

ZARZĄDZENIE NR 51/2019
WÓJTA GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 31 lipca 2019 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 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2019 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


Janusz Kur

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Sokołów Podlaski
za I półrocze 2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu

Wykonanie budżetu Gminy Sokołów Podlaski za I półrocze 2019 r. przedstawia się w formie opisowej i tabelarycznej.

A. Część opisowa

Budżet Gminy Sokołów Podlaski na rok 2019 został opracowany i zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr IV/13/2018 dnia 28 grudnia 2018 r., według której:

- ◀ plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę 20.726.978 zł, w tym:
 - bieżących 20.726.978 zł,
 - ◀ plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę 20.126.405,80 zł, w tym:
 - bieżących 20.028.371,66 zł, majątkowych 98.034 zł
- z nadwyżką budżetu w kwocie 600.572,20 zł.

W I półroczu 2019 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 22.421.608,59 zł, w tym:
 - bieżących 22.191.608,59 zł, majątkowych 230.000 zł,
 - ◀ plan wydatków budżetowych 21.882.311,34 zł, w tym;
 - bieżących 21.272.189,70 zł, majątkowych 610.121,64 zł
- z nadwyżką budżetu w kwocie 539.297,25 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 r. przedstawia się następująco:

- ◀ **dochody budżetowe – 12.454.563,07 zł**, co stanowi 55,55 % planu, w tym:
 - bieżące **12.319.563,07 zł** (55,51 %)
 - majątkowe **135.000 zł** (58,70 %)
- ◀ **wydatki budżetowe – 11.053.129,89 zł**, co stanowi 50,51 % planu.
 - bieżące **11.007.545,22 zł** (51,75 %)
 - majątkowe **45.584,67 zł** (7,47 %)

Różnica między wykonanymi w I półroczu dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.401.433,18 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 43.200 zł,
- Gminy Repki na zadania oświatowe, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do szkoły w Repkach w kwocie 4.800 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zobowiązań wymagalnych wynosi 22.572,76 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 3.324.814,58 zł, w tym zaległości 1.037.314,25 zł. Największą kwotę stanowią zaległości z tytułu podatków 554.731,64 zł i od dłużników alimentacyjnych 418.418,45 zł, występują również zaległości w opłacie „śmieciowej” 52.557,25 zł, za wynajem 9.482,48 zł, z tytułu wpłat mieszkańców w ramach udziału w inwestycji budowy kanalizacji 500 zł, opłat za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu 595,75 zł, opłat za usługi opiekuńcze 100,04 zł, odsetek od nieterminowych wpłat 928,64 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 **12.454.563,07 zł**, co stanowi 55,55 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zostały wykonane w kwocie **476.764,03 zł**, co stanowi 108,82 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat 212,10 zł,
- darowizny na rzecz poprawy infrastruktury w gminie 39.360 zł,
- wpłat za dzierżawę gruntów pod obwody łowieckie 1.833,34 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników 435.358,59 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 w miejscowości Nowa Wieś” w kwocie 95.000zł, która wpłynie po rozliczeniu inwestycji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zostały wykonane w kwocie **40.377,38 zł**, co stanowi 69,72 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- wieczystego użytkowania mienia gminnego 1.225,50 zł,
- zwrotu kosztów rozgraniczenia nieruchomości 4.990 zł,
- dzierżawy i najmu mienia gminnego 33.600 zł,
- rozliczenia z opłat za media z najemcami mienia 560 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 1,88 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1.190,40** i pochodzą z kary umownej za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody zostały wykonane w kwocie **25.615,52 zł**, co stanowi 29,93 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej przekazanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 24.630,53 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (prowadzonych przez CUW) 24,11 zł,
- prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (z urzędu i CUW) 960,88 zł.

Niskie wykonanie planu związane jest z zaplanowaną dotacją ze środków europejskich na program „Ja w internecie...”, która wpłynie w drugiej połowie roku, po zakończeniu realizacji zadania.

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

Dochody zostały wykonane w kwocie **32.873 zł**, co stanowi 98,12 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu dotacji celowej na:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 636 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 55 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego 32.182 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zostały wykonane w kwocie **10.616,80 zł**, co stanowi 106,17 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- sprzedaży samochodów OSP Grochów oraz Wólka Miedzyńska 10.000 zł,
- zwrotu za nadpłatę za energię elektryczną z 2018 r. 616,80 zł.

