 1185,66 zł., 3 emerytów – 592,83zł.-75%)

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada gruntów oraz własnych budynków.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2018r wynosił 3 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 2,25 etatu.

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2018 r.

Należności	stan	0,00
Zobowiązania	stan	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Justyna Kucharska*

**DYREKTOR**

*Grażyna Czarnocka*

GBP w Sokołowie Podlaskim z/s w Skibniewie i jej filie obejmują swoją działalnością rejon Gminy Sokołów Podlaski.

W lutym 2018 r. w GBP przeprowadzono skontrum biblioteczne w związku z odejściem z pracy bibliotekarki. Zmieniły się tymczasowo dni otwarcia bibliotek. Wszystkie placówki obsługiwała Dyrektor. GBP w Sokołowie Podlaskim z/s w Skibniewie była czynna w poniedziałki, wtorki i czwartki, Filia w Czerwoncu co drugą środę, Filia w Nowej Wsi co drugą środę, Filia w Przywózkach w piątki.

Od maja 2018 r. zatrudniony jest nowy pracownik na pełnym etacie. Godziny otwarcia bibliotek są takie same jak na początku roku 2018.

GBP w Sokołowie Podlaskim z/s w Skibniewie - poniedziałek-piątek w godz.8.00 – 16.00

Filia w Czerwoncu - środa 10.00 – 16.00

Filia w Nowej Wsi - poniedziałek, środa 12.00 – 16.00

Filia w Przywózkach - wtorek, piątek 9.00 – 17.00.

W pierwszym półroczu zakupiono 263 woluminy za kwotę 6885,65 zł. Zakupione książki to literatura piękna dla dorosłych (obyczajowa, kryminał), literatura piękna dla dzieci i młodzieży (z przewagą dla najmłodszego czytelnika) i literatura popularnonaukowa.

Na koniec czerwca 2018r. zarejestrowano 261 czytelników (139 – to osoby uczące się). Biblioteki nasze odwiedziło ogółem 1644 osoby. Wypożyczono na zewnątrz 2797 książek, udostępniono na miejscu 286 książek.

Książki dla osób chorych i starszych dostarczane są do domu.

Na bieżąco przeprowadzana jest selekcja księgozbioru książek zniszczonych, zdezaktualizowanych. Wycofano 765 woluminów.

Biblioteki gromadzą, opracowują i udostępniają księgozbiór. Ponadto promują książki i czytelnictwo przygotowując wystawki nowości wydawniczych i aktualne hasła.

8 marca 2018 r. w Przywózkach odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Przybyłe panie przywitał Wójt Gminy Sokołów Podlaski Marcin Pasik. Złożył wszystkim życzenia i zaprosił na spotkanie z podróżnikiem, animatorem kultury, artystą fotografikiem, pracownikiem Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach panem Bogusławem Skarusem. Po ciekawej, interesującej prelekcji czekał na panie słodki poczęstunek.

20 marca 2018 r. odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki publicznej i szkolnej. Impreza przygotowana była wspólnie ze szkołą w Skibniewie. Pasowanie poprzedził spektakl w wykonaniu szkolnego kółka teatralnego. Dzieci przyjęte w poczet czytelników otrzymały pamiątkowe książki.

11 maja 2018 r. odbyły się eliminacje gminne XXXV Konkursu Recytatorskiego dla dzieci im.K. Makuszyńskiego, w których wzięło udział 18 uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Sokołów Podlaski.

7 czerwca 2018 r. GBP w Sokołowie Podlaskim z/s w Skibniewie zorganizowała spotkanie autorskie z pisarką Anną Onichimowską, autorką książek dla dzieci i młodzieży, wielu scenariuszy, sztuk teatralnych, telewizyjnych i radiowych, laureatką licznych nagród krajowych i zagranicznych. Wzięli w nim udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Skibniewie.

W pierwszym półroczu 2018 r. odbyły się wycieczki dzieci z przedszkoli i szkół do bibliotek, w których uczestniczyło łącznie 86 uczniów.

Biblioteka jest instytucją, która służy ludziom w przekazywaniu wiedzy, upowszechnianiu kultury. Dostarcza informacji o naszym regionie. To miejsca dostępne dla wszystkich.

**DYREKTOR**  
*G. Czarnocka*  
**Grażyna Czarnocka**



### Udostępnienia na miejscu

	Udostępn. ogółem	Dla dorosłych	Dla dzieci i młodzieży	Lit. niebeletrystyczna	Czasopisma	Liczba odwiedzin (udostępnianie)	Czytelnia internetowa	Pozostałe odwiedzin	Odwiedziny ogółem	Liczba udzielonej informacji
GBP w Skibniewie	260	1	220	39	-	177	-	69	246	12
Filia w Czerwoncu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Filia w Nowej Wsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Filia w Przywózkach	26	-	26	-	-	13	-	4	17	4
Razem	286	1	246	39	-	190	-	73	263	16

### Wypożyczenia na zewnątrz

	Wypożyczenia ogółem	Dla dorosłych	Dla dzieci i młodzieży	Lit. niebeletrystyczna	Czasopisma	Wypożyczający	Pozostałe odwiedzin	Liczba odwiedzin ogółem
GBP w Skibniewie	1294	582	675	37	-	492	349	841
Filia w Czerwoncu	425	331	90	4	-	65	17	82
Filia w Nowej Wsi	182	143	35	4	-	66	31	97
Filia w Przywózkach	896	654	213	29	-	289	72	361
Razem	2797	1710	1013	74	-	912	469	1381

**DYREKTOR**  
*G. Czarnocka*  
**Grażyna Czarnocka**



## Czytelnicy

	Ogółem	Czytelnicy wg. wieku								Czytelnicy wg. zajęcia					
		1	2	3	4	5	6	7	8	os.u	os.pr	pozostałe			
GBP w Skibniewie	138	6	59	25	1	1	14	21	11	88	27	23			
Filia w Czerwonce	27	2	6	-	-	-	8	2	9	6	7	14			
Filia w Nowej Wsi	24	-	10	2	-	-	1	1	10	12	2	10			
Filia w Przywózkach	72	1	27	3	2	1	16	11	11	33	24	15			
Razem	261	9	102	30	3	2	39	35	41	139	60	62			

**DYREKTOR**  
*G. Czarnocka*  
**Grażyna Czarnocka**

