

**Zarządzenie Nr ORG.0050.264.2017**  
**Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny**  
**z dnia 29 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy**  
**Juchnowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) w związku z uchwałą Nr XLVI/326/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2010 r., Wójt Gminy zarządza co następuje:

**§ 1**

Przedstawia się Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. zawierającą:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. część tabelaryczna – załącznik Nr 1,
2. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. część opisowa – załącznik Nr 2,
3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r. – załącznik Nr 3,
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. gminnych instytucji kultury - załącznik Nr 4.

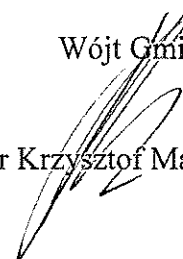
**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz



Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

Przebieg wykonania budżetu  
data \_\_\_\_\_ Czytelny podpis \_\_\_\_\_



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. część tabelaryczna**

**1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>487 698,00</b>	<b>429 293,42</b>	<b>88,02</b>
	01095		Pozostała działalność	487 698,00	429 293,42	88,02
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	59 063,01	86,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	4 240,13	47,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	65 172,00	59,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 698,00	300 697,73	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 032 500,00</b>	<b>244 661,31</b>	<b>1,88</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 349 793,00	43 000,00	0,38
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	43 000,00	66,15
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 369 809,00	0,00	0,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	914 984,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 682 707,00	201 661,31	11,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	201 632,83	252,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	28,48	28,48
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 602 607,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 015 929,00</b>	<b>626 340,76</b>	<b>61,85</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	925 929,00	616 492,56	66,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	79 986,25	33,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	72 409,84	45,26
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 929,00	7 555,40	30,31
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	453 900,00	90,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	1566,68	313,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	1074,39	214,88
	70095		Pozostała działalność	90 000,00	11 848,20	13,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	11 848,20	13,16

750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>137 120,00</b>	<b>91 040,96</b>	<b>66,40</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 100,00	37 745,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 100,00	37 745,00	53,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	9 342,62	66,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 381,93	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	438,99	21,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 216,00	41 228,58	97,66
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 216,00	41 228,58	97,66
	75095		Pozostała działalność	10 804,00	2 724,76	25,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,76	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 264,00	2 065,50	24,99
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 540,00	634,50	24,98
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 074,00</b>	<b>1 538,00</b>	<b>50,03</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 074,00	1 538,00	50,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 074,00	1 538,00	50,03
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>76,29</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	35 000,00	26 700,00	76,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 700,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 738 243,00</b>	<b>13 399 327,48</b>	<b>52,06</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	16 209,95	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	15 958,91	



	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	251,04	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 562 000,00	3 931 307,09	51,99
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 325 000,00	3 797 089,27	51,84
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	21 920,00	54,80
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	7 787,80	64,90
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	93 725,20	62,48
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	9 592,93	31,98
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 191,89	23,84
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 618 500,00	2 446 192,81	67,60
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 270 000,00	1 355 865,42	59,73
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	379 500,03	75,90
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	71 227,30	89,03
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	139 985,70	62,22
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	25 285,03	63,21
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	470 230,00	94,05
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	4 099,33	117,12
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	196 790,25	75,69
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	24 551,00	61,38
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	172 239,25	78,29
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 297 743,00	6 808 827,38	47,62
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 597 743,00	6 202 803,00	45,62
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	606 024,38	86,57
758		Różne rozliczenia	13 637 583,00	8 514 739,22	62,44
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 510 835,00	7 698 976,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 510 835,00	7 698 976,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 096 748,00	548 376,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 096 748,00	548 376,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	267 387,22	891,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	118 311,17	394,37
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 915,04	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	147 161,01	
801		Oświata i wychowanie	3 503 639,00	616 674,25	17,60
80101		Szkoły podstawowe	131 072,00	130 769,71	99,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	197,71	39,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 783,00	109 783,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 789,00	20 789,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 584,00	14 187,00	26,48

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 500,00	2 145,00	7,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 084,00	12 042,00	50,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 971 701,00</b>	<b>246 969,24</b>	<b>8,31</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 000,00	41 910,00	45,06
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	44 430,50	74,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120	68,62	57,18
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0,12	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	404 838,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 120,00	160 560,00	50,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 092 623,00	0,00	0,00
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>130 350,00</b>	<b>68 287,00</b>	<b>52,39</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	18 110,00	60,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 350,00	50 177,00	50,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>42 412,00</b>	<b>42 412,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 201,00	39 201,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 211,00	3 211,00	100,00
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 451,39</b>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 451,39	
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>171 000,00</b>	<b>108 078,03</b>	<b>63,20</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	171 000,00	108 078,03	63,20
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>3 520,00</b>	<b>3 519,88</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 520,00	3 519,88	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>917,44</b>	
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>917,44</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	917,44	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 152 600,00</b>	<b>695 713,11</b>	<b>60,36</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</b>	<b>46 000,00</b>	<b>25 239,00</b>	<b>54,87</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	12 491,00	59,48

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	12 748,00	50,99
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 000,00	244 737,42	73,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 737,42	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 000,00	243 000,00	73,41
85216		Zasiłki stałe	187 000,00	164 000,00	87,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 000,00	164 000,00	87,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 000,00	80 611,00	50,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	80 611,00	50,07
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 500,00	39 019,60	78,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	11 484,40	99,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	27 430,00	72,18
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	105,20	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	360 000,00	130 610,69	36,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	599,09	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,60	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	130 000,00	36,11
85295		Pozostała działalność	16 100,00	11 495,40	71,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	1 895,40	29,16
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 589,00	8 589,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 011,00	1 011,00	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>106 982,00</b>	<b>111 498,96</b>	<b>104,22</b>
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 500,00	15 177,96	202,37
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 177,96	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 482,00	96 321,00	96,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 482,00	96 321,00	96,82
855		<b>Rodzina</b>	<b>13 833 373,00</b>	<b>7 816 097,92</b>	<b>56,50</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	9 909 000,00	5 638 119,70	56,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	257,29	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 862,41	

		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	9 909 000,00	5 631 000,00	56,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 919 877,00	2 173 854,76	55,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	610,73	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 150,74	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 909 877,00	2 160 000,00	55,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 070,09	70,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	373	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	373	0	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 123,00	4 123,46	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 123,00	4 123,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 156 775,00</b>	<b>2 882 264,49</b>	<b>55,89</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 053 500,00	574 336,60	54,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	570 880,41	54,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 412,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	44,17	8,83
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	23 479,53	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	23 479,53	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500 000,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 125 000,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	297,28	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	297,28	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	2 224 610,24	148,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	2 224 610,24	148,31



90095		Pozostała działalność	103 275,00	59 540,84	57,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	248,06	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	18	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	42,28	42,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	100	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4898,51	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	54 233,99	67,79
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 699,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 476,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500	500	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500	500	100,00
Razem:			77 841 016,00	35 459 307,32	45,55

#### 1.1 Plan i wykonanie dochodów bieżących budżetu za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>487 698,00</b>	<b>429 293,42</b>	<b>88,02</b>
	01095		Pozostała działalność	487 698,00	429 293,42	88,02
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	59 063,01	86,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	4 240,13	47,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	65 172,00	59,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 698,00	300 697,73	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>145 100,00</b>	<b>244 661,31</b>	<b>168,62</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	43 000,00	66,15
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	43 000,00	66,15
	60016		Drogi publiczne gminne	80 100,00	201 661,31	251,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	201 632,83	252,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	28,48	28,48
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>491 000,00</b>	<b>166 885,36</b>	<b>33,99</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 000,00	155 037,16	38,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	79 986,25	33,33

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	72 409,84	45,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	1566,68	313,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	1074,39	214,88
	70095		Pozostała działalność	90 000,00	11 848,20	13,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	11 848,20	13,16
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>137 120,00</b>	<b>91 040,95</b>	<b>66,40</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 100,00	37 745,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 100,00	37 745,00	53,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	9 342,62	66,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 381,93	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	438,99	21,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 216,00	41 228,58	97,66
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 216,00	41 228,58	97,66
	75095		Pozostała działalność	10 804,00	2 724,76	25,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,76	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 264,00	2 065,50	24,99
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 540,00	634,50	24,98
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 074,00</b>	<b>1 538,00</b>	<b>50,03</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 074,00	1 538,00	50,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 074,00	1 538,00	50,03
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>260,00</b>
	75412		Ochronnicze strażne pożarne	5 000,00	13 000,00	260,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 738 243,00</b>	<b>13 399 327,48</b>	<b>52,06</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	16 209,95	

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	15 958,91	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	251,04	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 562 000,00	3 931 307,09	51,99
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 325 000,00	3 797 089,27	51,84
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	21 920,00	54,80
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	7 787,80	64,90
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	93 725,20	62,48
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	9 592,93	31,98
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 191,89	23,84
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 618 500,00	2 446 192,81	67,60
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 270 000,00	1 355 865,42	59,73
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	379 500,03	75,90
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	71 227,30	89,03
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	139 985,70	62,22
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	25 285,03	63,21
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	470 230,00	94,05
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	4 099,33	117,12
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	196 790,25	75,69
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	24 551,00	61,38
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	172 239,25	78,29
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 297 743,00	6 808 827,38	47,62
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 597 743,00	6 202 803,00	45,62
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	606 024,38	86,57
758		Różne rozliczenia	13 637 583,00	8 367 578,21	61,36
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 510 835,00	7 698 976,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 510 835,00	7 698 976,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 096 748,00	548 376,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 096 748,00	548 376,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	120 228,21	400,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	118 311,17	394,37
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 915,04	
801		Oświata i wychowanie	1 411 016,00	616 674,25	43,70
80101		Szkoły podstawowe	131 072,00	130 769,71	99,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	197,71	39,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 783,00	109 783,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 789,00	20 789,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 584,00	14 187,00	26,48
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 500,00	2 145,00	7,27

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 084,00	12 042,00	50,00
80104		Przedszkola	879 078,00	246 969,24	28,09
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 000,00	41 910,00	45,06
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	44 430,50	74,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120	68,62	57,18
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0,12	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	404 838,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 120,00	160 560,00	50,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 350,00	68 287,00	52,39
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	18 110,00	60,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 350,00	50 177,00	50,00
80110		Gimnazja	42 412,00	42 412,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 201,00	39 201,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 211,00	3 211,00	100,00
80111		Gimnazja specjalne	0,00	2 451,39	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 451,39	
80148		Storówki szkolne i przedszkolne	171 000,00	108 078,03	63,20
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	171 000,00	108 078,03	63,20
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	3 520,00	3 519,88	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 520,00	3 519,88	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	917,44	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	917,44	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	917,44	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	1 152 600,00	695 713,11	60,36
	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	46 000,00	25 239,00	54,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	12 491,00	59,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	12 748,00	50,99
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 000,00	244 737,42	73,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 737,42	



	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 000,00	243 000,00	73,41
85216		Zasiłki stałe	187 000,00	164 000,00	87,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 000,00	164 000,00	87,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 000,00	80 611,00	50,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	80 611,00	50,07
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 500,00	39 019,60	78,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	11 484,40	99,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	27 430,00	72,18
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	105,20	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	360 000,00	130 610,69	36,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	599,09	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,60	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	130 000,00	36,11
85295		Pozostała działalność	16 100,00	11 495,40	71,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	1 895,40	29,16
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 589,00	8 589,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 011,00	1 011,00	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>106 982,00</b>	<b>111 498,96</b>	<b>104,22</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 500,00	15 177,96	202,37
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 177,96	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 482,00	96 321,00	96,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 482,00	96 321,00	96,82
855		<b>Rodzina</b>	<b>13 833 373,00</b>	<b>7 816 097,92</b>	<b>56,50</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 909 000,00	5 638 119,70	56,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	257,29	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 862,41	
	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	9 909 000,00	5 631 000,00	56,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 919 877,00	2 173 854,76	55,46

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	610,73	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 150,74	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 909 877,00	2 160 000,00	55,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 070,09	70,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	373	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	373	0	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 123,00	4 123,46	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 123,00	4 123,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 656 775,00</b>	<b>2 882 246,49</b>	<b>108,49</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 053 500,00	574 336,60	54,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	570 880,41	54,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 412,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	44,17	8,83
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	23 479,53	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	23 479,53	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	297,28	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	297,28	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	2 224 610,24	148,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	2 224 610,24	148,31
	90095		Pozostała działalność	103 275,00	59 522,84	57,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	248,06	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	42,28	42,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	100	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4898,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	54 233,99	67,79
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 699,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 476,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500	500	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500	500	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500	500	100,00
Razem:				59 806 064,00	34 836 972,91	58,25

## 1.2. Plan i wykonanie dochodów majątkowych budżetu za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
600			Transport i łączność	12 887 400,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 284 793,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 369 809,00	0,00	0,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	914 984,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 602 607,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 602 607,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	524 929,00	461 455,40	87,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 929,00	461 455,40	87,91
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 929,00	7 555,40	30,31
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	453 900,00	90,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	13 700,00	45,67
	75412		Ochronnicze straże pożarne	30 000,00	13 700,00	45,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 700,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	147 161,01	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	147 161,01	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	147 161,01	
801			Oświata i wychowanie	2 092 623,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 092 623,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 092 623,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	18,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500 000,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 125 000,00	0,00	0,00

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	18,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	18,00	
Razem:			18 034 952,00	622 334,41	3,45

## 2. Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 489 698,00</b>	<b>361 085,40</b>	<b>8,04</b>
	01009		Spółki wodne	15 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 138 000,00	41 131,20	0,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 090 000,00	41 131,20	1,01
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	7 998,07	72,71
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	7 998,07	72,71
	01095		Pozostała działalność	325 698,00	311 956,13	95,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274	273,6	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	36,75	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00	1 985,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	13 259,08	49,11
		4430	Różne opłaty i składki	294 802,00	294 801,70	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 302 265,00</b>	<b>2 094 004,96</b>	<b>7,40</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 970 000,00	978 939,00	49,69
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 860 000,00	978 939,00	52,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 493 023,00	813 187,78	5,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	6 439,67	9,91
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	137 898,00	91,93
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 369 809,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 968,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 078 246,00	668 850,11	21,73
	60016		Drogi publiczne gminne	10 839 242,00	301 878,18	2,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 500,00	58 607,45	16,58
		4270	Zakup usług remontowych	394 182,00	44 922,41	11,40
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	34 506,47	34,86

	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	4 215,50	31,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 753 940,00	108 136,35	1,39
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 607,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 813,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	51 490,00	15,14
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 097 810,00</b>	<b>89 517,93</b>	<b>8,15</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 810,00	80 533,93	8,18
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	33 079,69	22,05
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 011,53	53,41
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 815,76	48,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	809 810,00	34 626,95	4,28
	70095	Pozostała działalność	113 000,00	8 984,00	7,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	8 984,00	41,98
	4300	Zakup usług pozostałych	91 600,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 284 740,00</b>	<b>2 149 647,46</b>	<b>40,68</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	225 500,00	97 068,66	43,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 840,00	70 395,60	39,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 759,46	98,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	12 434,96	41,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	277,64	39,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 960,00	2 201,00	74,36
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 100,00	117 429,47	52,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 600,00	115 998,17	53,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	711,75	15,82
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	501,84	33,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	217,71	43,54
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 222 634,00	1 648 472,32	39,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	560,00	34,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 807 264,00	1 047 418,61	37,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00	147 345,27	98,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 100,00	177 520,69	35,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 450,00	17 014,52	27,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	13 289,00	33,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	9 687,00	40,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	34 152,49	56,92
	4260	Zakup energii	20 000,00	11 639,18	58,20
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	8 074,83	32,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	585,00	36,56
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	116 364,86	41,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	13 501,10	67,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	469,70	18,79
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	875,54	6,25



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 100,00	39 778,00	74,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	9 993,83	49,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	202,70	0,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 216,00	41 228,58	97,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 630,00	32 330,00	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891	890,39	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44	43,82	99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 209,00	5 209,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,00	1 925,47	86,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 228,00	829,90	67,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 650,00	45 666,86	32,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 776,10	35,10
		4300	Zakup usług pozostałych	99 650,00	26 890,76	26,99
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	429 640,00	199 781,57	46,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 000,00	110 000,00	39,86
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 912,00	2 879,55	41,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124,00	884,60	41,65
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	47 903,00	59,88
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182,00	492,40	41,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	364	151,25	41,55
		4128	Składki na Fundusz Pracy	170	70,55	41,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52	21,65	41,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 836,00	12 069,57	52,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 309,00	76,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 074,00	1 538,00	50,03
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 074,00	1 538,00	50,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	900,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274	135,5	49,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	502,50	50,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 200,00	177 740,55	40,94
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	374 990,00	152 208,17	40,59

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	63 359,35	79,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	820,80	25,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 698,04	31,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	17 508,50	46,08
		4260	Zakup energii	50 000,00	46 184,96	92,37
		4270	Zakup usług remontowych	23 590,00	3 307,76	14,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 595,00	45,95
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	8 792,05	25,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	217,71	54,43
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	1 724,00	7,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	24 210,00	10 532,38	43,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	1 368,00	40,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	9 164,38	47,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>489 000,00</b>	<b>40 353,50</b>	<b>8,25</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	40 353,50	33,63
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	40 353,50	33,63
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	369 000,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	369 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 281 921,00</b>	<b>9 515 142,28</b>	<b>40,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 927 750,00	4 100 175,63	45,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	419 298,00	167 653,58	39,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 375 250,00	2 412 026,61	44,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 476,00	411 474,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033 110,00	445 321,68	43,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146 959,00	50 855,49	34,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	10 612,42	35,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 587,00	167 109,35	58,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 983,00	26 094,66	15,17
		4260	Zakup energii	223 000,00	119 580,94	53,62
		4270	Zakup usług remontowych	279 000,00	20 461,74	7,33