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

Dochody zostały wykonane w kwocie **4.223.523,56 zł**, co stanowi 53,66 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 5.280,57 zł,
- wpływu z tytułu podatków od osób prawnych 986.721,08 zł, w tym:
 - podatku od nieruchomości 958.326,48 zł,
 - podatku rolnego 1.643 zł,
 - podatku leśnego 13.859 zł,
 - podatku od środków transportu 9.221 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych 3.660 zł,
 - zwrot kosztów upomnień 11,60 zł,
- wpływu z tytułu podatków od osób fizycznych 1.257.484,81 zł, w tym:
 - podatku od nieruchomości 387.302,50 zł,
 - podatku rolnego 618.625,52 zł,
 - podatku leśnego 43.876,19 zł,
 - podatku od środków transportu 71.938,60 zł,
 - podatku od spadków i darowizn 15.959 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych 115.031 zł,
 - zwrot kosztów upomnień 1.809,60 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 2.942,40 zł,
- wpływu z opłaty skarbowej 9.299,20 zł,
- wpływu z opłaty eksploatacyjnej 14.048 zł
- wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 28.622,34 zł,
- wpływu z opłat za umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń 19.775,63 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat 127,64 zł,
- wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.899.864 zł,
- wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 2.300,29 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. występują zaległości w podatkach w kwocie 554.731,64 zł, a w szczególności:

- od osób prawnych w kwocie 11.528 zł, w tym: od nieruchomości 7.743 zł, rolnym 184 zł, od środków transportu 3.601 zł,
 - od osób fizycznych w kwocie 541.724,88 zł, w tym: od nieruchomości 433.189,63 zł, rolnym 63.452,96 zł, leśnym 6.413,43 zł, od środków transportu 38.595,99 zł, od spadków i darowizn 46 zł, od czynności cywilnoprawnych 26,87 zł
- oraz w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej w kwocie 1.478,76 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 290.444,47 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 8.147,40 zł, skutki wydanych decyzji: umorzenie zaległości podatkowych 2.533 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody zostały wykonane w kwocie **3.783.525,61** zł, co stanowi 56,71 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej 2.353.560 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej 1.418.616 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 11.349,61 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zostały wykonane w kwocie **151.299,17** zł, co stanowi 46,67 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatów legitymacji 18 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 111,95 zł,
- opłaty za zniszczony podręcznik 20 zł,
- opłaty stałej za przedszkole 14.646 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 77.867 zł,
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 19.386 zł,
- czynszu za lokale mieszkalne w domach nauczyciela 10.497,86 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 27,70 zł,
- zwrotu niewykorzystanej w 2018 r. dotacji przez niepubliczną szkołę i przedszkole w Przywózkach 23.514,34 zł,
- zwrotu niewykorzystanej w 2018 r. dotacji (na zadania oświatowe) przez Miasto Sokołów Podlaski 5.210,32 zł.

Zaplanowany zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mieszkające na terenie innych samorządów a uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie gminy Sokołów Podl. wpłynię w drugiej połowie roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody zostały wykonane w kwocie **6.200,60** zł, co stanowi 161,47 % 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 4.712,39 zł,
- czynszu za garaż w Ośrodku Zdrowia w Czerwoncu 97,56 zł,
- rozliczenia opłat za media 1.390,65 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zostały wykonane w kwocie **221.978,49** zł, co stanowi 57,91 % 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 7.844 zł,
- dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 18.250 zł,
- dotacji celowej na zasiłki stałe 87.150 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 430,50 zł,
- prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego 68 zł,
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w mieniu 470 zł,
- dotacji celowej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 49.577 zł,
- wpłat podopiecznych za usługi opiekuńcze 13.558,77 zł,

- części należnej gminie związanej w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze) 88,62 zł,
- dotacji celowej na usługi opiekuńcze 10.742 zł,
- środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowania zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 17.160 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie dożywienia dzieci w przedszkolach i szkołach 16.042 zł,
- refundacji ze Środków Funduszu Pracy kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne 597,60 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zostały wykonane w kwocie **14.444 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 **3.001.911,65 zł**, co stanowi 53,40 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na świadczenia wychowawcze 2.059.360 zł,
- dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 918.000 zł,
- zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych 8.631,92 zł,
- części należnej gminie związanej w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) 12,73 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań związanych z programem Karty Dużej Rodziny 449 zł,
- dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 15.458 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zostały wykonane w kwocie **338.093,86 zł**, co stanowi 49,31 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- opłaty pobierane na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 323.026,96 zł,
- zwrot kosztów upomnień 2.274,70 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat „opłaty śmieciowej” 828,47 zł,
- wpływ z FOŚ należnych gminie opłat środowiskowych 11.963,73 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1.149 zł**, co stanowi 100 % planu, jest to zwrot za nadpłatę z 2019 r.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Dochody zostały wykonane w kwocie **125.000 zł**, co stanowi 100 % planu, jest to dotacja 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” (zadanie zrealizowane w 2018 r.).

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 11.053.129,89 zł, co stanowi 50,51 % zakładanego planu, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 11.007.545,22 zł, natomiast inwestycyjne 45.584,67 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zostały wykonane w kwocie **448.047,81 zł**, co stanowi 86,44 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ opłaty za odbiór padłych zwierząt z terenu gminy 648 zł,
- ◀ wpłatę 2 % od wpływu podatku rolnego do Izby Rolniczej 12.041,22 zł,
- ◀ zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą 435.358,59 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **266.653,27 zł**, co stanowi 38,93 % planu.

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

- zimowe utrzymanie dróg 36.904,65 zł
- równanie dróg 46.727,70 zł,
- naprawa dróg asfaltowych (łatanie dziur) 50.827,97 zł,
- nawożenie kruszywem betonowym i pospółka żwirową 82.314 zł, w tym z funduszu sołeckiego 49.664,85 zł,
- koszenie poboczy 20.770,99 zł,
- zakup przepustów (rur), odwodnienie 16.773,82 zł, w tym z fundusz sołeckiego 10.827,59 zł,
- oznakowanie 2.016,84 zł,
- opracowanie kosztorysów 8.487 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (mapki) 1.830,30 zł,

Niskie wykonanie planu wynika z przebiegu zadań inwestycyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **40.695,95 zł**, co stanowi 53,13 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ opłaty melioracyjne, za zajęcie pasa drogowego, za wyłączenie z gruntów rolnych i za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 4.667,99 zł,
- ◀ podatek od nieruchomości i rolny 11.669 zł,
- ◀ opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 5.518,20 zł,
- ◀ ubezpieczenie mienia 4.990 zł,
- ◀ bieżące utrzymanie budynków 5.202,03 zł,
- ◀ opłaty za pełnomocnictwo 4.068 zł,
- ◀ operaty szacunkowe dot. wartości nieruchomości, wyrisy z rejestrów gruntów, ogłoszenia, rozgraniczenia 4.580,73 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **30.890,17 zł**, co stanowi 56,43 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 6.148 zł,
- ◀ *dotację na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) 24.742,17 zł.*

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1.527.133,68 zł**, co stanowi 48,69 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ zadania zlecone w ramach administracji rządowej 21.858,68 zł,
- ◀ funkcjonowanie Rady Gminy 89.882,07 zł, w tym:

- diety 85.717 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z obsługą sesji i 4.165,07 zł,
- ◀ funkcjonowanie Urzędu Gminy 1.069.251,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 832.115,27 zł,
 - odpis na ZFŚS 25.629 zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu 211.507,49 zł,
- ◀ promocję gminy 24.714,79 zł, m.in. na materiały promocyjne w prasie i radiu,
- ◀ funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych Gminy Sokółów Podlaski – jednostka, która prowadzi obsługę finansową gminnych jednostek 171.701,34 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 151.656,32 zł,
 - odpis na ZFŚS 4.150 zł,
 - czynsz za wynajem lokalu 6.370,26 zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 9.524,76 zł,
- ◀ pozostałą działalność 149.725,04 zł, w tym:
 - diety dla sołtysów 31.500 zł,
 - wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu zbierania podatków 64.024 zł,
 - składki członkowskie dla Stowarzyszenia Tygiel Doliny Bugu oraz Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin 7.930 zł,
 - system powiadamiania dla mieszkańców (SMS) 120,69 zł,
 - różne wydatki m.im. spotkania, narady z sołtysami, kwiaty 1.651,75 zł.
 - „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 44.498,60 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **32.497,29 zł**, co stanowi 97 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 318 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego 32.179,29 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **67.288,09 zł**, co stanowi 17,45 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki:

◀ *zadanie „Dofinansowanie kosztów związanych z modernizacją łączności na terenie powiatu sokółowskiego” 15.000 zł,*

◀ na utrzymanie OSP na terenie gminy 50.443,09 zł, w tym:

- ekwiwalent dla strażaków za udział w pożarach 10.563,55 zł,
- wynagrodzenia (z pochodnymi) dla kierowców i komendanta gminnego 14.425,79 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 25.453,75 zł,

◀ pozostałą działalność z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wydatki związane z seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej 1.845 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z przebiegu zadań inwestycyjnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **66.262,03 zł**, co stanowi 33,13 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu kryzysowego w wysokości 55.000 zł nie została uruchomiona.

Zaplanowaną rezerwę ogólną w wysokości 105.000 zł wydatkowano w kwocie 21.111 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **4.213.153,53** zł, co stanowi 53,41 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

◀ szkoły podstawowe 2.661.719,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie placówek 2.541.091,82 zł:

Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydatkowano 2.098.682,29 zł, dodatki wiejskie 85.423,20 zł, pomoc zdrowotna nauczycieli 1.800 zł, odpis na ZFŚS 156.390 zł, wydatki na utrzymanie i administrację szkół 198.796,33 zł (w tym olej i węgiel 63.652,50 zł, gaz 20.350 zł, remont kanalizacji w Z.O. w Skibniewie 7.232,40 zł),

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 120.627,20 zł,

◀ przedszkola 777.105,45 zł,

- wydatki bieżące na utrzymanie placówek 531.629,43 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 457.553,03 zł, dodatki wiejskie nauczycieli 15.993,18 zł, odpis na ZFŚS 23.995 zł, wydatki na utrzymanie i administrację przedszkoli 34.088,22 zł,

- przekazany zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych samorządów 173.992,40 zł,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 71.483,62 zł,

◀ dowożenie dzieci i młodzieży do szkół 118.367,87 zł,

◀ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9.201,20 zł,

◀ stołówki szkolne 261.602,07 zł,

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 248.574,63 zł, na odpis na ZFŚS 9.884 zł, utrzymanie stołówek 3.143,44 zł,