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	614,00	13,35
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	53 829,37	44,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	5 166,44	37,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 010,07	42,09
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	1 674,00	14,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 087,00	201 600,00	75,20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 940,00	49,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	2 151,00	50,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	578 912,00	233 408,34	40,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 905,00	12 278,06	36,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 702,00	126 609,17	36,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 497,00	26 495,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 916,00	26 236,39	38,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 718,00	2 478,70	25,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	6 985,89	34,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	699,97	21,21
		4260	Zakup energii	18 200,00	7 796,57	42,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	86,03	2,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	8 521,60	28,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 374,00	14 720,00	80,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	100,00
	80104		Przedszkola	6 298 049,00	1 862 690,30	29,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 000,00	138 550,00	43,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 596,00	33 572,42	44,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 660,00	560 070,57	46,92
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 423,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 428,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 249,00	83 118,88	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 316,00	98 893,85	42,94
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 205,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 742,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 103,00	9 888,90	42,80
		4128	Składki na Fundusz Pracy	5 474,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	966	0	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	42 840,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 125,00	14 213,25	34,56
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00



		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	0,00
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 200,00	23 445,57	53,04
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 033,20	44,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	110	12,22
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	22 184,58	46,03
		4308	Zakup usług pozostałych	7 106,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 254,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	519 100,26	49,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 231,15	42,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	279,72	46,62
		4430	Różne opłaty i składki	450	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 217,00	50 036,00	75,56
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 790,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492	0	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350	228	65,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	0	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 793,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 092 623,00	260 723,85	12,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 287,00	46 010,10	12,46
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	503 208,00	238 261,74	47,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 755,00	13 723,16	51,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 561,00	148 048,85	43,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 190,00	19 189,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 105,00	29 010,90	45,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 089,00	3 173,34	34,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 271,36	62,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	1 376,39	65,54
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 300,00	52,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	90	22,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 010,45	37,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 067,59	20,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 108,00	16 000,00	75,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00
	80110		Gimnazja	4 282 952,00	2 036 163,76	47,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 545,00	95 522,27	38,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745 643,00	1 278 726,92	46,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 088,00	205 086,90	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 648,00	241 537,63	44,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 762,00	25 633,47	33,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	850,00	28,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 388,00	21 269,84	32,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 827,00	3 977,99	5,62
		4260	Zakup energii	113 200,00	49 588,93	43,81
		4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	9 116,61	17,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	23,20	2,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 151,00	104 500,00	77,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	330,00	18,33
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 182 735,00	294 106,49	24,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00	480,00	21,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	100 526,43	45,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	16 393,29	98,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	19 609,52	47,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 526,55	45,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	19 368,58	53,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	55 077,68	55,35
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	12 908,90	16,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 280,00	60 300,53	17,31
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	622,00	2,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 335,00	4 743,00	74,87
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 700,00	1 550,01	41,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 350,00	28 925,91	32,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	807,01	9,84
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	13 200,00	74,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	270,90	4,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 650,00	14 648,00	25,41
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	990 525,00	465 634,49	47,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 420,00	878,14	11,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 552,00	156 670,67	44,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 719,00	25 441,66	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 203,00	26 167,11	42,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 825,00	2 716,54	34,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	8 982,53	26,42
		4220	Zakup środków żywności	171 000,00	105 013,50	61,41

		4260	Zakup energii	14 800,00	3 688,14	24,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	252,15	21,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640	30	4,69
		4300	Zakup usług pozostałych	303 240,00	126 330,05	41,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 395,00	9 464,00	83,05
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	231	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	61 680,00	35 758,08	57,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 057,40	58,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	25 141,34	57,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	4 675,47	57,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	641,87	58,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	729,50	72,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	0	0,00
		4260	Zakup energii	500	312,5	62,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 200,00	76,39
	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	307 360,00	178 397,54	58,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	9 241,80	71,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 600,00	130 312,11	61,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	23 989,32	65,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	3 419,07	62,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 035,00	1 972,16	19,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 285,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 203,15	40,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 144,93	44,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 600,00	76,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	515,00	51,50
	80195		Pozostała działalność	59 400,00	41 620,00	70,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 800,00	41 620,00	74,59
851			Ochrona zdrowia	222 264,00	65 965,55	29,68
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 000,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	20,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	64 965,55	30,94
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	10 257,00	36,63
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	459,01	45,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	31 328,78	56,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 227,39	30,76
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	10 377,75	17,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 005,62	37,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	310	62,00
	85195		Pozostała działalność	2 264,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 264,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 844 850,00	1 324 642,47	46,56
	85202		Domy pomocy społecznej	468 200,00	196 831,46	42,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	468 200,00	196 831,46	42,04
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600	0	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00	24 681,58	53,66
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	24 681,58	53,66
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 270,00	274 083,95	55,23
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 317,00	43,90
		3110	Świadczenia społeczne	484 270,00	271 624,24	56,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 142,71	14,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	30 320,82	27,56
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	30 320,82	27,56
	85216		Zasiłki stałe	193 000,00	162 273,30	84,08
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	269,42	26,94
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	162 003,88	84,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	809 243,00	382 517,30	47,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 810,00	28 640,00	82,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 662,00	246 390,97	46,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 573,00	34 563,72	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 699,00	32 232,17	34,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 189,00	4 000,21	30,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 237,00	5 239,67	27,24

		4260	Zakup energii	6 000,00	2 060,50	34,34
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	201,97	0,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	664,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 187,00	14 747,98	63,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	470,57	15,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	520	228	43,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 946,00	12 708,54	74,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	369,00	17,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 000,00	69 088,00	43,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	21 808,00	57,39
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	47 280,00	39,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	541 000,00	174 689,28	32,29
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	174 689,28	32,35
	85295		Pozostała działalność	22 037,00	10 156,78	46,09
		3110	Świadczenia społeczne	12 437,00	4 131,00	33,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 669,00	3 257,88	88,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431	383,28	88,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	649	400,6	61,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	76	47,12	62,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	92	56,98	61,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11	6,7	60,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 941,00	604,48	31,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	231	71,11	30,78
		4267	Zakup energii	1 343,00	562,04	41,85
		4269	Zakup energii	157	66,12	42,11
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	895	509,62	56,94
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105	59,85	57,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 300,00	36 146,68	44,46
	85395		Pozostała działalność	81 300,00	36 146,68	44,46
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	10 000,00	66,67
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 554,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 446,00	150,00	10,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 300,00	25 996,68	42,41
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	841 142,00	365 451,08	43,45
	85401		Świeczące szkolne	631 660,00	279 444,70	44,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 989,00	14 465,10	32,15

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 775,00	176 272,54	41,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 059,00	30 991,77	96,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 148,00	37 138,19	44,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 029,00	4 819,10	40,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	598,00	23,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	15 160,00	75,20
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	159 482,00	74 006,38	46,40
		3240	Stypendia dla uczniów	159 482,00	74 006,38	46,40
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	12 000,00	60,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	12 000,00	60,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>14 060 009,00</b>	<b>7 810 934,81</b>	<b>55,55</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 941 000,00	5 588 010,57	56,21
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 760 365,00	5 534 172,86	56,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 674,00	28 769,41	35,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 799,00	3 797,22	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 719,00	4 574,52	31,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 095,00	614,11	29,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 040,00	341,78	2,62
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 132,45	45,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 816,00	12 467,21	50,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	343,15	34,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,98
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	19,37	0,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 034 513,00	2 194 493,75	54,39
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	14 254,82	71,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 602 580,00	1 979 667,86	54,95



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 297,00	55 850,24	47,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 842,00	10 240,95	94,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 950,00	116 410,24	53,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 148,00	952,80	22,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	2 413,67	13,79
		4260	Zakup energii	5 200,00	833,86	16,04
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 133,00	9 074,99	37,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	346,85	11,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	156	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,74	75,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	558,89	37,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	171,84	8,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 680,00	1 049,00	39,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	20 373,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373	0	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	50 000,00	21 930,49	43,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 454,00	14 909,54	43,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 411,84	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 388,00	2 347,97	36,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	909	334,08	36,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 763,00	678,56	18,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	359	47,87
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	2 500,00	25,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 500,00	25,00
	85595		Pozostała działalność	4 123,00	4 000,00	97,02
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123	0	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 527 474,00	1 536 775,72	23,54
	90002		Gospodarka odpadami	1 050 000,00	584 712,63	55,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 900,00	62 481,18	44,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 848,21	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 850,00	10 644,64	46,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	864,94	32,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	3 500,00	36,27

	4300	Zakup usług pozostałych	862 140,00	494 733,66	57,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 910,00	3 211,00	82,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	429,00	42,90
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500 000,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 029 372,00	233 747,73	22,71
	4260	Zakup energii	350 000,00	182 697,74	52,20
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	43 050,00	39,14
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 999,99	80,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 372,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	300 000,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	1 598 102,00	418 315,36	26,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	720,00	14,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 000,00	130 733,07	38,23
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 237,00	6 384,60	62,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 146,00	1 961,28	62,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 364,00	21 916,97	36,31
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751,00	1 091,77	62,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	538	335,37	62,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 558,00	2 622,71	30,65
	4128	Składki na Fundusz Pracy	251	156,41	62,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy	77	48,07	62,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 250,00	10,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	27 463,97	27,46
	4260	Zakup energii	160 000,00	89 218,01	55,76
	4270	Zakup usług remontowych	174 500,00	25 514,47	14,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	55,00	3,67
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	45 907,84	33,27
	4308	Zakup usług pozostałych	7 460,00	508,00	6,81
	4309	Zakup usług pozostałych	2 290,00	156,20	6,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 601,58	33,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	92,11	4,61
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	29 321,93	51,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 830,00	6 522,00	60,22
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 934,00	58,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 754 963,00</b>	<b>612 303,51</b>	<b>34,89</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	898,82	59,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	719,82	70,57
		4300	Zakup usług pozostałych	480	179	37,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 768,00	192 884,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 768,00	192 884,00	50,00
	92116		Biblioteki	299 788,00	149 894,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299 788,00	149 894,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225 000,00	2 000,00	0,89
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	202 000,00	2 000,00	0,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	842 907,00	266 626,69	31,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 669,00	57 234,95	21,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 238,00	209 391,74	35,96
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>680 800,00</b>	<b>215 986,88</b>	<b>31,73</b>
	92601		Obiekty sportowe	341 800,00	57 073,48	16,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	13 971,65	25,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 744,75	31,63
		4260	Zakup energii	31 700,00	16 785,28	52,95
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	657,00	2,63
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	914,80	3,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	155 000,00	64,58
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	155 000,00	64,58
	92695		Pozostała działalność	99 000,00	3 913,40	3,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	764,40	25,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	3 149,00	3,94
<b>Razem:</b>				<b>90 825 510,00</b>	<b>26 397 236,78</b>	<b>29,06</b>

## 2.1. Wydatki bieżące za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>351 698,00</b>	<b>319 954,20</b>	<b>90,97</b>
	01009		Spółki wodne	15 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	7 998,07	72,71

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	7 998,07	72,71
	01095		Pozostała działalność	325 698,00	311 956,13	95,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274	273,6	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	36,75	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00	1 985,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	13 259,08	49,11
		4430	Różne opłaty i składki	294 802,00	294 801,70	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 044 882,00</b>	<b>1 265 528,50</b>	<b>41,56</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 970 000,00	978 939,00	49,69
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 860 000,00	978 939,00	52,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	215 000,00	144 337,67	67,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	6 439,67	9,91
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	137 898,00	91,93
	60016		Drogi publiczne gminne	859 882,00	142 251,83	16,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 500,00	58 607,45	16,58
		4270	Zakup usług remontowych	394 182,00	44 922,41	11,40
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	34 506,47	34,86
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	4 215,50	31,94
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>288 000,00</b>	<b>54 890,98</b>	<b>19,06</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	45 906,98	26,23
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	33 079,69	22,05
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 011,53	53,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 815,76	48,16
	70095		Pozostała działalność	113 000,00	8 984,00	7,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	8 984,00	41,98
		4300	Zakup usług pozostałych	91 600,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 139 740,00</b>	<b>2 149 444,76</b>	<b>41,82</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 500,00	97 068,66	43,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 840,00	70 395,60	39,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 759,46	98,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	12 434,96	41,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	277,64	39,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 960,00	2 201,00	74,36
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 100,00	117 429,47	52,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 600,00	115 998,17	53,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	711,75	15,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	501,84	33,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	217,71	43,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 077 634,00	1 648 269,62	40,42

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	560,00	34,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 807 264,00	1 047 418,61	37,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00	147 345,27	98,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 100,00	177 520,69	35,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 450,00	17 014,52	27,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	13 289,00	33,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	9 687,00	40,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	34 152,49	56,92
	4260	Zakup energii	20 000,00	11 639,18	58,20
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	8 074,83	32,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	585,00	36,56
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	116 364,86	41,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	13 501,10	67,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	469,70	18,79
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	875,54	6,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 100,00	39 778,00	74,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	9 993,83	49,97
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 216,00	41 228,58	97,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 630,00	32 330,00	99,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891	890,39	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44	43,82	99,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 209,00	5 209,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,00	1 925,47	86,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 228,00	829,90	67,58
75075		Premia jednostek samorządu terytorialnego	139 650,00	45 666,86	32,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 776,10	35,10
	4300	Zakup usług pozostałych	99 650,00	26 890,76	26,99
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	429 640,00	199 781,57	46,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 000,00	110 000,00	39,86
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 912,00	2 879,55	41,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124,00	884,60	41,65
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	47 903,00	59,88
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182,00	492,40	41,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	364	151,25	41,55
	4128	Składki na Fundusz Pracy	170	70,55	41,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52	21,65	41,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 836,00	12 069,57	52,85

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 309,00	76,55
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 074,00</b>	<b>1 538,00</b>	<b>50,03</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 074,00	1 538,00	50,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	900,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274	135,5	49,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	502,50	50,25
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>309 200,00</b>	<b>162 740,55</b>	<b>52,63</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	284 990,00	152 208,17	53,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	63 359,35	79,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	820,80	25,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 698,04	31,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	17 508,50	46,08
		4260	Zakup energii	50 000,00	46 184,96	92,37
		4270	Zakup usług remontowych	23 590,00	3 307,76	14,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 595,00	45,95
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	8 792,05	25,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	217,71	54,43
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	1 724,00	7,84
	75414		Obrona cywilna	24 210,00	10 532,38	43,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	1 368,00	40,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	9 164,38	47,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>489 000,00</b>	<b>40 353,50</b>	<b>8,25</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	40 353,50	33,63
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	40 353,50	33,63
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	369 000,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	369 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 235 218,00</b>	<b>9 208 408,33</b>	<b>45,51</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 812 750,00	4 100 175,63	46,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	419 298,00	167 653,58	39,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 375 250,00	2 412 026,61	44,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 476,00	411 474,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033 110,00	445 321,68	43,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146 959,00	50 855,49	34,61

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	10 612,42	35,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 587,00	167 109,35	58,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 983,00	26 094,66	15,17
		4260	Zakup energii	223 000,00	119 580,94	53,62
		4270	Zakup usług remontowych	279 000,00	20 461,74	7,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	614,00	13,35
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	53 829,37	44,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	5 166,44	37,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 010,07	42,09
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	1 674,00	14,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 087,00	201 600,00	75,20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 940,00	49,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	2 151,00	50,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	578 912,00	233 408,34	40,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 905,00	12 278,06	36,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 702,00	126 609,17	36,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 497,00	26 495,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 916,00	26 236,39	38,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 718,00	2 478,70	25,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	6 985,89	34,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	699,97	21,21
		4260	Zakup energii	18 200,00	7 796,57	42,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	86,03	2,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	8 521,60	28,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 374,00	14 720,00	80,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	100,00
	80104		Przedszkola	3 666 346,00	1 555 956,35	42,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 000,00	138 550,00	43,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 596,00	33 572,42	44,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 660,00	560 070,57	46,92
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 423,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 428,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 249,00	83 118,88	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 316,00	98 893,85	42,94
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 205,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 742,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 103,00	9 888,90	42,80
		4128	Składki na Fundusz Pracy	5 474,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	966	0	0,00

		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	42 840,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 125,00	14 213,25	34,56
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	0,00
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 200,00	23 445,57	53,04
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 033,20	44,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	110	12,22
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	22 184,58	46,03
		4308	Zakup usług pozostałych	7 106,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 254,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	519 100,26	49,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 231,15	42,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	279,72	46,62
		4430	Różne opłaty i składki	450	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 217,00	50 036,00	75,56
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 790,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492	0	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350	228	65,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	0	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	503 208,00	238 261,74	47,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 755,00	13 723,16	51,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 561,00	148 048,85	43,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 190,00	19 189,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 105,00	29 010,90	45,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 089,00	3 173,34	34,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 271,36	62,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	1 376,39	65,54
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 300,00	52,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	90	22,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 010,45	37,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 067,59	20,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 108,00	16 000,00	75,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00
	80110		Gimnazja	4 282 952,00	2 036 163,76	47,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 545,00	95 522,27	38,74



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745 643,00	1 278 726,92	46,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 088,00	205 086,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 648,00	241 537,63	44,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 762,00	25 633,47	33,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	850,00	28,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 388,00	21 269,84	32,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 827,00	3 977,99	5,62
		4260	Zakup energii	113 200,00	49 588,93	43,81
		4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	9 116,61	17,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	23,20	2,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 151,00	104 500,00	77,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	330,00	18,33
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	882 735,00	294 106,49	33,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00	480,00	21,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	100 526,43	45,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	16 393,29	98,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	19 609,52	47,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 526,55	45,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	19 368,58	53,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	55 077,68	55,35
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	12 908,90	16,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 280,00	60 300,53	17,31
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	622,00	2,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 335,00	4 743,00	74,87
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 700,00	1 550,01	41,89
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 350,00	28 925,91	32,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	807,01	9,84
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	13 200,00	74,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	270,90	4,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 650,00	14 648,00	25,41
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	990 525,00	465 634,49	47,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 420,00	878,14	11,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 552,00	156 670,67	44,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 719,00	25 441,66	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 203,00	26 167,11	42,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 825,00	2 716,54	34,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	8 982,53	26,42

	4220	Zakup środków żywności	171 000,00	105 013,50	61,41
	4260	Zakup energii	14 800,00	3 688,14	24,92
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	252,15	21,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640	30	4,69
	4300	Zakup usług pozostałych	303 240,00	126 330,05	41,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 395,00	9 464,00	83,05
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	231	0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	61 680,00	35 758,08	57,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 057,40	58,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	25 141,34	57,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	4 675,47	57,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	641,87	58,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	729,50	72,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	0	0,00
	4260	Zakup energii	500	312,5	62,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 200,00	76,39
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	307 360,00	178 397,54	58,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	9 241,80	71,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 600,00	130 312,11	61,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	23 989,32	65,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	3 419,07	62,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 035,00	1 972,16	19,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 285,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 203,15	40,11
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 144,93	44,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 600,00	76,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	515,00	51,50
80195		Pozostała działalność	59 400,00	41 620,00	70,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 800,00	41 620,00	74,59
851		Ochrona zdrowia	222 264,00	65 965,55	29,68
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 000,00	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	20,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	64 965,55	30,94



		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	10 257,00	36,63
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	459,01	45,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	31 328,78	56,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 227,39	30,76
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	10 377,75	17,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 005,62	37,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	310	62,00
		85195	Pozostała działalność	2 264,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 264,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 844 850,00</b>	<b>1 324 642,47</b>	<b>46,56</b>
		85202	Denný pomocy społecznej	468 200,00	196 831,46	42,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	468 200,00	196 831,46	42,04
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600	0	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00	24 681,58	53,66
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	24 681,58	53,66
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 270,00	274 083,95	55,23
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 317,00	43,90
		3110	Świadczenia społeczne	484 270,00	271 624,24	56,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 142,71	14,28
		85215	Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	30 320,82	27,56
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	30 320,82	27,56
		85216	Zasiłki stałe	193 000,00	162 273,30	84,08
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	269,42	26,94
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	162 003,88	84,38
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	809 243,00	382 517,30	47,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 810,00	28 640,00	82,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 662,00	246 390,97	46,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 573,00	34 563,72	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 699,00	32 232,17	34,77

		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 189,00	4 000,21	30,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 237,00	5 239,67	27,24
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 060,50	34,34
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	201,97	0,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	664,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 187,00	14 747,98	63,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	470,57	15,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	520	228	43,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 946,00	12 708,54	74,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	369,00	17,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 000,00	69 088,00	43,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	21 808,00	57,39
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	47 280,00	39,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	541 000,00	174 689,28	32,29
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	174 689,28	32,35
	85295		Pozostała działalność	22 037,00	10 156,78	46,09
		3110	Świadczenia społeczne	12 437,00	4 131,00	33,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 669,00	3 257,88	88,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431	383,28	88,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	649	400,6	61,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	76	47,12	62,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	92	56,98	61,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11	6,7	60,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 941,00	604,48	31,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	231	71,11	30,78
		4267	Zakup energii	1 343,00	562,04	41,85
		4269	Zakup energii	157	66,12	42,11
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	895	509,62	56,94
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105	59,85	57,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 300,00	36 146,68	44,46
	85395		Pozostała działalność	81 300,00	36 146,68	44,46
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	10 000,00	66,67
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 554,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 446,00	150,00	10,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 300,00	25 996,68	42,41
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	841 142,00	365 451,08	43,45

85401		Świetlica szkolne	631 660,00	279 444,70	44,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 989,00	14 465,10	32,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 775,00	176 272,54	41,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 059,00	30 991,77	96,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 148,00	37 138,19	44,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 029,00	4 819,10	40,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	598,00	23,00
	4260	Zakup energii	4 600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	15 160,00	75,20
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	159 482,00	74 006,38	46,40
	3240	Stypendia dla uczniów	159 482,00	74 006,38	46,40
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	12 000,00	60,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	12 000,00	60,00
855		Rodzina	14 060 009,00	7 810 934,81	55,55
85501		Świadczenie wychowawcze	9 941 000,00	5 588 010,57	56,21
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 760 365,00	5 534 172,86	56,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 674,00	28 769,41	35,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 799,00	3 797,22	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 719,00	4 574,52	31,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 095,00	614,11	29,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 040,00	341,78	2,62
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 132,45	45,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 816,00	12 467,21	50,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	343,15	34,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,98
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	19,37	0,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 034 513,00	2 194 493,75	54,39
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	14 254,82	71,27

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 602 580,00	1 979 667,86	54,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 297,00	55 850,24	47,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 842,00	10 240,95	94,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 950,00	116 410,24	53,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 148,00	952,80	22,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	2 413,67	13,79
		4260	Zakup energii	5 200,00	833,86	16,04
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 133,00	9 074,99	37,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	346,85	11,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	156	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,74	75,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	558,89	37,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	171,84	8,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 680,00	1 049,00	39,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	20 373,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373	0	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	50 000,00	21 930,49	43,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 454,00	14 909,54	43,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 411,84	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 388,00	2 347,97	36,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	909	334,08	36,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 763,00	678,56	18,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	359	47,87
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	2 500,00	25,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 500,00	25,00
	85595		Pozostała działalność	4 123,00	4 000,00	97,02
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123	0	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 718 102,00	1 236 775,72	45,50
	90002		Gospodarka odpadami	1 050 000,00	584 712,63	55,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 900,00	62 481,18	44,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 848,21	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 850,00	10 644,64	46,58

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	864,94	32,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	3 500,00	36,27
	4300	Zakup usług pozostałych	862 140,00	494 733,66	57,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 910,00	3 211,00	82,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	429,00	42,90
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	233 747,73	49,73
	4260	Zakup energii	350 000,00	182 697,74	52,20
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	43 050,00	39,14
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 999,99	80,00
90095		Pozostała działalność	1 148 102,00	418 315,36	36,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	720,00	14,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 000,00	130 733,07	38,23
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 237,00	6 384,60	62,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 146,00	1 961,28	62,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 364,00	21 916,97	36,31
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751,00	1 091,77	62,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	538	335,37	62,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 558,00	2 622,71	30,65
	4128	Składki na Fundusz Pracy	251	156,41	62,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy	77	48,07	62,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 250,00	10,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	27 463,97	27,46
	4260	Zakup energii	160 000,00	89 218,01	55,76
	4270	Zakup usług remontowych	174 500,00	25 514,47	14,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	55,00	3,67
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	45 907,84	33,27
	4308	Zakup usług pozostałych	7 460,00	508,00	6,81
	4309	Zakup usług pozostałych	2 290,00	156,20	6,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 601,58	33,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	92,11	4,61
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	29 321,93	51,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 830,00	6 522,00	60,22
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 934,00	58,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 172 725,00	402 911,77	34,36
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	898,82	59,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	719,82	70,57
	4300	Zakup usług pozostałych	480	179	37,29
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 768,00	192 884,00	50,00



		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 768,00	192 884,00	50,00
	92116		Biblioteki	299 788,00	149 894,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299 788,00	149 894,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225 000,00	2 000,00	0,89
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	202 000,00	2 000,00	0,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	260 669,00	57 234,95	21,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 669,00	57 234,95	21,96
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>415 800,00</b>	<b>192 837,88</b>	<b>46,38</b>
	92601		Obiekty sportowe	156 800,00	37 073,48	23,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	13 971,65	25,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 744,75	31,63
		4260	Zakup energii	31 700,00	16 785,28	52,95
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	657,00	2,63
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	914,80	3,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	155 000,00	64,58
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	155 000,00	64,58
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	764,40	4,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	764,40	25,48
<b>Razem:</b>				<b>52 567 004,00</b>	<b>24 638 524,78</b>	<b>46,87</b>

## 2.2. Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 138 000,00</b>	<b>41 131,20</b>	<b>0,99</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 138 000,00	41 131,20	0,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 090 000,00	41 131,20	1,01
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 257 383,00</b>	<b>828 476,46</b>	<b>3,28</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 278 023,00	668 850,11	4,38
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 369 809,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 968,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 078 246,00	668 850,11	21,73
	60016		Drogi publiczne gminne	9 979 360,00	159 626,35	1,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 753 940,00	108 136,35	1,39
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 607,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 813,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	51 490,00	15,14
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>809 810,00</b>	<b>34 626,95</b>	<b>4,28</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 810,00	34 626,95	4,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	809 810,00	34 626,95	4,28
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>145 000,00</b>	<b>202,70</b>	<b>0,14</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	202,70	0,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	202,70	0,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>125 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	90 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 046 703,00</b>	<b>306 733,95</b>	<b>10,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	115 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 631 703,00	306 733,95	11,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 793,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 092 623,00	260 723,85	12,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 287,00	46 010,10	12,46
	80113		Doradztwo uczniowskie do szkół	300 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 809 372,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>7,88</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	559 372,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 372,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	300 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	450 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>582 238,00</b>	<b>209 391,74</b>	<b>35,96</b>
	92195		Pozostała działalność	582 238,00	209 391,74	35,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 238,00	209 391,74	35,96

926			Kultura fizyczna	265 000,00	23 149,00	8,74
	92601		Obiekty sportowe	185 000,00	20 000,00	10,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	80 000,00	3 149,00	3,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	3 149,00	3,94
Razem:				38 258 506,00	1 758 712,00	4,60

### 3. Przebieg realizacji przychodów i rozchodów na I półrocze 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2017
I.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>14 642 304,00</b>	<b>15 006 661,76</b>
	w tym:		
1	wolne środki	3 000 000,00	3 189 555,67
2	pożyczki i kredyty długoterminowe	1 500 000,00	0,00
3	kredyt	0,00	0,00
4	nadwyżka z lat ubiegłych	10 142 304,00	11 817 106,09
II.	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 657 810,00</b>	<b>834 794,00</b>
	w tym :		
1	spląty pożyczek i kredytów długoterminowych, w tym:	1 657 810,00	834 794,00
a	pożyczka długoterminowa w NFOŚiGW w Warszawie na wykonanie energooszczędnego oświetlenia SOWA	231 160,00	115 580,00
b	kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski na inwestycje w 2011 r.	571 428,00	285 714,00
c	kredyt długoterminowy w BRE Bank Śląski na inwestycje w 2012 r.	417 000,00	208 500,00
d	Splata pożyczki do EFRW na drogę Juchnowiec - Wojszki - 2013	250 000,00	125 000,00
e	Splata pożyczki Kanalizacja we wsi Simuny - 2013	88 222,00	50 000,00
f	Splata pożyczki Kanalizacja we wsi Wojszki - 2013	100 000,00	50 00,00

### 4. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			DOCHODY			WYDATKI		
	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rołnictwo i łowiectwo	010			300 698	300 697,73	100,00%	300 698	300 697,73	100,00%
Pozostała działalność		01095		300 698	300 697,73	100,00%	300 698	300 697,73	100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	300 698	300 697,73	100,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				1 600	1 600,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				274	273,60	99,85%
Składki na Fundusz Pracy			4120				37	36,75	99,32%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 985	1 985,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				2 000	2 000,68	100,03%
Różne opłaty i składki			4430				294 802	294 801,70	100,00%
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>70 100</b>	<b>37 745,00</b>	<b>53,84%</b>	<b>70 100</b>	<b>37 181,88</b>	<b>53,04%</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>70 100</b>	<b>37 745,00</b>	<b>53,84%</b>	<b>70 100</b>	<b>37 181,88</b>	<b>53,04%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	70 100	37 745,00	53,84%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				55 000	26 136,75	47,52%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				6 000	6 000,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				9 000	4 945,13	54,95%
Składki na Fundusz Pracy			4120				100	100,00	100,00%
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>3 074</b>	<b>1 538,00</b>	<b>50,03%</b>	<b>3 074</b>	<b>1 538,00</b>	<b>50,03%</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>75101</b>		<b>3 074</b>	<b>1 538,00</b>	<b>50,03%</b>	<b>3 074</b>	<b>1 538,00</b>	<b>50,03%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	3 074	1 538,00	50,03%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				1 800	900,00	50,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				274	135,50	49,45%
Zakup usług pozostałych			4300				1 000	502,50	50,25%
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>152 504,00</b>	<b>152 503,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>152 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>109 783,00</b>	<b>109 783,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>109 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	109 783,00	109 783,00	100,00%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 087,00	0,00	0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240				108 696,00	0,00	0,00%
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>		<b>39 201,00</b>	<b>39 201,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>39 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	39 201,00	39 201,00	100,00%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				388,00	0,00	0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240				38 813,00	0,00	0,00%

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		80150		3 520,00	3 519,88	100,00%	3 520,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	3 520,00	3 519,88	100,00%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				35,00	0,00	0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240				3 485,00	0,00	0,00%
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>59 000</b>	<b>39 920,51</b>	<b>67,66%</b>	<b>59 000</b>	<b>34 298,51</b>	<b>58,13%</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>85213</b>		<b>21 000</b>	<b>12 490,51</b>	<b>59,48%</b>	<b>21 000</b>	<b>12 490,51</b>	<b>59,48%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	21 000	12 490,51	59,48%			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130				21 000	12 490,51	59,48%
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>38 000</b>	<b>27 430,00</b>	<b>72,18%</b>	<b>38 000</b>	<b>21 808,00</b>	<b>57,39%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	38 000	27 430,00	72,18%			
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				38 000	21 808,00	57,39%
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>13 823 373</b>	<b>7 795 123,00</b>	<b>56,39%</b>	<b>13 823 373</b>	<b>7 734 016,52</b>	<b>56,95%</b>
<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>85501</b>		<b>9 909 000</b>	<b>5 631 000,00</b>	<b>56,83%</b>	<b>9 909 000</b>	<b>5 587 991,20</b>	<b>56,39%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2060	9 909 000	5 631 000,00	56,83%			
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020				600	0,00	0,00%
Świadczenia społeczne			3110				9 760 365	5 534 172,86	56,70%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				81 674	28 769,41	35,22%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040				3 799	3 797,22	99,95%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				14 719	4 574,52	31,08%
Składki na Fundusz Pracy			4120				2 095	614,11	29,31%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				13 040	341,78	2,62%
Zakup energii			4260				2 500	1 132,45	45,30%
Zakup usług zdrowotnych			4280				120	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300				24 816	12 467,21	50,24%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				1 000	343,15	34,32%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				2 372	1 778,49	74,98%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				1 900	0,00	0,00%



Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	3 909 877	2 160 000,00	55,24%	3 909 877	2 142 025,32	54,78%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami		2010	3 909 877	2 160 000,00	55,24%			
Świadczenia społeczne		3110				3 602 580	1 979 667,86	54,95%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010				117 297	55 850,24	47,61%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110				190 000	106 507,22	56,06%
Karta Dużej Rodziny		85503	373	0,00	0,00%	373	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami		2010	373	0,00	0,00%			
Zakup materiałów i wyposażenia		4210				373	0,00	0,00%
Pozostała działalność		85595	4 123	4 123,00	100,00%	4 123	4 000,00	97,02%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami		2010	4 123	4 123,00	100,00%			
Świadczenia społeczne		3110				4 000	4 000,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210				123	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM</b>			<b>14 408 749</b>	<b>8 327 528,12</b>	<b>57,79%</b>	<b>14 408 749</b>	<b>8 107 732,64</b>	<b>56,27%</b>

## 5. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy w I półroczu 2017.

Dotacje z:									
		Dla jednostek sektora fin. publ.			Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
		Plan			Treść		Plan		
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	wykonanie
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		385 768	192 884,00	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	240 000		155 000,00
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		299 788	149 894,00	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000		10 000,00
3	Powiat Białostocki dofinansowanie rozbudowy dróg	3 078 246		668 850,11	3	Dotacja celowa na odwodnienie spółce wodnej	15 000		0,00
4	Powiat Białostocki dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	3 554	0	0	4	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		315 000	138 550,00
5	Zakład Gospodarki Komunalnej w Księżynie	300 000		300 000	5	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	10 000		0,00
					6	Dotacja celowa na konserwację zabytków ZGWWP	2 000		2 000,00
					7	dotacja celowa na zadania przeciwpożarowe	5 000		0,00
					8	Dotacja celowa na konserwację zabytków	200 000		0,00
					9	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	48 000		0,00
	Ogółem:	3 381 800	685 556	1 311 628,11			535 000	315 000	305 550
	<b>RAZEM:</b>	<b>4 917 356</b>		<b>1 617 178,11</b>					

**6. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w I półroczu 2017 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2017
1	3	

**ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLE W JUCHNOWCU GÓRNYM**

**Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	285 200,00	114 963,68
Wydatki	285 200,00	106 157,94
Stan środków na koniec I półrocza 2017	0,00	8 805,74

**Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	45 200,00	9 521,82
Wydatki	45 200,00	2 001,45
Stan środków na koniec I półrocza 2017	0,00	7 520,37

**ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLEOSINIE**

**Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	201 100,00	81 783,06
Wydatki	201 100,00	78 592,44
Stan środków na koniec I półrocza 2017	0,00	3 190,62

**Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	38 000,00	25 522,37
Wydatki	38 000,00	0,00
Stan środków na koniec I półrocza 2017	0,00	25 522,37

**SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIĘŻYNIE**

**Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	135 600,00	50 190,86
Wydatki	135 600,00	41 786,90
Stan środków na koniec I półrocza 2017	0,00	8 403,96

**Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	6 000,00	650,40
Wydatki	6 000,00	0,00
Stan środków na koniec I półrocza 2017	0,00	650,40