◀ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 49.871,40 zł,

- wydatki bieżące 38.539,98 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 36.152,16 zł, dodatki wiejskie nauczycieli 2.387,82 zł,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 11.331,42 zł,

◀ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 287.286,52 zł

- wydatki bieżące 247.703,26 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 232.807,80 zł, dodatki wiejskie nauczycieli 14.318,18 zł, wydatki rzeczowe 577,28 zł,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 39.583,26 zł,

◀ pozostała działalność 48.000zł – dotacje celowe na zadania oświatowe

- dla Miasta Sokołów Podlaski na zadania oświatowe 43.200 zł,

- dla Gminy Repki na zadania oświatowe 4.800 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **47.334,48** zł, co stanowi 36,60 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

◀ utrzymanie Ośrodków Zdrowia w Czerwoncu i Skibniewie 25.256,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla rehabilitanta 15.350 zł,

- utrzymanie budynków (olej opałowy, energia, woda, wywóz nieczystości konserwacje i drobne naprawy) 9.506,83 zł,

- wyposażenie w ramach funduszu sołeckiego 400 zł,

◀ przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani 22.077,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji oraz wychowawców świetlic socjoterapeutycznych (z pochodnymi) 10.510,25 zł,

- działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (organizacja ferii zimowych, zakup sprzętu sportowego, wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych itp.) 11.567,40 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **518.330,02 zł**, co stanowi 47,87 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej 83.483,75 zł,
- ◀ składki zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 7.597,52 zł,
- ◀ zasiłki i pomoc w naturze 33.506,55 zł, z tego wydano na:
 - zasiłki celowe 16.200,55 zł,
 - zasiłki okresowe 17.306 zł,
- ◀ zasiłki stałe 87.145,69 zł,
- ◀ ośrodek pomocy społecznej 176.453,49 zł, z tego wydano na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 155.613,55 zł, odpis na ZFŚS 3.995,16 zł, czynsz za wynajem lokalu 6.909,93 zł, wydatki na obsługę administracyjną 9.934,85 zł,
- ◀ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 95.666 zł, z tego wydano na:
 - usługi opiekuńcze 85.320,04 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek 79.505,46 zł, odpis na ZFŚS 3.073,30 zł, pozostałe wydatki 2.741,28 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze 10.345,96 zł,
- ◀ dożywianie dzieci i młodzieży 33.564,02 zł,
- ◀ prace społecznie użyteczne 913 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **107.359,63 zł**, co stanowi 47,01 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ funkcjonowanie świetlicy szkolnej 92.050,88 zł, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi 82.217,05 zł, odpis na ZFŚS 4.731 zł, dodatki wiejskie 4.146,40 zł, wydatki rzeczowe 956,43 zł,
- ◀ pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 11.308,75 zł,
- ◀ pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia za wyniki w nauce) 4.000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **3.032.598,10 zł**, co stanowi 53,48 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ świadczenia wychowawcze 2.062.044,36 zł, z tego wydano na:
 - wypłatę świadczeń 2.028.331,90 zł,
 - obsługę świadczeń 29.404,65 zł, w tym na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi 22.563,57 zł, odpis na ZFŚS 921,98 zł, czynsz za wynajem lokalu 3.509,46 zł, wydatki na obsługę administracyjną 2.409,64 zł,
 - zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 4.307,81 zł,
- ◀ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 921.802,40 zł, z tego wydano na:
 - wypłatę świadczeń 848.141,29 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne dla świadczeniobiorców 41.252,26 zł
 - obsługę świadczeń rodzinnych 28.084,74 zł, w tym na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi 24.507,52 zł, odpis na ZFŚS 921,98 zł, wydatki na obsługę administracyjną 2.655,24 zł,
 - zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 4.324,11 zł,
- ◀ wspieranie rodziny 25.988,51 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 24.210,16 zł, odpis na ZFŚS 921,98 zł, pozostałe wydatki 856,37 zł,
- ◀ pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 7.320 zł,
- ◀ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 15.442,83 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **494.991,85 zł**, co stanowi 42,97 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ gospodarkę odpadami - system gospodarowania odpadami w gminie 283.437,54 zł, w tym:
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi 27.246,90 zł,
 - odpis na ZFŚS 698 zł,
 - wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu zbierania opłaty śmieciowej 16.836,86 zł,
 - wywóz odpadów z terenu gminy 221.625 zł,
 - wydatki administracyjne (serwis programu komputerowego, usługi pocztowe) 6.122,78 zł,
 - prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 10.908 zł,
- ◀ opieka i interwencyjne łapanie bezpańskich psów 10.494,94 zł,
- ◀ oświetlenie ulic, placów i dróg 108.615,33 zł, w tym:
 - zakup energii 72.084,65 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego 6.181,67 zł,
 - opłata za udostępnienie słupów nawierzchni linii energetycznej 53,22 zł,
 - zakup, montaż i wymiana lamp oświetleniowych (w m. Dziegietnia, Kosierady W., Brzozów Kolonia, Przywózki, Podrogów, Wyrąb, Węże) 24.453,29 zł w tym ramach funduszu sołectkiego 9.100 zł,
 - wydatki majątkowe 5.842,50 zł, na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podrogów (FS m. Podrogów)”,
- ◀ dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim z tytułu dopłaty do ścieków 84.053,09 zł,
- ◀ zakup materiałów w ramach funduszu sołectkiego 1.386,38 zł,
- ◀ opracowania opinii dot. zmiany stanu wody na gruncie 3.650 zł,
- ◀ seminarium z zakresu ochrony środowiska 2.141,92 zł,
- ◀ pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 1.212,65 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **138.330,49 zł**, co stanowi 32,47 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ świetlice wiejskie 47.257 zł, w tym:
 - zakup wyposażenia do świetlic wiejskich 8.557,98 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 4.759 zł,
 - remonty świetlic 33.403,46 zł, w tym w ramach funduszu 21.781,99 zł,
 - kosztorysy na remont świetlic 1.600 zł,
 - bieżące utrzymanie świetlic (m.in. woda, światło) 3.695,56 zł,
- ◀ dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwoncu 84.804 zł,
- ◀ zakup gry plenerowej do m. Kosierady Wielkie 4.981,50 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 4.600 zł,
- ◀ organizację uroczystości, spotkań 1.287,99 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 **21.563,50 zł**, co stanowi 28,36 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- ◀ dotację celową udzielaną na realizację zadań publicznych pn. „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – powszechna nauka pływania” dla Stowarzyszenia „Szkolniak” w Grochowie 15.000 zł,
- ◀ sprzęt sportowy w ramach funduszu sołectkiego 3.045 zł,
- ◀ nagrody na zawody sportowe 74,50 zł,
- ◀ kosztorys na otwartą strefę aktywności w Czerwoncu 3.444 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z przebiegu wykonania zadań, które są w trakcie realizacji lub na etapie przeprowadzania postępowań przetargowych.

3. Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w kierunku Czerwonki (F.S m. Justynów)	13 657,10	0,00	Realizacja w drugiej połowie roku
2	600	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Leśnej (FS m. Skibniew P.)	16 486,61	0,00	Realizacja w drugiej połowie roku
3	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	24 743,00	24 742,17	
4	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozów (FS m. Brzozów)	15 700,00	0,00	W trakcie realizacji
5	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (FS m. Dąbrowa)	10 865,32	0,00	Realizacja w drugiej połowie roku
6	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Kolonia (FS m. Nowa W.)	24 000,00	0,00	Realizacja w drugiej połowie roku
7	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podrogów (FS m. Podrogów)	5 842,50	5 842,50	
8	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej (FS m. Karolew)	12 827,11	0,00	W trakcie realizacji
9	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OS Nowa Wieś	200 000,00	0,00	Realizacja uzależniona od pozyskania dofinansowania
10	754	75411	6170	Dofinansowanie kosztów związanych z modernizacją łączności na terenie powiatu sokołowskiego	15 000,00	15 000,00	
11	010	01010	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Żanecinie	60 000,00	0,00	W trakcie realizacji
12	600	60013	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi wojewódzkiej nr 627 od km 91+447 do km 92+027 długości 550 m w gminie Sokolów Podlaski	40 000,00	0,00	Trwa procedura przetargowa
13	600	60016	6050	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś	95 000,00	0,00	Trwa procedura przetargowa
14	600	60016	6050	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dziegietnia	50 000,00	0,00	Trwa procedura przetargowa
15	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Karlusin (FS m. Karlusin)	16 000,00	0,00	Trwa procedura przetargowa
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubianki	10 000,00	0,00	W trakcie realizacji
Ogółem					610 121,64	45 584,67	

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 3.516.257,12 zł, co stanowi 57,14 % planu.

Gmina otrzymała dotacje z:

- 1) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3.483.384,12 zł, z przeznaczeniem na:
 - zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 435.358,59 zł,
 - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 24.630,53 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 19.386 zł,
 - pomoc społeczną 10.742 zł,
 - wspieranie rodzin 2.993.267 zł,
- 2) Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 32.873 zł, z przeznaczeniem na:
 - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 636 zł,
 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 55 zł,
 - wybory do Parlamentu Europejskiego 32.182 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami wykonane zostały w kwocie 3.516.257,12 zł, co stanowi 57,14 % planu.