**ZESTAWIENIE ŁĄCZNE:**

**Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	621 900,00	246 937,60
Wydatki	621 900,00	226 537,28

Stan środków na koniec I półrocza 2017	0,00	20 400,32
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	89 200,00	35 694,59
Wydatki	89 200,00	2 001,45
Stan środków na koniec I półrocza 2017	0,00	33 693,14

#### 7. Sprawozdanie NDS o deficycie/nadwyżce za I półrocze 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 30.06.2017
DOCHODY:	77 841 016,00	35 459 307,32
Dochody bieżące	59 806 064,00	34 836 972,91
Dochody majątkowe	18 034 952,00	622 334,41
WYDATKI	90 825 510,00	26 397 236,78
Wydatki bieżące	52 567 004,00	24 638 524,78
Wydatki majątkowe	38 258 506,00	1 758 712,00
DEFICYT/NADWYŻKA	-12 984 494,00	9 062 070,54
FINANSOWANIE	12 984 494,00	14 171 867,76
PRZYCHODY	14 642 304,00	15 006 661,76
Kredyty i pożyczki	1 500 000,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	10 142 304,00	11 817 106,09
wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 000 000,00	3 189 555,67
ROZCHODY	1 657 810,00	834 794,00
pożyczki udzielone	0,00	0,00
Splaty kredytów i pożyczek	1 657 810,00	834 794,00

#### 8. Realizacja Funduszu sołectkiego za I półrocze 2017

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców danego sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo	wykonanie na 30.06.2017	wskaźnik wykonania
1	Baranki	104	9 057,10	5 020,06	55,43
2	Biele	136	10 010,48	0,00	0,00
3	Bogdanki	95	8 788,96	1 496,80	17,03
4	Brończany	275	14 151,72	0,00	0,00
5	Czerewki/Kożany	151	10 457,38	0,00	0,00
6	Dorożki	129	9 800,00	0,00	0,00
7	Hermanówka	147	10 338,21	882,40	8,54
8	Hołówki Duże	157	10 636,14	1 497,00	14,07
9	Hołówki Małe	96	8 800,00	440,00	5,00
10	Horodniany	275	14 151,72	0,00	0,00
11	Hryniewicze	531	21 778,76	0,00	0,00
12	Ignatki	441	19 097,38	0,00	0,00
13	Ignatki-Osiedle	1 387	29 793,10	144,00	0,48
14	Janowicze	130	9 831,72	0,00	0,00
15	Janowicze-Kolonia	52	7 507,86	0,00	0,00
16	Juchnowiec Dolny	386	17 456,76	3 093,45	17,72
17	Juchnowiec Górny	357	16 594,76	0,00	0,00
18	Juchnowiec Kościelny	200	11 917,24	0,00	0,00

19	Kleosin	4 718	29 463,98	2 009,64	6,82
20	Klewinowo	241	13 138,76	0,00	0,00
21	Kopłany	218	12 453,52	0,00	0,00
22	Kolonia Kopłany	172	11 000,00	3 486,00	31,69
23	Juchnowiec Dolny - Kolonia	42	7 209,93	5 323,52	73,84
24	Księżyno	985	29 793,10	0,00	0,00
25	Księżyno- Kolonia	152	10 487,17	0,00	0,00
26	Lewickie	401	17 905,65	1 630,98	9,11
27	Lewickie- Kolonia	176	11 202,21	0,00	0,00
28	Lewickie –Stacja	156	10 606,34	0,00	0,00
29	Niewodnica Narg. Kolonia	144	10 248,83	0,00	0,00
30	Niewodnica Nargilewska	93	8 729,38	0,00	0,00
31	Ogrodnicki	89	8 610,21	5 443,98	63,23
32	Olmonty, Izabelin	848	29 793,10	8 629,46	28,96
33	Pańki	30	6 852,41	0,00	0,00
34	Rostoły	133	9 921,10	0,00	0,00
35	Rumiejki	164	10 844,69	6 694,55	61,73
36	Simuny	103	9 027,31	0,00	0,00
37	Solniczki	378	17 220,41	0,00	0,00
38	Stanisławowo	240	13 108,96	3 895,49	29,72
39	Szerenosy	157	10 636,14	0,00	0,00
40	Śródlesie	296	14 777,38	0,00	0,00
41	Tryczówka	100	8 937,93	2 428,65	27,17
42	Wojszki	171	11 053,24	0,00	0,00
43	Wólka	141	10 159,45	3 318,98	32,67
44	Zajączki	50	7 448,28	0,00	0,00
45	Zaleskie	15	6 405,52	0,00	0,00
46	Złotniki	115	9 384,83	0,00	0,00
<b>Łącznie</b>		<b>46</b>	<b>15 577</b>	<b>596 589,12</b>	<b>55 434,96</b>
					9,29

plan 596 590

#### 9. Realizacja wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2017.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	rok budżetowy 2017 (5+6+7+8)	Wykonanie na 30.06.2017	wskaźnik wykonania
1	2	4	5	6
1	Aktualizacja dokumentacji i budowa kanalizacji w Niewodnicy Nargilewskiej (2015-2017)	1 050 000	0,00	0,00%
2	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Kopłanach(2016-2017)	90 000	0,00	0,00%
3	Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach(2015-2017)	40 000	0,00	0,00%
4	Projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Izabelinie	100 000	36 777,00	36,78%
5	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	250 000	0,00	0,00%
6	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	60 000	2 755,20	4,59%

7	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym	2 500 000	1 599,00	0,06%
8a	Budowa ulicy Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową	2 852 699	0,00	0,00%
8b	Ul. Kraszewskiego (dojazdowa) wzdłuż ogródków działkowych	1 200 000	14 440,20	1,20%
9	Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie	332 721	0,00	0,00%
10	Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2017)	60 000	0,00	0,00%
11	Projekt drogi w Szerenosach (2015-2017)	70 000	0,00	0,00%
12	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa)(2015-2017)	250 000	0,00	0,00%
13	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Mieńka(2015-2017)	15 000	0,00	0,00%
14	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej i Hiacyntowej w Ignatkach Osiedlu, opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej (2015-2017)	80 000	365,13	0,46%
15	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (przystanki, samochody, sprzęt do utrzymania dróg)	340 000	51 490,00	15,14%
16	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2017)	27 380	0,00	0,00%
17	Budowa drogi Bogdanki -Rostoły(2016-2017)	2 379 766	92 131,02	3,87%
18	Budowa ul. Leszczynowej i ul. Jarzębinowej w Śródliesiu(2016-2017)	1 450 000	0,00	0,00%
19	Projekty dróg w Ignatkach (2016-2017)	50 000	0,00	0,00%
20	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach(2014-2017)	48 000	0,00	0,00%
21	Budowa dróg gminnych (2017-2018)	100 000	0,00	0,00%
22	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami	809 810	34 626,95	4,28%
23	Projekt budynku Urzędu Gminy(2016-2017)	110 000	202,70	0,18%
24	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG,	35 000	0,00	0,00%
25	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP (sprzęt p.poż.)	90 000	0,00	0,00%
26	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dowożenia dzieci do szkół (zakup busa)	300 000	0,00	0,00%
27	Rozbudowa przedszkola w Kleosinie "Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci"	2 521 910	306 733,95	12,16%
28	Rozbudowa oświetlenia (2016-2017)	209 372	0,00	0,00%
29	Modernizacja oświetlenia w gminie	350 000	0,00	0,00%
30	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny	2 500 000	0,00	0,00%
31	Modernizacja świetlicy w Hermanówce (2016-2017)	210 000	167 406,14	79,72%
32	Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorozkach z rozbudową(2016-2017)	30 000	11 221,49	37,40%
33	Docieplenie świetlicy w Czerewkach(2016-2017)	80 000	0,00	0,00%
34	Projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Ignatkach Osiedlu (2016-2017)	65 500	30 764,11	46,97%
35	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu(2016-2017)	80 000	0,00	0,00%
36	Tereny zielone w Śródliesiu, Ignatkach Osiedlu, Brończanach i Ignatkach (2016-2017)	80 000	3 149,00	3,94%
37	Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania boisk (traktorek do koszenia)	20 000	20 000,00	100,00%
38	Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach Osiedlu wraz z budową(2016-2017)	120 000	0,00	0,00%
39	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka	3 992 654	0,00	0,00%



40	Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej	6 543 516	0,00	0,00%
41	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewiczze – Nr 1483B	1 663 607	0,00	0,00%
42	Projekty dróg gminnych* (2017-2018)	50 000	0,00	0,00%
43	Zamontowanie pomp ciepła w jednostkach oświatowych	115 000	0,00	0,00%
	a Dokumentacja na budowę przedszkola w Księżynie	89 793	0,00	0,00%
	b Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny	20 000	0,00	0,00%
44	Budowa budynków komunalnych	350 000	0,00	0,00%
45	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej	100 000	0,00	0,00%
46	Wydatki inwestycyjne sołectw (fundusz sołecki)	116 738	0,00	0,00%
47	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej fundusz sołecki Ignatki-Osiedle	23 794	0,00	0,00%
48	Droga dojazdowa do gruntów rolnych (Simuny-Biele)	650 000	1 200,00	0,18%
49	Budowa boiska w Hryniewiczach	45 000	0,00	0,00%
	<b>Ogółem</b>	<b>34 717 260</b>	<b>774 861,89</b>	<b>2,23%</b>
	<b>Dotacja Powiat Białostocki</b>	<b>3 078 246</b>	<b>668 850,11</b>	<b>21,73%</b>
	<b>Dotacja przydomowe oczyszcz.</b>	<b>48 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Dotacja celowa ZGK</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Fundusz wsparcia dla PSP</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Fundusz wsparcia dla Policji</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Rezerwa inwestycyjna</b>	<b>80 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Razem wydatki inwestycyjne:</b>	<b>38 258 506</b>	<b>1 758 712,00</b>	<b>4,60%</b>

## 10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *				Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
			ogółem	dotacje z budżetu Gminy	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2410	na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	-126 074	3 300 000	300 000	0	300 000	3 173 926	0	0	x
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	-126 074	3 300 000	300 000	0	300 000	3 173 926	0	0	x
	wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	-126 073,98	1 869 845,07	300 000,00	0,00	300 000,00	1 507 557,98	0,00	236 213,11	0,00

\* w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Integralną część informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego stanowi sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury dla których organem założycielskim jest gmina Juchnowiec Kościelny. Informacja z realizacji budżetu gminy Juchnowiec Kościelny za I półrocze 2017 r. została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury. Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, a także dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

Budżet Gminy Juchnowiec Kościelny na 2017 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXIV/223/2016 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 8 grudnia 2016 roku. Ustalał dochody w kwocie 64.356.566 zł, w tym dochody bieżące 57.794.014 zł i dochody majątkowe 6.562.552 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 70.721.561 zł, w tym wydatki bieżące 51.342.961 zł, i wydatki majątkowe 19.378.600 zł. Budżet uchwalony został jako budżet deficytowy w wysokości 6.364.995 zł. Planowany deficyt będzie pokryty wolnymi środkami, nadwyżką z lat ubiegłych a także planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 1.500.000 zł. W pierwszym półroczu budżet gminy był zmieniany czterokrotnie na Sesji Rady oraz osiem razy dokonano zmian Zarządzeniem Wójta. Po zmianach plan dochodów wg stanu na dzień 30.06.2017 r. 77.841.016 zł, a plan wydatków wynosił 90.825.510 zł. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 12.984.494 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami (1.342.190 zł),

nadwyżką z lat ubiegłych (10.142.304 zł) i planowanym do zaciągnięcia kredytem/pożyczką (1.500.000 zł)

Planowane dochody wykonano w wysokości 35.459.307,32 zł, tj. 45,55 % planu.

Plan dochodów bieżących wynosił 59.806.064 zł i został zrealizowany w wysokości 34.836.972,91 zł (58,25 %).

Plan dochodów majątkowych wynosił 18.034.952 zł i został zrealizowany w wysokości 622.334,41 zł (3,45 %).

Struktura wykonanych dochodów gminy przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy – plan 15.822.749 zł wykonanie 10.974.717,18 zł (69,36 % wykonanie), z tytułu podatków i opłat lokalnych, ze sprzedaży i wynajmu składników majątku gminy, dochodów na podstawie ustaw,
- subwencje ogólne – plan 13.607.583 zł, wykonanie 8.247.352 zł co stanowi 60,61%,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT i CIT) – plan 14.297.743 zł, wykonanie 6.808.827,38 zł (47,62 %),
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – plan 14.408.749 zł, wykonanie 8.327.528,61 zł, (57,79 % planu),
- pozostałe dotacje na realizację zadań bieżących – plan 2.194.169 zł wykonanie 1.107.151,98 zł (50,46 % planu),
- dotacje celowe na realizację inwestycji i dotacje z projektów unijnych – plan 17.510.023 zł 147.161,01 zł tj. 0,84 % planu.

Plan wydatków – 90.825.510 zł wykonano w wysokości 26.397.236,78 zł, co stanowi 29,06 %.

Na plan wydatków ogółem składają się wydatki majątkowe: plan – 38.258.506 zł, wykonane w wysokości 1.758.712 zł (4,60 %) i wydatki bieżące: plan – 52.567.004 zł, wykonane w wysokości 24.638.524,78 zł (46,87 % planu).

Organ wykonawczy nie widzi zagrożeń realizacji budżetu gminy w II półroczu 2017 r., w którym w miarę potrzeb dokonywane będą odpowiednie zmiany w planie wydatków oraz w planie dochodów aktualizujące ich poziom do przewidywanego wykonania. Przyczyny niższego wykonania dochodów i wydatków w niektórych rozdziałach w stosunku do upływu czasu zostały opisane poniżej.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

## **I. DOCHODY.**

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

**– plan 487.698 zł wykonanie 429.293,42 zł tj.88,02%**

### **Dochody bieżące**

Pozyskano środki w kwocie 59.063,01 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, z tytułu dzierżawy gruntu 4.240,13 zł oraz 65.172 zł z tytułu refundacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej opłat za umieszczenie urządzeń sanitarnych w drodze powiatowej i wojewódzkiej. Odsetki od nieterminowych wpłat 120,55 zł. Uzyskano dochody 300.697,73 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, dotacja wpłynęła w kwocie wynikającej z zapotrzebowania na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa za pierwsze półrocze 2017 roku.

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

**- Plan 13.032.500 zł, wykonanie 244.661,31 zł tj. 1,88%**

#### **Dochody bieżące**

Na wykonane dochody składa się dotacja z Powiatu Białostockiego przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 43.000 zł (66,15 %), przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem. Kwotę 201.632,83 zł uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, a kwota 28,48 zł to odsetki od nieterminowych wpłat.

#### **Dochody majątkowe:**

W pierwszym półroczu nie otrzymano planowanej dotacji w wysokości 11.972.416 zł, stanowiącej dofinansowanie realizacji inwestycji rozbudowy dróg powiatowych i gminnych ze środków UE. Nie otrzymano również dofinansowania do wkładu własnego z Powiatu Białostockiego na realizację inwestycji na drogach powiatowych w kwocie 914.984 zł. Realizacja tych inwestycji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, nastąpi w terminie późniejszym, w związku z tym ich dofinansowanie również nastąpi w terminie późniejszym.

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

**- Plan 1.015.929 zł, wykonanie 628.340,76 zł tj. 61,85%**

#### **Dochody bieżące**

Dochody z opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w związku z budową infrastruktury technicznej uzyskano w kwocie 79.986,25 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu 1.566,68 zł.

Dochody z czynszu za najem lokali użytkowych i komunalnych pozyskano w kwocie 72.409,84 zł oraz odsetki z nieterminowych wpłat z należności cywilnoprawnych w kwocie 1.074,39 zł. Dochody z renty planistycznej - to kwota 11.848,20 zł, są to jednorazowe opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą.

#### **Dochody majątkowe**

Ze sprzedaży mienia gminnego planuje się pozyskać kwotę 500.000 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 453.900 zł tj. 90,78% planu. Z wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano kwotę 7.555,40 zł.

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

**- plan 137.120 zł , wykonanie 91.040,96 zł tj. 66,40%**

##### **Dochody bieżące**

Dotacja na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wpłynęła w wysokości 37.745 zł tj. 53,84%. Dochody realizowane przez urząd gminy wykonano w wysokości 9.342,62 zł . Na kwotę tę składa się zwrot kosztów wystawianych upomnień, dochody z kapitalizacji odsetek, prowizja za przekazany podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych. Dotacja na przeprowadzenie referendum w sprawie budowy lotniska w kwocie 41.228,58 zł. Uzyskano też dochody związane z udziałem gminy w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym i realizacją projektu wysokości 2.700 zł oraz dochody w kwocie 2.524,76 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

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

**plan 3.074 zł, wykonanie 1.538 zł, tj. 50,03%**

##### **Dochody bieżące**

Dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców – 1.538 zł.

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

**plan 35.000 zł , wykonanie 26.700 zł tj. 76,29%**

##### **Dochody bieżące**

Darowizna OSP Lewickie na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych w kwocie 8.000 zł, dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu przeciwpożarowego w kwocie 5.000 zł.

##### **Dochody majątkowe**

Dochód w kwocie 13.700 zł ze sprzedaży samochodu Land Rower, będącego w użytkowaniu OSP Juchnowiec Dolny. Planowane do pozyskania środki z dotacji celowej z WFOŚ i GW w kwocie 30.000 zł będą pozyskane w II półroczu.

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

##### **Dochody bieżące**

**- plan 25.738.243 zł , wykonanie 13.399.327,48 zł, tj. 52,06%**

Dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 15.958,91 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 251,04 zł, dochody te są przekazywane przez Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku.



Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zaplanowane w kwocie 7.562.000 zł, uzyskano w wysokości 3.931.307,09 zł, tj. 51,99%. Największą część w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości – 3.797.089,27 zł oraz podatek od środków transportu – 93.725,20 zł. W rozdziale tym, został zaplanowany podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 30.000 zł, jednak do końca czerwca wykonanie wyniosło jedynie 9.592,93 zł (31,98 % planu). Ponadto wpłynęła kwota odsetek od nieterminowych wpłat podatku w wysokości 1.191,89 zł.

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 3.618.500 zł uzyskano w wysokości 2.446.192,81 zł, tj. 67,60 %. Najwyższe dochody uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości – 1.355.865,42 zł (59,73 % planu), podatku rolnego – 379.500,03 zł (75,90 % planu) podatku leśnego – 71.227,30 zł (89,03%) i podatku od czynności cywilnoprawnych – 470.230 zł (94,05 % planu). Podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 139.985,70 zł (62,22%), podatek od spadków i darowizn – 25.285,03 zł.(63,21 %). Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 4.099,33 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu gminy wyniosły 196.790,25 zł tj. 75,69 % planu. Z opłaty skarbowej uzyskano 24.551 zł (61,38 % planu). Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu otrzymano w wysokości 172.239,25 zł (78,29 % planu).

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 14.297.743 zł wykonano w wysokości 6.808.827,38 zł, tj. 47,62 %. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów w kwocie 13.597.743 zł, wykonanie wyniosło 6.202.803 zł (45,62 %).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w wysokości 606.024,38 zł (86,57 % planu), dochody są realizowane przez urzędy skarbowe i zostały zaplanowane na podstawie wykonania za 2016 rok.

Wykonane dochody podatkowe w kwocie 13.399.327,48 zł stanowią 37,79 % wykonanych za I półrocze 2017 r. dochodów gminy ogółem.

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

##### **Dochody bieżące**

**- plan 13.637.583 zł, wykonanie – 8.514.739,22 zł, tj. 62,44%**

Z tego subwencje wpłynęły w kwocie 8.247.352 zł w tym: oświatowa – 7.698.976 zł, wyrównawcza – 548.376 zł. Kwota 118.311,17 zł to odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych i lokatach,

##### **Dochody majątkowe**

Kwota 147.161,01 zł to zwrot przez Zakład Gospodarki Komunalnej niewykorzystanej dotacji celowej za 2016 r. przeznaczonej na wydatki majątkowe.

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

**- plan 3.503.639 zł, wykonanie – 616.674,25 zł, tj. 17,60 %**

### **Dochody bieżące**

Na otrzymane dochody składają się:

- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej, 62.165 zł - wpłaty wynoszą 1 zł za godzinę,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 222.779 zł (50 % planu),
- dotacja celowa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 152.503,88 zł (100 % planu),
- dochody za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w Gminie Juchnowiec Kościelny – 44.430,50 zł (74,05 % planu)
- dochody z opłat za wyżywienie w Przedszkolu w Kleosinie – 108.078,03 zł (63,20%)
- dochody z odsetek bankowych od środków pozostających na rachunkach bankowych 266,33 zł, 0,12 zł dobrowolna wpłata, oraz pozostałe dochody w kwocie 2.451,39 zł (omyłkowo zaksięgowane w rozdziale 80111, przeksięgowanie nastąpiło w II półroczu do rozdziału 80113) wpłynęły z tytułu odszkodowania za autobus szkolny wypłaconego przez TUiR WARTA, który uczestniczył w kolizji.
- dochody w wysokości 404.838 zł ze środków UE będą zrealizowane w II półroczu.

### **Dochody majątkowe**

Planowane do pozyskanie środki z realizacji projektu w ramach BOF z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pod nazwą Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci, będzie realizowany drugi projekt z EFRR w ramach ZIT BOF z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 oś VII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, zostaną zrealizowane w II półroczu.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Dochody bieżące:**

**plan 1.152.600 zł , wykonanie – 695.713,11 zł tj. 60,36 %**

Na dochody składają się dotacje na zadania zlecone – 59.000 zł - plan, wykonanie: 39.921 zł tj. 67,66 % oraz dotacje na zadania własne – plan 1.064.000 zł, wykonanie 630.359 zł tj. 59,24 %. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: zwrot wypłaconych świadczeń rozliczenia z lat ubiegłych – 1.737,42 zł, refundacja z Urzędu Pracy za prace społecznie – użyteczne – 1.895,40 zł, wpływy z opłat za usługi opiekuńcze 11.484,40 zł, zwrot wypłaconych świadczeń z tytułu dożywiania - rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 599,09 zł oraz dochody za realizację zadań zleconych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 105,20 zł,

pozostałe do chody w kwocie 11,60 zł. Ponadto wpłynęły środki UE i z Budżetu Państwa na realizację programu Partnerów w związku z realizacją projektu „Przez integrację do zatrudnienia” przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Gmina Juchnowiec jest jednym z trzech Partnerów z tego środki UE – 8.589 zł, środki Budżetu Państwa 1.011 zł (100% planu).

#### **Dz. 855 Rodzina**

##### **Dochody bieżące:**

**plan 13.833.373 zł , wykonanie – 7.816.097 zł tj. 56,50 %**

##### **85501 Świadczenie wychowawcze 56,90%**

W rozdziale tym ujęte zostały dochody związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 poz. 195), dotacja celowa na:

- świadczenie wychowawcze i koszt obsługi zadania – 5.631.000 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z roku ubiegłego – 6.862,41 zł,
- dochody z kapitalizacji odsetek – 257,29 zł

##### **85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 55,46%**

W przedmiotowym rozdziale znajdują się dochody przeznaczone na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Zaplanowane dochody - dotacja z budżetu państwa w wysokości 3.909.877 zł, realizacja 2.160.000 zł tj. 55,24% oraz kwota 10.000 zł, wpłaty z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zrealizowano 7.070.09 zł tj. 70,70% planu. Ponadto wpłynęły środki z tytułu kosztów upomnień w wysokości 23,20 zł, odsetek 610,73 zł.

##### **85503 Karta Dużej Rodziny i 85595 Pozostała działalność 91,71 %**

Z tego tytułu wpłynęła kwota 4.123 zł – dotacja celowa z „programu za życiem” oraz dochód za wydanie duplikatu karty dużej rodziny 0,6 zł.

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

**- plan 106.982 zł , wykonanie – 111.498,96 zł, tj. 104,22%**

##### **Dochody bieżące:**

Dochody, które wpłynęły w kwocie 96.321 zł to dotacja na pomoc materialną dla uczniów. Ponadto wpłynęły środki w kwocie 15.177,96 zł na organizację transportu do Francji na obóz młodzieżowy organizowany w ramach integracji młodzieży z gmin partnerskich.

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

**- plan 5.156.775 zł, wykonanie - 2882.264,49 zł, tj. 55,89 %**

**Dochody bieżące:**

W rozdziale tym zostały zaplanowane wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 1.050.000 zł, dochody te uzyskano w kwocie 570.880,41 zł (54,37 %), dodatkowo wpłacono odsetki od nieterminowo wpłaconych kwot w wysokości 44,17 zł, oraz koszty upomnień i opłat komorniczych 3.412,02 zł. Ponadto otrzymano środki z dotacji z WFOŚ i GW w kwocie 23.479,53 zł (rozliczenie z 2016 r.) za utylizację wyrobów zawierających azbest.

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- rozliczeń z lat ubiegłych z PGE Obrót w kwocie 297,28 zł,
- wpływu opłaty produktowej za lata 2004 - 2013 w wysokości 248,06 zł z WFOŚ i GW,
- wpływy z kar za korzystanie ze środowiska – 2.224.610,24 zł,
- dochody z opłat komunalnych (ścieki, woda, energia cieplna) z najmu 54.233,99 zł
- odsetki od nieterminowych płatności – 42,28 zł,
- wpływ odszkodowania z ubezpieczenia w wysokości 4.898,51 zł za budynek w Szerenosach.

Ponadto dochody w kwocie 23.175 zł zaplanowano z projektu p.n. „Program rewitalizacji dla gminy Juchnowiec Kościelny” z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020), będą one zrealizowane w II półroczu.

**Dochody majątkowe:**

Wpłynęła kwota 18 zł z tytułu sprzedaży zbędnych telefonów komórkowych. Zaplanowane środki z UE za realizację projektu w ramach BOF ZIT z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś V. Gospodarka niskoemisyjna, p.n.: „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny.” ze środków UE w wysokości 2.125.000 zł oraz wpłaty mieszkańców jako wkład własny na ten cel w wysokości 375.000 zł, będą realizowane w terminie późniejszym.

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

**- plan 500 zł, wykonanie 500 zł, tj. 100%**

**Dochody bieżące:**

Wpłynęła dotacja na współorganizację konkursu p.n. V Powiatowy Konkurs Twórczości Ludowej Dzieci i Młodzieży „Barwy Folkloru” Planowana kwota dotacji 500 zł wpłynęła w 100%.

**II. WYDATKI.**

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 26.397.236,78 zł, na plan 90.825.510 zł tj. 29,06 %. Zadania wykonywane przez Gminę wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i są realizowane przez Urząd Gminy i inne jednostki organizacyjne (szkoły, przedszkole i GOPS), a także poprzez inne podmioty, nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku. Realizacja wydatków bieżących wynosi 46,87 % planu: plan wydatków bieżących 52.567.004 zł wykonanie 24.638.524,78 zł. Na niższe wykonanie wydatków ogółem ma wpływ wskaźnik wykonania wydatków majątkowych tj. 4,60 % - plan 38.258.506 zł wykonanie 1.758.712 zł

## **II.1. Wydatki bieżące plan 52.567.004 zł wykonanie 24.638.524,78 zł, tj.46,87%**

### **010 Rolnictwo i leśnictwo**

**plan 351.698 zł wykonanie 319.954,20 zł, tj. 90,97%**

Dotacja celowa dla Spółki wodnej „Turośnianka” będzie przekazana w II półroczu.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze ujęto kwotę 11.000 zł na opłatę składki na izby w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego, wykonano 7.998,07 zł, tj.72,71 %. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania – 300.697,73 zł - *zadanie zlecone* finansowane z budżetu państwa, wykonanie – 100% przyznanej dotacji, w pierwszym półroczu wydano 192 decyzje. Pozostałe wydatki tego działu w kwocie 11.258,40 zł to usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym (usuwanie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt).

### **600 Transport i łączność**

**plan 3.044.882 zł wykonanie 1.265.528,50 zł, tj. 41,56%**

W ramach tego działu wydatki przeznaczone były na:

W Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – 1.970.000 zł zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie gminy (autobusy + rower gminny)- ogółem wykonano 978.939 zł, tj. 52,63 % planu. Na zarządzanie rowerem gminnym w I półroczu nie ponieśliśmy żadnych płatności, obciążenie będzie w II półroczu. Za transport autobusowy w I półroczu zapłaciliśmy 978.939 zł.

Wydatki związane z zarządzaniem drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Białostockim w kwocie 65.000 zł. w I półroczu otrzymano dotację w wysokości 43.000 zł, rozdysponowano 6.439,67 zł pozostałe wydatki nastąpią w II półroczu. Wydatkowano kwotę 137.898 zł tj. 91,93 %, jako opłatę za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych to kwota 142.251,83 zł, którą wydatkowano na: zakup paliwa do sprzętu pracującego przy utrzymaniu dróg gminnych, zakup części i naprawa sprzętu pracującego na drogach. Zakup znaków drogowych, poprawa przejezdności dróg poprzez ich profilowanie i żwirowanie oraz ubezpieczenie dróg od OC - razem wykonano 16,54 % planu. Brygada kierowców i konserwatorów wykonała szereg prac przy remoncie dróg gminnych. Wykonano prace na drogach na terenie gminy ( dowóz i

wbudowanie tłucznia, żwiru oraz wbudowanie pospółki). Równanie dróg gruntowych z dowiezieniem materiałów do remontu, utrzymanie bieżące dróg na terenie całej gminy polegające na uzupełnianiu ubytków w drogach żwirowych. Ponadto remontowano drogi gminne o nawierzchni asfaltowej, łatano dziury w jezdni i usuwano ubytki, koszone pobocza i działki gminne. Pozostałe wydatki nastąpią w II półroczu.

## **700 Gospodarka mieszkaniowa**

**plan 288.000 zł, wykonanie 54.890,98 zł, tj. 19,06%**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł na wydatki związane z zakupem usług związanych z podziałem gruntów i sprzedażą nieruchomości, a w szczególności: ogłoszenia w prasie i operaty szacunkowe, kopie map wykonano w kwocie 33.079,69 zł tj. 22,05%. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty za wpisy do księgi wieczystej wykonano w kwocie 8.011,53 zł. Pozostałe opłaty za postępowanie sądowe zaplanowano w kwocie 10.000 zł, wydatkowano 4.815,76 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowano środki w kwocie 113.000 zł na usługi związane z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego w tym: wynagrodzenia bezosobowe 21.400 zł wydatkowano 8.984 zł tj. 41,98% planu. Zakup usług plan - 91.600 zł, wydatki nastąpią w późniejszym terminie.

## **750 Administracja publiczna**

**plan 5.139.740 zł wykonanie 2.149.444,76 zł tj. 41,82%**

Na wykonanie **zadań bieżących** z zakresu administracji wydatkowano:

1. Realizacja zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki plan – 225.500 zł wykonanie 97.068,66 zł tj. 43,05%. Środki wydatkowane z dotacji otrzymanej na ten cel wyniosły 37.181,88 zł, ze środków własnych 59.886,78 zł.
2. Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - diety za posiedzenia, komisje, sesje oraz dieta przewodniczącego. Plan 218.600 zł, wykonanie 115.998,17 zł, tj. 53,06 %, ponadto kwota 6.500 zł przeznaczona na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem rady, została wydatkowana w wysokości 1.431,30 zł. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu.
3. Utrzymanie Urzędu Gminy – plan 4.077.634 zł w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.648.269,62 zł, tj. 40,42 %. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe - wykonanie to kwota 1.412.275,09 tj. 39,45 % planu. Ponadto wydatki na konserwacje alarmów i systemów komputerowych, usługi prawne, bankowe, pocztowe i pozostałe usługi związane z utrzymaniem systemów informatycznych wyniosły 116.364,86 zł. tj. 41,56 % planu. Opłaty za usługi telefoniczne i dostęp do internetu, podróże służbowe wynosiły 13.970,80 zł. Szkolenia pracowników, prenumerata prasy i czasopism oraz materiały biurowe do Urzędu, wydatkowana kwota na ten cel wynosi łącznie 44.146,32 zł. Odpis na zfs wyniósł 39.778 zł, tj. 74,91% planu. W ramach wydatków na zakup usług remontowych – konserwacja kserokopiarek, naprawa samochodów osobowych,



drobne naprawy i remont dachu w budynku urzędu wydatkowano 8.074,83 zł, tj. 32,30 %. Na zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano 11.639,18 zł, tj. 58,20 % planu. Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie 2.020,54 zł, a dotyczyły opłat za ubezpieczenie pojazdów służbowych i zakupu usług zdrowotnych i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w urzędzie gminy.

4. Wydatki z dotacji celowej otrzymanej z Województwa Podlaskiego na kosztów referendum wojewódzkiego zarządzanego na dzień 15.01.2017 r. w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zostały wydatkowane w kwocie 41.228,58 zł plan wynosił 42.216 zł tj. 97,66%, niewykorzystaną kwotę 987,42 zł zwrócono w terminie umownym do Urzędu Marszałkowskiego.

5. Na realizację zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 139.650 zł, wydatkowano 45.666,86 zł, tj. 32,70 %. W ramach tych wydatków zrealizowano VI edycję nadania Pierścienia Podskarbiego Włoszka - łączne wydatki na ten cel wyniosły – 17.523,91 zł. Zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup kwiatów i zniczy na uroczystości, zakup nagród na konkursy pod patronatem Wójta, zakup medali i długopisów najlepszym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, bieg Konopielki, obsługa medialna gminy, druk biuletynu to wydatki na łączną kwotę – 18.142,95 zł. Ponadto wydatek w kwocie 10.000 zł to składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska zrealizowany w 100%.

5. W ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność w administracji plan wydatków związanych z poborem podatków i opłat lokalnych wynosi 429.640 zł, wykonanie 199.781,57 zł, tj. 46,50 %. W ramach wydatków znajdują się prowizje za zainkasowane dochody z tytułu podatków, diety sołtysów, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w prowadzenie zadań związanych z Białostockim Obszarem Funkcjonalnym 4.500 zł, pozostałe koszty związane są z wydatkami związanymi z egzekucją komorniczą zaległości podatkowych, postępowań sądowych oraz składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego za 2017 r. w wysokości 7.835,50 zł.

#### **751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa**

**plan 3.074 zł, wykonanie 1.538 zł, tj. 50,03% w tym:**

Wydatki z dotacji w kwocie 1.538 zł - *zadanie zlecone* finansowane z budżetu państwa przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców oraz aktualizację i konserwację programów komputerowych.

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

**plan 309.200 zł, wykonanie 162.740,55 zł tj. 52,63 %**

Na działalność OSP zaplanowano kwotę 284.990 zł, wydatkowano 152.208,17 tj. 53,41 %, największą część wydatkowano na udział strażaków w szkoleniach, akcjach, ryczałt za utrzymanie wozów w gotowości bojowej łącznie wydatkowana kwota 63.359,35 zł co stanowi 79,20 % planu. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu paliwa i części zamiennych do samochodów, remonty - samochodów strażackich, badania profilaktyczne strażaków, prowadzenie spraw OSP, prenumerata czasopism „Strażak”, opłata za energię elektryczną i wodę.

Na zadania związane z obroną cywilną zaplanowano wydatki w kwocie 24.210 zł, wydatkowano 43,50 % na wynagrodzenia bezosobowe dla osoby prowadzącej sprawę OC, pozostałe wydatki związane z zakupem usług z tego zagadnienia będą realizowane w II półroczu.

### **757 Obsługa długu publicznego**

**plan 489.000 zł wykonanie 40.353,50 zł tj. 8,25 %**

W ramach tego działu zabezpieczono środki związane z obsługą długu: spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w I półroczu 2017 roku wyniosła – 40.353,550 zł, co stanowi 33,63 % planu.

Obniżenie wydatków związanych z obsługą długu wynika ze spłaty kredytów jak również z obniżenia stóp procentowych.

W planie wydatków znajduje się kwota 369.000 zł poręczenia leasingowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z/s w Księżynie, która nie była uruchamiana.

### **758 Różne rozliczenia**

**plan 250.000 zł rezerwa ze środków bieżących + 100.000 zł rezerwa inwestycyjna**

W budżecie na 2017 rok utworzono rezerwę:

- ogólną w wysokości 100.000 zł,
- celową w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na:
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000 zł,
- na wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł.

W I półroczu 2017 r. z rezerwy celowej na wydatki bieżące nie rozdysponowano żadnych środków. Z rezerwy celowej na inwestycje rozdysponowano 20.000 zł na rozbudowę Przedszkola w Kleosinie. Rezerwą, zgodnie z art. 222 ust.4 ustawy o finansach publicznych dysponuje organ wykonawczy.

Rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym utworzono zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590 ze zm.). Zaplanowana kwota stanowi 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W I

półroczu rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie została uruchomiona.

### **801 Oświata i wychowanie**

**plan 20.235.218 zł wykonanie 9.208.408,33 zł tj. 45,51%**

Na terenie gminy wg stanu na 30.06.2017 r. funkcjonowały: Zespół Szkół w Kleosinie, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym i Szkoła Podstawowa w Księżynie wraz z Punktem Przedszkolnym, Przedszkole Samorządowe w Kleosinie oraz Niepubliczne Przedszkole „Kraina Dziecka” w Ignatkach Osiedlu, które otrzymuje co miesiąc dotację podmiotową na każdego przedszkolaka.

Największą pozycję wśród ogólnej kwoty wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne, a także dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Na wysokość wynagrodzeń nauczyciela wpływa ilość godzin nadwymiarowych oraz stopień awansu zawodowego nauczyciela.

Z ogólnej kwoty wydatków w **Dziale 801 Oświata i wychowanie** w szkołach wydatkowano kwotę **7.280.844,00 zł**, w **Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** kwotę **279.444,70 zł**, w **Dziale 926 Kultura fizyczna** kwotę **3.000,00 zł**.

Z ogólnej kwoty wydatków w **Dziale 801** wydatki na poszczególne zadania stanowiły:

	Ogółem	ZSZ Juchnowiec	ZSZ Kleosin	SP Księżyno
Szkoły podstawowe	4.100.175,63	1.525.622,82	1.839.445,55	735.107,26
Oddz. przedszkolne przy szk. podstawowych	224.886,74	88.107,24	74.098,97	62.680,53
Przedszkola	157.496,49	157.496,49	-	-
Inne formy wychowania przedszkolnego	236.194,15	-	-	236.194,15
Gimnazja	2.036.163,76	546.702,72	1.489.461,04	-
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	25.295,91	11.795,06	12.457,90	1.042,95
Stołówki szkolne i przedszkolne	244.855,70	115.961,97	90.382,11	38.511,62
Realiz.zad.wymag.stosow.spec. organiz.nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszk.	35.758,08	35.758,08	-	-
Realiz.zad.wymag.stosow.spec. organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i ml.w szk.podst.gimn.	178.397,54	119.662,09	58.735,45	-
Pozostała działalność	41.620,00	20.800,00	9.300,00	11.520,00
<b>R A Z E M Dział 801:</b>	<b>7.280.844,00</b>	<b>2.621.906,47</b>	<b>3.573.881,02</b>	<b>1.085.056,51</b>

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** kwota planowana na rok 2017 wynosi **8.812.750 zł**, wykonanie w I półroczu 2017 roku wynosi **4.100.175,63 zł**, co stanowi **46,53 %** planu.

W rozdziale **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – w

Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym 2 oddziały, w Zespole Szkół w Kleosinie 2 oddziały oraz 2 oddziały w Szkole Podstawowej w Księżynie.

Plan na rok 2017 wynosi **548.912 zł**, wykonanie w I półroczu 2017 roku wynosi **224.886,74 zł** tj. **40,97%** planu.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** wydatkowano w I półroczu 2017 roku kwotę **157.496,49 zł** na funkcjonowanie Przedszkola w Juchnowcu Górnym. Kwota planowana na rok 2017 wynosi **355.314 zł**. Wydatki stanowią **44,33 %** planu.

W rozdziale **80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatkowano środki na cele związane z funkcjonowaniem Punktu Przedszkolnego w Księżynie – 3 oddziały 75 dzieci.

Plan na rok 2017 wynosi **493.208 zł**, wykonanie w I półroczu 2017 wynosi **236.194,15 zł – 47,89 %** planu.

W rozdziale **80110 – Gimnazja** wydatkowano środki na cele związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Juchnowcu Górnym i Gimnazjum w Kleosinie. Kwota planowana na rok 2017 wynosi **4.282.952 zł**, wydatkowano w I półroczu 2017 roku **2.036.163,76 zł** tj. **47,54%** planu.

W rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** z zaplanowanej na rok 2017 kwoty **82.600 zł** wydatkowano w I półroczu 2017 kwotę **25.295,91 zł**, co stanowi **30,62 %**.

W rozdziale **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** opłacane były wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, w Zespole Szkół w Kleosinie i w Szkole Podstawowej w Księżynie. Środki zaplanowane na ten cel na 2017 rok wynoszą **523.975 zł**, wydatkowano w I półroczu 2017 roku **244.855,70 zł**, co stanowi **46,73 %** planu. Ponadto w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, w Zespole Szkół w Kleosinie i w Szkole Podstawowej w Księżynie funkcjonują rachunki dochodów rozdział **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**. Źródłem dochodów są opłaty za korzystanie z dożywiania w stołówkach szkolnych, darowizny rodziców na cele związane z funkcjonowaniem stołówek oraz odsetki na rachunku bankowym.

W I półroczu 2017 roku rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

#### **Rozdział 80148**

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	ZS Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2017	-	-	-	-
Przychody ogółem	<b>246.937,60</b>	<b>114.963,68</b>	<b>81.783,06</b>	<b>50.190,86</b>
- odpłat. za posiłki	<b>246.153,99</b>	114.913,50	81.113,49	50.127,00
- darowizny	<b>722,80</b>	29,41	650,01	43,38
- odsetki na rach. bankowym	<b>60,81</b>	20,77	19,56	20,48
Wydatki ogółem	<b>226.537,28</b>	<b>106.157,94</b>	<b>78.592,44</b>	<b>41.786,90</b>
- zakup artyk. żywnościowych	<b>105.652,17</b>	105.652,17	-	-
- zakup obiadów(koszt surow.)	<b>120.008,92</b>	-	78.328,64	41.680,28
- zakup śr. czyst.,mater. do stoł.	-	-	-	-
- inne usługi	<b>876,19</b>	505,77	263,80	106,62
Stan śr. na 30.06.2017	<b>20.400,32</b>	<b>8.805,74</b>	<b>3.190,62</b>	<b>8.403,96</b>

Rachunek dochodów funkcjonuje również w rozdziale **80195 Pozostała działalność**.

W I półroczu 2017 roku przychody i wydatki były następujące:

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	ZS Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2017	-	-	-	-
Przychody ogółem	35.694,59	9.521,82	25.522,37	650,40
- odpłaty za duplikaty	36,00	36,00	-	-
- darowizny	3.386,53	3.386,53	-	-
- wynajm pomieszczeń	28.258,77	6.099,29	21.509,08	650,40
- pozostałe	4.013,29	-	4.013,29	-
Wydatki ogółem	2.001,45	2.001,45	-	-
- zakup materiałów wyposaż.	1.977,45	1.977,45	-	-
- usługi pozostałe	24,00	24,00	-	-
Stan śr. na 30.06.2017	33.693,14	7.520,37	25.522,37	650,40

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** zaplanowano w budżecie na 2017 rok środki w kwocie **58.300 zł**, w tym odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 55.800 zł, zakup materiałów 1.500 zł, usługi pozostałe 1.000zł. Wydatkowano w I półroczu 2017 roku **41.620 zł** tj. **71,39%** planu.

W rozdziale **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** wydatkowano w I półroczu 2017 roku kwotę **35.758,08 zł**. Kwota planowana na rok 2017 wynosi **61.680 zł**. Wydatki stanowią **57,97 %** planu.

W rozdziale **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** wydatkowano w I półroczu 2017 roku kwotę **178.397,54 zł**. Kwota planowana na 2017 rok wynosi **307.360 zł**. Wydatki stanowią **58,04 %** planu.

#### **Wydatki Przedszkola w Kleosinie plan 2.399.332 zł, wykonanie 956.560,05 zł, tj. 39,87%**

Wydatkowano łącznie w I półroczu 2017 roku kwotę 956.560,05 zł na funkcjonowanie Przedszkola w Kleosinie – do przedszkola uczęszczało 175 dzieci.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** wydatkowano kwotę 732.151,26 zł - plan na rok 2017 wynosi 1.926.032 zł. Wydatki stanowią 38,01 % planu. Środki na realizację projektu „Bajkowe przedszkole – atrakcyjne dla wszystkich dzieci” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będą wydatkowane w II półroczu.

W rozdziale **80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne** opłacane były wydatki związane z funkcjonowaniem dożywiania w Przedszkolu w Kleosinie, łącznie z zakupem żywności. Plan na 2017 r., w tym rozdziale wynosi 466.550 zł, wykonanie 220.778,79 zł tj. 47,32 %. Z tego zakup żywności plan to kwota 171.000 zł wykonanie 105,013,50 zł, pozostałe wydatki związane są z przygotowaniem żywności i utrzymaniem stołówek.

W rozdziale 80146 w Przedszkolu w Kleosinie zaplanowano kwotę 6.750 zł na doskonalenie nauczycieli, z tego wydatkowano kwotę 3.630 zł tj. 53,78% planu.

### **Wydatki bieżące dokonane przez Urząd Gminy w dziale Oświata i wychowanie**

**Dowożenie uczniów do szkół plan 882.735 zł, wykonanie 294.106,49 zł tj. 33,32%.**

W tym rozdziale sklasyfikowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Wydatki te dotyczą: wynagrodzeń kierowców i opiekunów plan 332.505 zł wykonanie 165.197,38 zł tj. 49,68 % planu. Zakup paliwa – 55.077,68 zł, części zamienne i usługi związane z naprawą autobusów – 12.908,90 zł, na ubezpieczenie autobusów – 622 zł. Pozostała część wydatków – 60.300,53 zł dotyczy zwrotu kosztów dojazdu dzieci do szkół. Zwracano rodzicom koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków wychowawczych i szkół, zwracano rodzicom za bilety miesięczne na dojazd dzieci do szkół.

Ponadto, zostały wydatkowane środki za uczęszczanie dzieci z Gminy Juchnowiec Kościelny do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Mieście Białystok, Gminie Turośń Kościelna, Gminie Wasilków. Łącznie do przedszkoli poza naszą gminą uczęszczało 160 dzieci. Zabezpieczono środki w budżecie na ten cel w wysokości 1.090.000 zł, za pierwsze półrocze wydatkowano 529.689,45 zł co stanowi 48,60%. Zaplanowano kwotę dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Dziecka”, w wysokości 315.000 zł. Za pierwsze półrocze wydatkowano 138.550 zł, stanowi to 43,98 % planu. Do niepublicznego przedszkola uczęszczało 37 dzieci.

### **851 Ochrona zdrowia**

**plan 222.264 zł, wykonanie 65.965,55 zł tj. 29,68%**

Wydatki rozdziału 85154 i 85153 w kwocie 220.000 zł zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku ubiegłym. Środki te pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i są przeznaczone na realizację potrzeb w zakresie programów profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. W I półroczu 2017 r. odbyło się 5 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, 61 posiedzeń zespołu ds. rozmów motywacyjnych. Zadania realizowano m.in. poprzez działalność Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Księżynie W Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach prowadzono psychoedukację społeczną oraz udzielano szereg indywidualnych porad w zakresie uzależnienia. Prowadzona była działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych z elementami socjoterapii w świetlicach w Księżynie, Juchnowcu Górnym i Kleosinie. Zrealizowano programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży: Trening Zastępowania Agresji (TZA), Mini Olimpiada Sportowa, „Odmów-nie bierz”, „Cukierki”, „Kiszone ogórki”, „Tajemnica zaginionej Skarbonki”. Programy miały na celu m.in.: pokazanie deficytów dotyczących umiejętności kontrolowania własnej



impulsywności, nieznajomości lub nieumiejętności zastosowania w życiu innych sposobów zachowania niż przemoc, przybliżenie podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. sfinansowano udział w szkoleniu dla pracowników świetlic z programem socjoterapeutycznym i opiekuńczo –wychowawczym, oraz innych grup zawodowych w zakresie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. Szkolenia przygotowujące do realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych jak: Spójrz inaczej, Przyjaciele Zippiego, DEBATA oraz Program Domowych Detektywów, zorganizowała Fundacja ETOH na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W pierwszym półroczu zrealizowano 30% planu, większe wydatki nastąpią w II półroczu.

### **852 Pomoc społeczna**

**plan – 2.844.850 zł, wykonanie 1.324.642,47 zł, tj. 46,56%**

Wydatki na pomoc społeczną zaplanowane zostały na świadczenia i obsługę w tym zakresie. Pochodzą one z dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy oraz własnych dochodów budżetowych. Urząd Gminy realizuje zatrudnienie w zakresie prac społecznie użytecznych. W I półroczu zatrudniono 3 osoby, wydatkowano 4.131 zł, z tego 60 % zostanie zrefundowane z Urzędu Pracy.

Zwrócono wraz z odsetkami naliczone i przypisane do zwrotu kwoty świadczeń nienależnie wypłacanych z dotacji z lat ubiegłych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w łącznej kwocie 1.586,42 zł.

W zakresie działania GOPS w Juchnowcu Kościelnym prowadzona była pomoc w różnych formach.

Dziwiewięciu mieszkańców gminy, przebywa w domach pomocy społecznej – wydatek na to zadanie za I półrocze to kwota 196.831,46 zł – zadanie w całości finansowane ze środków własnych.

Na utrzymanie dwójki dzieci z gminy Juchnowiec Kościelny przebywających w rodzinie zastępczej za I półrocze wydatkowano 2 500,00 zł (zadanie finansowane ze środków własnych).

Objęto 16 rodzin opieką asystenta rodziny z Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 - zadanie finansowane ze środków z programu-planowana dotacja na cały rok 2017 w kwocie 18 000,00 zł. plus środki własne 26 339,00zł, w okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano 21.930,49 zł.

Zasiłków okresowych wypłacono na kwotę 224.934,24 zł (zad. własne finansowane z budżetu państwa),

Wypłata zasiłków celowych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej – 46.690,00 zł,

udzielenie schronienia dla 3 osób bezdomnych - 1.142,71 zł (środki własne),  
wypłata zasiłków stałych – 162.003,88 zł, zadanie własne w całości finansowane z budżetu państwa.

Dodatki mieszkaniowe- zadanie finansowane ze środków własnych, na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2017 roku zaplanowano 110.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. to kwota 30.320,82 zł. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych do końca czerwca 2017r. wyniosła ogółem 193 świadczeń, w tym 26 do mieszkań gminnych, 167 do mieszkań spółdzielczych, 37 do wspólnot mieszkaniowych, do mieszkań prywatnych 0 (tj. mieszkania spółdzielcze - spółdzielnia Kleosin, Zacisze, Wrzos, Krokus, WM Jodłowa).

Usługi opiekuńcze skierowane są do osób starszych, chorych, które wymagają pomocy innych, a rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były przez firmę – PIGUŁKA na kwotę 47.280,00 zł. Pomocą objęto 17 osób.

Dla trojga dzieci przyznano pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, finansowanych z budżetu państwa - środki z dotacji na kwotę – 21.808,00 zł.

Pozostała działalność - wydatkowana kwota – 174.689,28 zł w związku z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z tego programu skorzystały 523 osoby w 235 rodzinach, w tym poniesiono wydatki na opłaty za obiady dla 124 uczniów uczących się w szkołach na terenie i poza terenem gminy na kwotę 26 768,11 zł, opłatę dożywiania za pozostałe wyżywienie w przedszkolach na kwotę 6.161,17 zł, wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup artykułów żywnościowych dla 399 osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 141.760,00 zł.

W I półroczu 2017 roku GOPS realizował projekt „Przez integrację do zatrudnienia” współfinansowany ze środków UE. Do projektu zakwalifikowało się 20 osób. Przyznane środki w ramach umowy partnerskiej do projektu to kwota 9.600,00 zł, poniesione wydatki 6.025,78 zł. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze to kwota – 557.796,87 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**plan 81.300 zł, wykonanie 36.146,68 zł – 44,46%**

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia na wykonanie zadania w zakresie pomocy niepełnosprawnym, w I półroczu wypłacono w kwocie 10.000 zł, pozostałe środki będą wypłacone zgodnie z umową w II półroczu. Dofinansowano gimnastykę korekcyjną dla dorosłych w wysokości 150 zł. Pozostała kwota - 61.300 zł zabezpieczenie dostępu mieszkańcom do internetu w ramach realizacji programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny” w I półroczu wydatkowano 25.996,68 tj. 42,41%, pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu 2017 r. Dotacja w kwocie 3.554 zł na

dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w formie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu została przekazana w II półroczu.