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

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

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

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Stan środków na początku roku	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
		zł	%		zł	%	
Zespół Oświatowy w Grochowie							
0,00	81 000,00	38 786,40	48	81 000,00	38 144,66	47	641,74
Zespół Oświatowy w Nowej Wsi							
0,00	91 000,00	42 325,46	47	91 000,00	42 199,09	46	126,37
Zespół Oświatowy w Skibniewie							
0,00	74 100,00	47 510,40	64	74 100,00	47 211,39	64	299,01
Ogółem							
0,00	246 100,00	128 622,26	52	246 100,00	127 555,14	52	1 067,12

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

6. Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	Dochody		22 421 608,59	12 454 563,07
2	Wydatki		21,882 311,34	11 053 129,89
3	Wynik budżetu		539 297,25	1 401 433,18
Przychody ogółem			61 274,95	2 295 685,15
1	Kredyty	§ 952		
2	Pożyczki	§ 952		
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	61 274,95	2 295 685,15
Rozchody ogółem			600 572,20	305 286,10
1	Spląty kredytów	§ 992	600 572,20	305 286,10
2	Spląty pożyczek	§ 992		

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
Jednostki sektora finansów publicznych				1 053 303,20	585 686,84	55,60
Dotacje podmiotowe				657 560,20	327 829,50	49,86
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przywózkach	242 000,00	120 627,20	49,85
	80150	2540		62 000,00	39 583,26	63,84
	80153	2830		2 960,20	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Przywózkach	157 000,00	71 483,62	45,53
	80149	2540		24 000,00	11 331,42	47,21
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonce	169 600,00	84 804,00	50,00
Dotacje przedmiotowe				114 000,00	84 053,09	73,73
900	90017	2650	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim	114 000,00	84 053,09	73,73
Dotacje celowe				281 743,00	173 804,25	61,69
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	24 743,00	24 742,17	100
801	80104	2310	Miasto Sokołów Podlaski	156 000,00	101 062,08	64,78
801	80104	2310	Miasto Węgrów	14 000,00	0,00	0,00
801	80195	2710	Gmina Repki	7 000,00	4 800,00	68,57
801	80195	2710	Miasto Sokołów Podlaski	80 000,00	43 200,00	54
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				59 652,08	48 997,60	82,14
926	92695	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży - powszechna nuka pływania	15 000,00	15 000,00	100,00
750	75095	2827	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych	38 168,60	29 061,15	76,14
		2829		6 483,48	4 936,45	76,14
Dotacje ogółem				1 112 955,28	634 684,44	57,03

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	633 000,00	323 026,96		
		4010			43 200,00	21 034,36
		4040			2 600,00	2 449,00
		4100			30 000,00	16 836,86
		4110			7 840,00	3 763,54
		4120			1 660,00	0,00
		4210			5 000,00	204,18
		4300			541 770,00	238 451,60
		4440			930,00	698,00
Razem			633 000,00	323 026,96	633 000,00	283 437,54

9. Samorządowy zakład komunalny

Na terenie gminy działa Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim

W I półroczu 2019 r. SZUK osiągnął wyniki finansowe na poziomie:

- przychody – 433.855,65 zł
- koszty – 407.260,50 zł.

Na przychody SZUK złożyły się:

- przychody z działalności podstawowej – 338.805,18 zł
- dotacja przedmiotowa – 84.053,09 zł
- pozostałe przychody operacyjne 370,50 zł
- przychody finansowe 1.858,24 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych 8.768,64 zł

Na koszty działalności gospodarczej złożyły się:

- koszty zużytych materiałów i energii – 156 243,39 zł
- koszty usług – 50 701,07 zł
- koszty wynagrodzeń – 143 580,09 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń – 26 201,87 zł
- koszty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 100,00
- koszty opłat i składek, delegacji – 15 000,63 zł,
- pozostałe koszty operacyjne 1 664,81 zł
- amortyzacja 8.768,64 zł

Na dzień 30 czerwca 2019 r. SZUK zamknął okres I półrocza ze stanem:

- środków pieniężnych 16 673,19 zł
- należności od odbiorców 86 061,27 zł, w tym wymagalnych 52 914,34 zł,
- należności od pracowników 241,77 zł,
- zapasem materiałowym 1 439,22 zł,
- zobowiązań do dostawców z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 25 585,36 zł, w tym zobowiązania wymagalne wyniosły 22.572,76 zł,
- zobowiązania z tytułu VAT – 2 339,19 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 2019 r.	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	438 108,59	476 764,03	108,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	39 571,33	
		0920	Pozostałe odsetki		211,33	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		39 360,00	
	01095		Pozostała działalność	438 108,59	437 192,70	99,79
		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	2 750,00	1 833,34	66,67
		0920	Pozostałe odsetki		0,77	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	435 358,59	435 358,59	100,00
600			Transport i łączność	95 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 910,00	40 377,38	69,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 910,00	40 377,38	69,72
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 260,00	1 225,50	97,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 990,00	4 990,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 800,00	33 600,00	66,14
		0830	Wpływy z usług	860,00	560,00	65,12
		0920	Pozostałe odsetki		1,88	
710			Działalność usługowa	0,00	1 190,40	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 190,40	
		0580	Wpływy z grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 190,40	
750			Administracja publiczna	85 597,00	25 615,52	29,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 613,00	24 630,53	54,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 613,00	24 630,53	54,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	218,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		218,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	766,99	54,79
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	24,11	24,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	742,88	57,14
	75095		Pozostała działalność	38 584,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 981,60	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust, 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 602,40	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 503,00	32 873,00	98,12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00	636,00	50,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 266,00	636,00	50,24
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55,00	55,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55,00	55,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 182,00	32 182,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 182,00	32 182,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 616,80	106,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 616,80	106,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		616,80	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 870 682,00	4 223 523,56	53,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 280,57	52,81
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 280,57	52,81
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 781 000,00	986 721,08	55,40
		0310	Podatek od nieruchomości	1 750 000,00	958 326,48	54,76
		0320	Podatek rolny	500,00	1 643,00	328,60
		0330	Podatek leśny	25 000,00	13 859,00	55,44
		0340	Podatek od środków transportu	2 500,00	9 221,00	368,84
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 660,00	122,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 917 700,00	1 257 484,81	65,57
		0310	Podatek od nieruchomości	620 000,00	387 302,50	62,47
		0320	Podatek rolny	995 000,00	618 625,52	62,17
		0330	Podatek leśny	58 000,00	43 876,19	75,65
		0340	Podatek od środków transportu	114 000,00	71 938,60	63,10
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	15 959,00	398,98
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 700,00	115 031,00	99,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych. opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 809,60	36,19
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 942,40	49,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 600,00	71 872,81	78,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 299,20	92,99
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	14 048,00	100,34
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000,00	28 622,34	57,24

1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 600,00	19 775,63	112,36
		0920	Pozostałe odsetki		127,64	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 070 382,00	1 902 164,29	46,73
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 060 382,00	1 899 864,00	46,79
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	2 300,29	23,00
758			Różne rozliczenia	6 671 760,00	3 783 525,61	56,71
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 824 529,00	2 353 560,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 824 529,00	2 353 560,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 837 231,00	1 418 616,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 837 231,00	1 418 616,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	11 349,61	113,50
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	11 349,61	113,50
801			Oświata i wychowanie	324 169,00	151 299,17	46,67
	80101		Szkoły podstawowe	300,00	149,95	49,98
		0690	Wpływy z różnych opłat		18,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	111,95	37,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20,00	
	80104		Przedszkola	296 483,00	97 492,28	32,88
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 750,00	14 646,00	35,94
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 733,00	77 867,00	50,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 979,28	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	6 447,28	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		6 447,28	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	12 087,78	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 087,78	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 386,00	19 386,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 386,00	19 386,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	15 735,88	196,70
		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	8 000,00	10 497,86	131,22
		0920	Pozostałe odsetki		27,70	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		5 210,32	
851			Ochrona zdrowia	3 840,00	6 200,60	161,47
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 840,00	6 200,60	161,47
		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	2 840,00	4 809,95	169,36

1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 390,65	139,07
852			Pomoc społeczna	383 314,00	221 978,49	57,91
	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	15 000,00	7 844,00	52,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	7 844,00	52,29
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 200,00	18 250,00	43,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 200,00	18 250,00	43,25
	85216		Zasilki stałe	123 300,00	87 150,00	70,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 300,00	87 150,00	70,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 850,00	50 545,50	55,64
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	430,50	66,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	538,00	538,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 100,00	49 577,00	55,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 600,00	41 549,39	67,45
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	13 558,77	58,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	38 400,00	10 742,00	27,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	200,00	88,62	44,31
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		17 160,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 990,00	16 042,00	36,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 990,00	16 042,00	36,47
	85295		Pozostała działalność	6 374,00	597,60	9,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 374,00	597,60	9,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 444,00	14 444,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 444,00	14 444,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 444,00	14 444,00	100,00
855			Rodzina	5 621 472,00	3 001 911,65	53,40
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 693 100,00	2 063 667,81	55,88
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	207,81	83,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 850,00	4 100,00	46,33
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 684 000,00	2 059 360,00	55,90

1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 755 550,00	922 336,84	52,54
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	383,45	191,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 350,00	3 940,66	53,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 725 000,00	918 000,00	53,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	23 000,00	12,73	0,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	822,00	449,00	54,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	822,00	449,00	54,62
	85504		Wspieranie rodziny	146 000,00	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	146 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 000,00	15 458,00	59,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	15 458,00	59,45
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 660,00	338 093,86	49,31
	90002		Gospodarka odpadami	633 000,00	323 026,96	51,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	633 000,00	323 026,96	51,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	11 963,73	39,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	11 963,73	39,88
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 660,00	3 103,17	13,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 274,70	45,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	828,47	165,69
		2460	Śroki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 160,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 149,00	1 149,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 149,00	1 149,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 149,00	1 149,00	100,00
	926		Kultura fizyczna	125 000,00	125 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	100,00
			Dochody ogółem	22 421 608,59	12 454 563,07	55,55

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	435 358,59	435 358,59	100,00
	01095		Pozostała działalność	435 358,59	435 358,59	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	435 358,59	435 358,59	100,00
750			Administracja publiczna	45 613,00	24 630,53	54,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 613,00	24 630,53	54,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 613,00	24 630,53	54,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 503,00	32 873,00	98,12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00	636,00	50,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 266,00	636,00	50,24
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55,00	55,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55,00	55,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 182,00	32 182,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 182,00	32 182,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	19 386,00	19 386,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 386,00	19 386,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 386,00	19 386,00	100,00
852			Pomoc społeczna	38 400,00	10 742,00	27,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 400,00	10 742,00	27,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 400,00	10 742,00	27,97
855			Rodzina	5 581 822,00	2 993 267,00	53,63
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 684 000,00	2 059 360,00	55,90
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 684 000,00	2 059 360,00	55,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 725 000,00	918 000,00	53,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 725 000,00	918 000,00	53,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	822,00	449,00	54,62

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	822,00	449,00	54,62
	85504		Wspieranie rodziny	146 000,00	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	146 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 000,00	15 458,00	59,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	15 458,00	59,45
			Dochody zlecone ogółem	6 154 082,59	3 516 257,12	57,14

Wydatki budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	518 358,59	448 047,81	86,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	3 000,00	648,00	21,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	648,00	21,60
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	12 041,22	60,21
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	20 000,00	12 041,22	60,21
	01095		Pozostała działalność	435 358,59	435 358,59	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	991,80	991,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,10	142,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,54	627,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00	975,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	426 822,15	426 822,15	100,00
600			Transport i łączność	684 894,56	266 653,27	38,93
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	644 894,56	266 653,27	41,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 356,83	6,78
		4270	Zakup usług remontowych	276 697,40	178 269,67	64,43
		4300	Zakup usług pozostałych	173 053,45	87 026,77	50,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 143,71	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 600,00	40 695,95	53,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 600,00	40 695,95	53,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	832,65	23,79
		4260	Zakup energii	2 000,00	305,31	15,27
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 460,30	28,20
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	13 910,49	73,21
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 439,00	95,33
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	230,00	76,67
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 800,00	5 518,20	95,14
710			Działalność usługowa	54 743,00	30 890,17	56,43
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	6 148,00	20,49
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 148,00	20,49
	71095		Pozostała działalność	24 743,00	24 742,17	100,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy	24 743,00	24 742,17	100,00
750			Administracja publiczna	3 136 385,95	1 527 133,68	48,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 613,00	21 858,68	47,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 188,00	18 446,64	48,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 531,00	3 153,20	48,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	258,84	28,95
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 000,00	89 882,07	48,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000,00	85 717,00	48,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	354,99	17,75
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 124,51	37,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 685,57	53,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 215 843,00	1 069 251,76	48,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	421,40	14,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 000,00	603 447,40	43,86

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	95 597,48	94,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	255 000,00	112 955,44	44,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 043,00	15 664,95	39,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 450,00	44,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 970,00	49 074,07	81,83
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	471,99	15,73
		4260	Zakup energii	50 000,00	24 786,01	49,57
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 159,40	21,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	50,00	1,67
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	94 918,91	52,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	7 678,07	38,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 436,98	52,18
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 613,31	30,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	25 629,00	75,38
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 800,00	5 702,62	98,32
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 194,73	55,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 500,00	24 714,79	55,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 391,85	98,56
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	598,70	59,87
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	16 724,24	47,11
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	372 100,00	171 701,34	46,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	213,08	15,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 874,00	109 257,27	41,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 304,00	17 390,01	95,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 440,00	20 386,17	46,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 720,00	1 877,87	27,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 745,00	45,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 446,93	36,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 161,16	88,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	984,03	49,20
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 726,00	6 370,26	50,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	261,00	52,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	4 150,00	77,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	348,56	11,62
	75095		Pozostała działalność	271 329,95	149 725,04	55,18
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 168,60	29 061,15	76,14
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 483,48	4 936,45	76,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	31 500,00	48,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 419,20	3 419,20	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,80	580,80	100,00
		4100	Wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne	120 000,00	64 024,00	53,35
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	584,68	584,68	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	99,32	99,32	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	83,77	83,77	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,23	14,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	797,15	7,97

1	2	3	4	5	6	7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 509,93	4 888,60	88,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	935,94	830,40	88,72
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	259,40	17,29
		4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	415,89	4,10
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 230,00	91,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 503,00	32 497,29	97,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00	318,00	25,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 266,00	318,00	25,12
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 182,00	32 179,29	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 250,00	19 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	813,00	812,25	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	116,38	99,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	5 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 621,00	5 621,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	140,00	139,35	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	385,00	385,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	105,31	99,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 580,00	67 288,09	17,45
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy nas finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	366 580,00	50 443,09	13,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	10 563,55	55,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900,00	1 280,79	67,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 480,00	13 145,00	43,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 054,52	20,16
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 566,31	45,66
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	835,12	8,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 200,00	5 040,00	17,87
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 096,73	10,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	100,00	25,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	5 761,07	50,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	1 845,00	46,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 845,00	61,50
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	66 262,03	33,13
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	66 262,03	33,13
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	66 262,03	33,13
758			Różne rozliczenia	138 889,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 889,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	138 889,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 888 135,00	4 213 153,53	53,41
	80101		Szkoły podstawowe	5 011 351,00	2 661 719,02	53,11