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

**plan 841.142 zł, wykonanie 365.451,08 zł 43,45%**

W rozdziale **85401 Świetlice szkolne** poniesione zostały w I półroczu 2017 roku wydatki w kwocie **279.444,70 zł** na cele związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, w Zespole Szkół w Kleosinie i w Szkole Podstawowej w Księżynie. Kwota planowana na 2017 rok wynosi **631.660 zł**. Wydatki stanowią **44,24%** planu.

Zaplanowano wydatki związane z zapewnieniem transportu na obóz młodzieżowy w wysokości 30.000 zł, wydatek poniesiony zostanie w II półroczu.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł na stypendia za wybitne osiągnięcia uczniów w dziedzinie nauki i sportu. Stypendia wypłacono 10 uczniom, wydatkowano 12.000 zł, ze środków własnych. Realizacja tego zadania była prowadzona w Urzędzie Gminy.

Stypendia socjalne przyznaje się uczniom szkół publicznych i niepublicznych zamieszkałych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 514,00 zł. Plan na 2017 rok został ustalony w kwocie 159.482,00 zł, w tym dotacja w kwocie 99.482,00 zł. Koszt realizacji tego zadania za I półrocze 2017 r. wyniósł 74.006,38 zł, realizacja tego zadania była prowadzona przez GOPS. Z tej formy pomocy skorzystało 118 uczniów zamieszkujących na terenie gminy.

#### **855 Rodzina**

**plan 14.060.009 zł, wykonanie 7.810.934,81 zł tj. 55,55%.**

GOPS realizuje zadania związane z wypłatą świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej, prowadzi prace w środowisku ludzi ubogich i niezaradnych potrzebujących pomocy. Zgodnie z ustawą z dnia 11-02-2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. „500 +” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczenia wychowawcze od stycznia do czerwca 2017 r. (miesięczna liczba dzieci objętych programem wynosiła 1.844), liczba wypłaconych świadczeń od stycznia do czerwca wyniosła 11.068 w kwocie 5.534.172,86 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 53.818,34 zł, w tym koszty zatrudnienia na kwotę 35.736,53 zł oraz pozostałe wydatki na kwotę 18.081,81 zł.

Zwrócono wraz z odsetkami naliczone i przypisane do zwrotu kwoty świadczeń nienależnie wypłacanych z dotacji z lat ubiegłych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w łącznej kwocie 14.254,82 zł.

Wypłatę świadczeń rodzinnych w pierwszym półroczu zrealizowano w kwocie – 1.979.667,86 zł (zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa) w tym: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami – 1.606.581,36 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 173.480,00 zł, zasiłku dla

opiekuna – 24.960,00zł, składki ZUS od świadczeń opiekuńczych – 116.410,24 zł, wynagrodzenie pracowników realizujących te świadczenia – 55.850,24 zł oraz składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracowników 9.903,02 zł.

Ogółem za I półrocze na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano: 2.179.680,04 zł, w tym środki budżetu państwa na zadania zlecone to kwota 2.142.025,32 zł, środki budżetu gminy to kwota – 37.654,72 zł. Pomocą w formie świadczeń rodzinnych objętych zostało 660 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego 45 rodzin. Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki stałe wydatkowano kwotę – 24.681,58 zł w tym:/zadanie zlecone z budżetu państwa/ – 12.191,07 zł, zadanie własne finansowane z budżet państwa – 12.490,51 zł. Pomocą w formie zasiłków okresowych objętych zostało 182 rodziny, zasiłków celowych - 282 rodziny, w tym zasiłki celowe specjalne wypłacono 43 rodzinom, zasiłkami stałymi objęto - 55 rodzin.

Karta Dużej Rodziny w związku z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny, Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację KDR otrzymał dotację w kwocie 373,00 zł. Środki te będą przeznaczone na zakup materiałów do obsługi Karty Dużej Rodziny. Ogółem w I półroczu 2017 roku wydano 101 kart, przedłużono 1 kartę. Środków finansowych do końca czerwca 2017 nie wydatkowano na realizację tego zadania, środki te będą wydatkowane na koniec roku po podsumowaniu wszystkich wydanych kart dużej rodziny.

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

**plan 2.718.102 zł, wykonanie 1.236.775,72 zł tj. 45,50%.**

Z powyższych środków zostały sfinansowane następujące zadania:

1. Zadanie związane z gospodarką odpadami, jest to działanie polegające na przypisaniu opłaty śmieciowej, jak również na realizację wydatków z tym związanych. Za I półrocze 2017 wydatkowano kwotę 584.712,63 zł, co stanowi 55,69 % planu, planowane wydatki 1.050.000 zł. Na wydatki składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do prowadzenia działań w powyższym zakresie jak również szkolenia i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakup usług polegających na wywozie nieczystości, obsługa bankowa wpłat, konserwacja i obsługa programów komputerowych, usługi pocztowe. Wszystkie usługi za I półrocze wyniosły 494.733,66 zł, tj. 57,38% planu.
2. W rozdziale Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano kwotę 50.000 zł na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest. Zadanie to będzie wykonywane w II półroczu.
3. Na oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano 233.747,73 zł. Zakup energii elektrycznej – 182.697,74 zł, w ubiegłym roku za I półrocze wydatki wyniosły - 214.272,15 zł zaś w 2015 r. - 387.027,95 zł. Na zakup usług w zakresie konserwacji – 43.050 zł, w zakresie monitorowania projektu z zakresu energooszczędnego oświetlenia ulicznego wydatkowano 7.999,99 zł.

4. Pozostałe wydatki mieszczące się w Rozdz. 90095 Pozostała działalność, związane są z utrzymaniem infrastruktury komunalnej służącej do realizacji zadań własnych w zakresie mieszkań socjalnych i komunalnych, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do utrzymywania mienia komunalnego, zakup oleju opałowego do budynków komunalnych, zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych, remonty i bieżące utrzymanie obiektów komunalnych. Wykaz prac wykonanych przez pracowników Gospodarki Komunalnej w okresie od stycznia 2017 r. do końca czerwca 2017 r.

1. Wykonanie wymiany przepustu w miejscowości Lewickie - Stacja.
2. Ignatki naprawa przepustu.
3. Remont ulicy Asnyka w Kleosinie.
4. Układanie kostki brukowej pod wiatą i przy krzyżu w Olmontach.
5. Naprawa kostki brukowej na ul. Brzozowej w Olmontach i w Stanisławowie.
6. Koszenie poboczy, sprzątanie pasów drogowych, przystanków.
7. Utrzymanie placów gminnych.
8. Obsługa imprez kulturalnych - techniczna i logistyczna.
9. Bieżące naprawy mienia gminnego.
10. Realizacja funduszu sołeckiego.

Łączna kwota wydatkowana w rozdziale wynosi 418.315,36 zł, tj. 36,44 % planu, większość wydatków nastąpi w II półroczu. Ponadto w ramach tego rozdziału realizowano projekt "Program Rewitalizacji dla gminy Juchnowiec Kościelny" w I półroczu wydatkowano 10.641,70 zł, tj. 41,32 % plan. Plan wynosił 25.750 zł. Projekt będzie realizowany do 31 sierpnia 2017 r.

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

**plan 1.172.725 zł, wykonanie 402.911,77 zł, tj. 34,36%**

Z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny zostały przekazane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

- dla Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny – 192.884 zł,
- dla Biblioteki – 149.894 zł.

Przekazane środki z dotacji podmiotowej dla instytucji kultury zostały wykorzystane na prowadzenie działalności statutowej.

Na Konkurs Powiatowy „Barwy Folkloru” wydatkowano 898,82 zł z tego z dotacji celowej z Powiatu Białostockiego 500 zł, ze środków własnych 398,82 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości 200.000 zł zostanie przekazana w II półroczu. Kwota 2.000 zł przekazana została Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego jako dotacja celowa

z przeznaczeniem na podejmowanie wspólnych inicjatyw gmin wiejskich województwa podlaskiego polegających na renowację kolumny w Leonpolu na obecnej Białorusi. Wykonano wydatki w tym rozdziale w ramach funduszu sołeckiego - plan 260.669 zł, wykonanie 57.234,95 zł tj. 21,96 % planu, pozostałe wydatki w ramach funduszu sołeckiego nastąpią w II półroczu.

#### **926 Kultura fizyczna i sport**

**plan 415.800 zł, wydatkowano 192.837,88 zł, tj. 46,38%**

Na utrzymanie obiektów sportowych (Orlik i Stadion w Juchnowcu Dolnym) w należyтым stanie oraz na zajęcia sportowe na boisku Orlik wydatkowano kwotę 37.073,48 zł tj. 23,64% planu. Plan 156.800 zł, większe wydatki będą w II półroczu. Do głównych wydatków należały: opłata opiekuna boiska w Juchnowcu Dolnym i animatorów sportu na Orliku w Kleosinie, wydatki na zakup materiałów (nawozy, farba, środki grzybobójcze, paliwo do kosiarki), zakup energii (woda, energia w budynkach i oświetlenie przy boiskach Orlik w Kleosinie i boisko w Juchnowcu Dolnym).

Zaplanowane środki tego działu w kwocie 240.000 zł zostały przeznaczone jako dotacje celowe na finansowanie zadań zleczanych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – stowarzyszeniom w zakresie popularyzacji, organizacji i upowszechniania kultury fizycznej. Umowy zostały podpisane z organizacjami pozarządowymi, które rozliczają się z otrzymanej dotacji do 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym. W I półroczu przekazano Stowarzyszeniom kwotę 155.000 zł – 64,58 %.

W rozdziale pozostała działalność plan 13.000 zł to wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego, które będą wykonywane w II półroczu. Pozostałe wydatki dotyczą udziału uczniów w Programie „umiem pływać”, z którego korzystali uczniowie ze SP Księżyno.

#### **Realizacja przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej.**

Za I półrocze 2017 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie, w zakresie prowadzonych usług wodociągowych i kanalizacyjnych (zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania kanalizacji deszczowych) osiągnął przychody w wysokości 1.569.845,07 zł tj. 52,33% planu, w tym:

- z usług 1.548.596,59 zł z tego:
- ze sprzedaży wody – 630.476,36 zł
- za odprowadzanie ścieków – 832.448,42 zł
- pozostałe usługi – 85.671,81 zł
- pozostałe przychody – 10.711,17 zł
- odpisy amortyzacyjne – 9.868,86 zł
- inne zwiększenia – przypisane odsetki - 668,45 zł

**Za I półrocze 2017 koszty ZGK wynosiły 1.507.557,98 zł**



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 423.226,30 zł tj. 43,50%,
- zakup materiałów i wyposażenia – koszt 68.156,08 zł tj. 43,69% planu,
- zakup usług pozostałych 661.295,98 zł tj. 68,39% planu,
- pozostałe koszty ( opłata korzystania ze środowiska, opłata za umieszczenie urządzeń w drogach) zrealizowano 66.460 zł tj. 33,57% planu), zakup usług remontowych 21.496,67 zł (76,77% planu), i inne 266.922,95 zł w tym odpis na zfsś, opłaty na ubezpieczenie mienia, opłata za usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, zakup energii elektrycznej.

Zaplanowane przychody w wysokości 3.000.000 zł zrealizowano w wysokości 1.569.845,07 zł, zaplanowane koszty w kwocie 2.873.926 zł wykonano 1.507.557,98 zł. tj. 52,46 %.

Stan środków obrotowych na dzień:

- 1.01.2017 r. wyniósł (- 126.073,98 zł)
- 30.06.2017 wyniósł (- 63.786,89 zł).

Zakład otrzymał z UG dotację na inwestycje w wysokości 300.000 zł, której w I półroczu nie wydatkował, realizacja wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2017.

Należności wymagalne w kwocie 50.634,71 zł plus odsetki 668,45 zł, należności niewymagalne w kwocie 212.231,13 zł, Zobowiązania w wysokości 377.173,91 w tym wobec dotacji na inwestycje 300.000 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## **II. 2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 38.258.506 zł, z tej kwoty w I półroczu wydatkowano 1.758.712 zł co stanowi 4,60% planu. Szczegółową realizację zadań przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan w 2017	Wykonanie	Uwagi
1	Aktualizacja dokumentacji i budowa kanalizacji w Niewodnicy Nargilewskiej (2015-2017)	1 050 000	0	Podpisano umowę z projektantem na wykonanie aktualizacji dokumentacji na kanalizację i przyłącze energetyczne. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych i wykonanie prac budowlanych.
2	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Koplanach(2016-2017)	90 000	0	Podpisano umowę z projektantem na wykonanie aktualizacji dokumentacji na kanalizację. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych
3	Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach(2015-2017)	40 000	0	Podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych.

4	Projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Izabelinie	100 000	36 777	Wykonano, odebrano i zapłacono za koncepcję zbiorowego odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych, Rozpoczęcie prac nad dokumentacją budowlaną
5	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	250 000	0	Realizację zadania zaplanowano w III kw. br.
6	Rozbudowa sieci i wodociągowych i kanalizacyjnych	60 000	2 755,20	Realizację zadania zaplanowano w III i IV kw. br.
7	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym	2 500 000	1 599	Realizację zadania zaplanowano w III kw. br.
8 a	Budowa ulicy Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową	2 852 699	0	Trwa realizacja zadania
8b	Ul. Kraszewskiego (dojazdowa) wzdłuż ogródków działkowych	1 200 000	14 440,20	Trwa realizacja zadania
9	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie	332 721	0	Trwa realizacja zadania
10	Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2017)	60 000	0	Podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych.
11	Projekt drogi w Szerenosach (2015-2017)	70 000	0	Podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych.
12	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa)(2015-2017)	250 000	0	Podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji. Brak uzgodnień dotyczących odprowadzenia deszczówki.
13	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Mieńka(2015-2017)	15 000	0	Podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych.
14	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej i Hiacyntowej w Ignatkach Osiedlu, opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej (2015-2017)	80 000	365,13	Podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych.
15	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (przystanki, samochody, sprzęt do utrzymania dróg)	340 000	51 490	Zakupiono samochód osobowy na potrzeby referatu inwestycyjnego nadzór nad drogami
16	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2017)	27 380	0	Podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji. Prognoza na II półrocze: zmiana zakresu dokumentacji
17	Budowa drogi Bogdanki - Rostoły(2016-2017)	2 379 766	92 131,02	Inwestycja w trakcie realizacji

18	Budowa ul. Leszczynowej i ul. Jarzębinowej w Śródlesiu(2016-2017)	1 450 000	0	Inwestycja w trakcie realizacji
19	Projekty dróg w Ignatkach (2016-2017)	50 000	0	realizacja w II półroczu br.
20	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach(2014-2017)	48 000	0	Podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych
21	Budowa dróg gminnych (2017-2018)	100 000	0	realizacja w II półroczu br.
22	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami	809 810	34 626,95	Wykupiono grunty pod drogi
23	Projekt budynku Urzędu Gminy(2016-2017)	110 000	202,70	realizacja w II półroczu br.
24	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG,	35 000	0	realizacja w II półroczu br.
25	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP (sprzęt p.poż.)	90 000	0	realizacja w II półroczu br.
26	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dowożenia dzieci do szkół (zakup busa)	300 000	0	realizacja w II półroczu br.
27	Rozbudowa przedszkola w Kleosinie "Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci"	2 521 610	306 733,95	Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie III kwartał 2017
28	Rozbudowa oświetlenia (2016-2017)	209 372	0	realizacja w II półroczu br.
29	Modernizacja oświetlenia w gminie	350 000	0	realizacja w II półroczu br.
30	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny	2 500 000	0	realizacja w II półroczu br.
31	Modernizacja świetlicy w Hermanówce (2016-2017)	210 000	167 406,14	Inwestycja zrealizowana
32	Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorożkach z rozbudową(2016-2017)	30 000	11 221,49	realizacja w II półroczu br.
33	Docieplenie świetlicy w Czerewkach(2016-2017)	80 000	0	realizacja w II półroczu br. Prace projektowe zostaną rozpoczęte
34	Projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Osiedlu (2016-2017)	65 500	30 764,11	realizacja w II półroczu br. Projekty zostały zrealizowane w Brończanach i Ignatkach.
35	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu (2016-2017)	80 000	0	realizacja w II półroczu
36	Tereny zielone w Śródlesiu, Ignatkach Osiedlu, Brończanach i Ignatkach	80 000	3 149	realizacja w II półroczu

	(2016-2017)			
37	Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania boisk (traktorek do koszenia)	20 000	20 000	Zakupiono traktorek do koszenia
38	Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach Osiedlu wraz z budową(2016-2017)	120 000	0	realizacja w II półroczu
39	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka	3 992 654	0	realizacja w II półroczu br.
40	Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej	6 543 516	0	realizacja w II półroczu br.
41	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewiczze – Nr 1483B	1 663 607	0	realizacja w II półroczu br.
42	Projekty dróg gminnych* (2017-2018)	50 000	0	realizacja w II półroczu br.
43	Zamontowanie pomp ciepła w jednostkach oświatowych	115 000	0	realizacja w II półroczu br.
44	a) Dokumentacja na budowę przedszkola w Księżynie	89 793	0	realizacja w II półroczu br.
	b) Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny	20 000	0	realizacja w II półroczu br.
45	Budowa budynków komunalnych	350 000	0	realizacja w II półroczu br.
46	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej	100 000	0	realizacja w II półroczu br.
47	Wydatki inwestycyjne sołectw (fundusz sołecki)	116 738	0	realizacja w II półroczu br.
48	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej fundusz sołecki Ignatki-Osiedle	23 794	0	realizacja w II półroczu br.
49	Droga dojazdowa do gruntów rolnych (Simuny-Biele)	650 000	1 200	Wydano na aktualizację dokumentacji, realizacja w II półroczu br.
50	Budowa boiska w Hryniewiczach	45 000	0	realizacja w II półroczu br.
Razem zadania inwestycyjne:		34 717 260	774 861,89	
Dotacja Powiat Białostocki		3 078 246	668 850,11	c. d. realizacja w II półroczu br.
Dotacja przydomowe oczyszcz.		48 000	0,00	realizacja w II półroczu br.

Rezerwa inwestycyjna	80 000	0,00	
dotacja ZGK	300 000	300 000,00	
Fundusz wsparcia dla PSP	15 000	15 000,00	
Fundusz wsparcia dla Policji	20 000	0,00	realizacja w II półroczu br.
RAZEM wydatki inwestycyjne:	38 258 506	1 758 712	

Planowane do przekazania dotacje na pomoc finansową w kwocie 3.078.246 zł na realizację inwestycji Powiatowi Białostockiemu w 2017 r. zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie 668.850 zł. Wszystkie wydatki dotyczyły inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1483B Białystok – Juchnowiec Kościelny” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Pozostałe dotacje zostaną przekazane w II półroczu po przedstawieniu kopii faktur za wykonane roboty budowlane.

Ponadto w wydatkach inwestycyjnych mieszczą się dotacje na inwestycje na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 48.000 zł, wydatek nastąpi w II półroczu, dotacja na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z/s w Księżynie w kwocie 300.000 zł, została ona przekazana w całości dla zakładu oraz rezerwa celowa na inwestycje w kwocie 80.000 zł, nie rozdysponowano jej w I półroczu 2017. Przekazano środki na fundusz wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 15.000 zł. W budżecie znajdują się zaplanowane do przekazania środki w kwocie 20.000 zł na fundusz wsparcia dla Policji, przekazanie nastąpi w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne są przedstawione wg stanu zapłaty za wykonane lub częściowo wykonane inwestycje według stanu na dzień 30.06.2017 r., większość inwestycji jest w trakcie realizacji. Jednakże niektóre inwestycje z dofinansowaniem UE oprócz (Rozbudowy przedszkola w Kleosinie "Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci", Budowa ulicy Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową ) będą wymagały wydłużenia terminu realizacji do 2018 r. W związku z tym w II półroczu 2017 r. zostanie skorygowany plan wydatków inwestycyjnych oraz przedsięwzięcia w WPF wydłużający okres realizacji zadań.

Realizacja inwestycji przebiega prawidłowo, zgodnie z planem, do końca roku przewiduje się zakończenie większości zadań inwestycyjnych. Wykonano postępowania przetargowe, wyłoniono wykonawców, podpisano umowy z wykonawcami, zapłata za inwestycje będzie przekazywana po wykonaniu i odebraniu robót.

**NALEŻNOŚCI - jednostek budżetowych:**

Na koniec półrocza należności budżetowe (zaległe) ogółem wynosiły 4.595.237,64 zł, nadpłaty należności budżetowych wynosiły 166.414,20 zł. Największa część należności zaległych dotyczy, należności od dłużników alimentacyjnych – 1.390.310,98 zł, opłat za użytkowanie wieczyste wraz z odsetkami w kwocie 1.163.921,46 zł oraz podatków i opłat lokalnych 786.098,47 zł. Pracownicy urzędu na bieżąco podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości – wysyłają upomnienia i wystawiają tytuły egzekucyjne, które często są bezskuteczne i komornik umarza postępowanie.

**ZOBOWIĄZANIA - jednostek budżetowych:**

Na koniec półrocza zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowiły kwotę 707.260,92 zł. Są to zobowiązania wobec ZUS i urzędów skarbowych z tytułu wynagrodzeń pracowników i nauczycieli, faktura za odbiór odpadów oraz odsetki od pożyczek wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W pierwszym półroczu 2017 roku spłacano raty kredytów i pożyczek w wysokości 834.794 zł zgodnie z zawartymi umowami. Na koniec półrocza zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 2.354.761,67 zł, co stanowi 3,2 % planowanych dochodów.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz





**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017.**

Nr kolumny zgodnie z WPF	Wyszczególnienie	Plan WPF 2017 według stanu na dzień 30.06.2017 na podstawie Zarządzenia Nr ORG.0050.253.2017 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>77 841 016</b>	<b>35 459 307,32</b>	<b>45,55%</b>
1.1	dochody bieżące	59 806 064	34 836 972,91	58,25%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 597 743	6 202 803,00	45,62%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000	606 024,38	86,57%
1.1.3	podatki i opłaty	14 810 000	9 924 771,42	67,01%
1.1.3.1	w tym z podatku od nieruchomości	9 595 000	5 152 954,69	53,70%
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 607 583	8 247 352,00	60,61%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 602 918	9 426 495,72	56,78%
1.2	Dochody majątkowe	18 034 952	622 334,41	3,45%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000	475 173,40	95,03%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 510 023	147 161,01	0,84%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>90 825 510</b>	<b>26 397 236,78</b>	<b>29,06%</b>
2.1	Wydatki bieżące	52 567 004	24 638 524,78	46,87%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	369 000	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	120 000	40 353,50	33,63%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	120 000	40 353,50	33,63%
2.2	Wydatki majątkowe	38 258 506	1 758 712,00	4,60%

3	Wynik budżetu	-12 984 494	9 062 070,54	
4	Przychody budżetu	14 642 304	15 006 661,76	102,49%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	10 142 304	11 817 106,09	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	3 000 000	3 189 555,67	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 342 190	0,00	
4.3	Kredyty i pożyczki - rozliczenie pożyczki z 2015 r. z NFOŚiGW za inwestycję energooszczędne oświetlenie uliczne SOWA	1 500 000	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0,00	
5	Rozchody budżetu	1 657 810	834 794,00	50,36%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 657 810	834 794,00	50,36%
5.2	Inne rozchody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0,00	
6	Kwota długu na: 31.12.2017/30.06.2017	3 031 746	2 354 761,67	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 239 060	10 198 448	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	20 381 364	25 205 110	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	2,28%	2,47%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	24,76%		

1. Stopień zaawansowania przedsięwzięć według stanu na dzień 30.06.2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	wykonanie za I półrocze 2017 wg stanu na 30.06.2017
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 813 747,00	7 527 480,00	346 377,97
1.a	- wydatki bieżące				1 650 138,00	683 834,00	41 138,38
1.b	- wydatki majątkowe				7 163 609,00	6 843 646,00	305 239,59
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz.1870 z późn.zm.), z tego:				1 136 138,00	512 834,00	15 141,70
1.1.1	- wydatki bieżące				1 136 138,00	512 834,00	15 141,70
1.1.1.1	Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF	Przedszkole	2017	2018	1 076 280,00	476 280,00	0,00
1.1.1.2	Program rewitalizacji dla gminy Juchnowiec Kościelny - Program rewitalizacji dla gminy Juchnowiec Kościelny	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	38 250,00	25 750,00	10 641,70
1.1.1.3	Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	21 608,00	10 804,00	4 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 677 609,00	7 014 646,00	25 996,68
1.3.1	- wydatki bieżące				514 000,00	171 000,00	25 996,68
1.3.1.1	Rower Gminny (2017-2019)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2019	330 000,00	110 000,00	0
1.3.1.2	Zakup usług dostępu do internetu dla uczestników projektu pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2018	184 000,00	61 000,00	25 996,68
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 163 609,00	6 843 646,00	305 239,59
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Koplanach - ochrona środowiska	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	90 000,00	90 000,00	0,00
1.3.2.2	Aktualizacja dokumentacji i budowa kanalizacji w Niewodnicy Nargilewskiej -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
1.3.2.3	Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach Osiedlu wraz z budową (2016-2017)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi Bogdanki-Rostoły - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	2 665 011,00	2 659 766,00	92 131,02
1.3.2.5	Budowa ulic w Śródlesiu Leszczynowa Jarzębinowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	1 504 907,00	1 450 000,00	0
1.3.2.6	Docieplenie świetlicy w Czerewkach(2016-2017)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	80 000,00	80 000,00	0
1.3.2.7	Modernizacja świetlicy w Hermanówce (2016-2017)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	210 000,00	210 000,00	167 406,14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres Realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	wykonanie za I półrocze 2017 wg stanu na 30.06.2017
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji podłączenia Superbruk sp. z o.o. i MPRD do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach - Poprawa infrastruktury technicznej, ochrona środowiska	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2017	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Mierka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2017	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej i ul. Hiacyntowej w Ignatkach Osiedlu i opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2017	80 000,00	80 000,00	365,13
1.3.2.11	Projekt budynku UG - Poprawa warunków obsługi dla ludności	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	110 000,00	110 000,00	202,70
1.3.2.12	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2017	27 380,00	27 380,00	0,00
1.3.2.13	Projekt drogi w Szerenosach - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2017	70 000,00	70 000,00	0,00
1.3.2.14	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach - Odprowadzenie wód opadowych	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2017	48 000,00	48 000,00	0,00
1.3.2.15	Projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Ignatkach-Osiedlu(32016-2017)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	65 500,00	65 500,00	30 764,11
1.3.2.16	Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorożkach	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	39 811,00	30 000,00	11 221,49
1.3.2.17	Projekt ul. Leśnej w Księżynie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2017	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.18	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu(2016-2017)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	80 000,00	80 000,00	0,00
1.3.2.19	Projekty dróg w Ignatkach (2016-2017)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa) - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2017	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	178 000,00	178 000,00	0,00
1.3.2.22	Tereny zielone w Śródlesiu, Ignatkach Osiedlu, Brończanach i Ignatkach(2016-2017)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2017	80 000,00	80 000,00	3 149,00
1.3.2.23	Budowa dróg gminnych	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	200 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.24	Projekty dróg gminnych Olmoty, Horodniani - Kleosin, Sołniczki, Juchnowiec Kościelny, Hryniewicze - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2018	200 000,00	50 000,00	0,00

**Załącznik Nr 4**

do Zarządzenia Nr ORG.0050.264.2017  
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017  
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY.****I. OŚRODEK KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY****PLAN FINANSOWY OŚRODKA KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

stan na dzień 30-06-2017

**PLAN FINANSOWY OŚRODKA KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY ORAZ  
JEGO WYKONANIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY (A+B)</b>	<b>443 778,00</b>	<b>227 321,87</b>	<b>51,2%</b>
<b>A</b>	<b>Razem</b>	<b>413 778,00</b>	<b>225 721,87</b>	<b>54,6%</b>
1	Dotacja podmiotowa	385 768,00	192 884,00	50,0%
2	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	23 000,00	26 109,00	113,5%
3	Przychody finansowe	200,00	103,87	51,9%
4	Przychody własne	4 810,00	6 625,00	0,0%
<b>B</b>	<b>Razem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>5,3%</b>
5	Pozostałe przychody operacyjne	30 000,00	1 600,00	0,0%
<b>II</b>	<b>KOSZTY (A+B)</b>	<b>523 270,00</b>	<b>228 227,47</b>	<b>43,6%</b>
<b>A</b>	<b>Razem</b>	<b>488 778,00</b>	<b>227 735,47</b>	<b>46,6%</b>
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 737,00	85 237,28	49,6%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 240,00	18 804,64	49,2%
3	Składki na Fundusz Pracy	4 845,00	2 166,22	44,7%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	105 710,00	43 963,33	41,6%
5	Nagrody konkursowe	25 810,00	13 698,51	53,1%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	36 950,00	22 900,65	62,0%
7	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0%
8	Zakup energii	6 000,00	1 370,46	22,8%
9	Zakup usług remontowych	500,00	180,00	36,0%
10	Zakup usług zdrowotnych	300,00	195,00	65,0%
11	Zakup usług pozostałych	86 854,00	34 336,79	39,5%
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 832,00	1 371,42	48,4%
12A	Podróże służbowe krajowe	300,00	75,00	25,0%
13	Różne opłaty i składki	3 500,00	75,60	2,2%
14	Odpisy na ZFŚS	4 400,00	3 260,57	74,1%
15	Szkolenia pracowników	500,00	100,00	20,0%
<b>B</b>	<b>Razem</b>	<b>34 492,00</b>	<b>492,00</b>	<b>1,4%</b>
16	Amortyzacja	34 000,00	0,00	0,0%
17	Pozostałe koszty operacyjne	492,00	492,00	0,0%
<b>III</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>IV</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>			

1	Początek roku	0	0,00	0,0%
2	Koniec roku	0	-	0,0%
<b>V</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>			
1	Początek roku	0	1 070,44	0,0%
2	Koniec roku	0	-	0,0%
<b>VI</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>			
1	Początek roku	85 000,00	89 185,23	105%
2	Koniec roku	0	-	0%

**Stan należności Ośrodka Kultury (należności niewymagalne):**

1. Na początek roku: 0,00 zł;
2. Na dzień 30 czerwca 2017 roku: 300,00 zł (najem świetlicy wiejskiej w Kleosinie).

**Stan zobowiązań Ośrodka Kultury (zobowiązania niewymagalne):**

1. Na początek roku: 1.070,44 zł (dostawa wody pitnej do Ośrodka Kultury, prowadzenie zajęć ZUMBY, oraz opłata za korzystanie z samochodu gminnego);
2. Na dzień 30 czerwca 2017 roku: 12.193,23 zł, w tym:
  - 3.621,07 zł (abonament za Internet w Ośrodku Kultury, prowadzenie spraw bhp, prowadzenie aerobiku, druk plakatów oraz przygotowanie graficzne wystawy na 470 lat Parafii w Juchnowcu Kościelnym, zakup bonu upominkowego, statuetek i pucharów na potrzeby organizacji Dni Ziemi Juchnowieckiej 2017, wynajem sanitariów na potrzeby rozpoczęcia wakacyjnej akcji LATO OK),
  - 1.380,00 zł – zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z wynagrodzeń pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
  - 7.192,16 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy za pracowników i zleceniobiorców.

**Stan Zobowiązań wymagalnych – 0.**

**Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Ośrodka Kultury:**

- a. Na początek roku: 89.185,23 zł;
- b. Na dzień 30 czerwca 2017 roku: 99.894,42 zł.

**II. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM**

**PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM**

stan na dzień 30 czerwca 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 rok	Wykonanie planu na dzień 30-06-2017	%
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY (A+B)</b>	<b>300 438,00</b>	<b>152 035,64</b>	<b>50,60%</b>
<b>A</b>	<b>Razem</b>	<b>300 438,00</b>	<b>150 756,64</b>	<b>50,18%</b>
1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	299 788,00	149 894,00	50,00%
2	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00%
3	Przychody własne	500,00	800,00	0,00%
4	Przychody finansowe	150,00	62,64	41,76%
<b>B</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 279,00</b>	<b>0,00%</b>
5	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 279,00	0,00%
<b>II</b>	<b>KOSZTY (A+B)</b>	<b>343 547,00</b>	<b>153 370,70</b>	<b>44,64%</b>
<b>A</b>	<b>Razem</b>	<b>330 438,00</b>	<b>151 982,70</b>	<b>45,99%</b>
1	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 832,00	81 657,96	49,24%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 950,00	14 761,08	49,29%
4	Składki na Fundusz Pracy	4 063,00	2 002,52	49,29%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	9 480,00	39,17%
6	Nagrody konkursowe	7 800,00	6 305,63	80,84%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	10 075,60	33,47%
8	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	16 084,00	50,26%
9	Zakup energii	4 760,00	1 370,46	28,79%
10	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%
11	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
12	Zakup usług pozostałych	18 443,00	4 086,11	22,16%
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 946,01	46,33%
14	Podróże służbowe krajowe	600,00	63,52	10,59%
15	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
16	Odpisy na ZFŚS	5 540,00	4 149,81	74,91%
17	Szkolenia pracowników	700,00	0,00	0,00%
<b>B</b>	<b>Razem</b>	<b>13 109,00</b>	<b>1 388,00</b>	<b>10,59%</b>
18	Amortyzacja	13 000,00	1 279,00	9,84%
19	Pozostałe koszty	109,00	109,00	0,00%
<b>III</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	Dotacje	0,00	0,00	0,00%



2	Środki własne	0,00	0,00	0,00%
<b>IV</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>			
1	Początek roku	0,00	0,00	0,0%
2	Koniec roku	0,00	-	0,0%
<b>V</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>			
1	Początek roku	0,00	482,14	0,0%
2	Koniec roku	0,00	-	0,0%
<b>VI</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>			
1	Początek roku	30 000,00	53 275,82	177,59%
2	Koniec roku	0,00	-	0,0%

**I. Stany należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym:**

- a. na początek roku: 0,00 zł
- b. na dzień 30 czerwca 2017 roku: 0,00 zł

**Stany zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym (zobowiązania niewymagalne):**

- a. na początek roku: 482,14 zł (faktury za dostawę energii elektrycznej do FB w Kleosinie oraz za przegląd gaśnicy proszkowej FB w Kleosinie);
- b. na dzień 30 czerwca 2017 roku: 6.504,92 zł, w tym:
  - 302,58 zł – (licencja programu bibliotecznego MAK+)
  - 984,00 zł – zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych za czerwiec 2017 roku;
  - 5.520,92 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i umów zleceń za czerwiec 2017 roku.

**II. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych Biblioteki:**

- a. na początek roku: 53.275,82 zł;
- b. na dzień 30 czerwca 2017 roku: 58.375,12 zł.

**III. Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym na dzień 30 czerwca 2017 roku: 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, bibliotekarze).**

*Ch. Felus*

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz