

ZARZĄDZENIE NR 208/2018
WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 9 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018rok.

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXV/146/10 Rady Gminy z dnia 9 lipca 2010r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemiatycze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze, Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok, która obejmuje:

a) dochody według załącznika Nr 1

- | | |
|-------------|--------------------|
| - plan | - 31.885.326,85 zł |
| - wykonanie | - 13.091.903,17 zł |

b) wydatki według załącznika Nr 2

- | | |
|-------------|--------------------|
| - plan | - 35.457.326,85 zł |
| - wykonanie | 11.773.544,40 zł |

c) część opisowa według załącznika Nr 3.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach za I półrocze 2018 roku według załącznika Nr 4.

§ 3. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku według załącznika Nr 5.

§ 4. Przedłożyć materiały informacyjne, o których mowa w § 1, 2 i 3 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Edward Krasowski

DOCHODY BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Symbole klasyfikacji budżetowej			Nazwa symboli klasyfikacji budżetowej	Plan kwota w PLN	Wykonanie kwota w PLN	% wykon. 6:5
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	703 178,84	463 736,79	65,9
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	703 178,84	463 736,79	65,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 104,64	82,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	11 453,31	4,6
		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	448 178,84	448 178,84	100,0
100			Górnictwo i kopalnictwo	79 000,00	79 471,80	100,6
	10006		<i>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	79 000,00	79 471,80	100,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79 000,00	79 471,80	100,6
600			Transport i łączność	1 990 719,08	546,00	0,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 990 719,08	546,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	546,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 990 719,08	0,00	0,0
630			Turystyka	173 551,00	9 682,55	5,6
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	173 551,00	9 682,55	5,6
		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	0,00	1 018,17	0,0
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	8 658,10	14,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,28	0,0
		6207	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	113 551,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 935 815,98	493 994,66	25,5
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	22 000,00	23 004,84	104,6
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 197,67	101,6
		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	10 000,00	10 163,59	101,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	629,64	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,94	0,0
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	1 913 815,98	470 989,82	24,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 284,15	0,0
		6207	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	1 913 815,98	469 705,67	24,5

750			Administracja publiczna	30 360,00	25 426,45	83,8
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	25 100,00	13 359,65	53,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,0
		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	25 100,00	13 355,00	53,2
	75023		<i>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	0,00	5 191,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 191,00	0,0
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	5 260,00	6 875,80	130,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 614,80	180,7
		0830	Wpływy z usług	3 260,00	3 261,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	652,00	50,2
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 300,00	652,00	50,2
		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	1 300,00	652,00	50,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 526 106,13	10 000,00	0,7
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1 526 106,13	10 000,00	0,7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 006,13	0,00	0,0
		6207	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	1 251 000,00	0,00	0,0
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	252 100,00	0,00	0,0
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 647 000,00	3 131 162,07	55,5
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 069 000,00	1 076 758,80	52,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	1 011 831,80	51,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	5 114,00	127,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	27 019,00	60,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	32 542,00	46,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	252,00	0,0
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 507 000,00	991 279,00	65,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	330 037,78	66,0

	0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	459 877,20	63,9
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	84 247,34	84,2
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	47 742,40	63,7
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	14 813,00	123,4
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	51 801,00	51,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	2 760,28	0,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 000,00	56 535,31	83,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 823,00	98,2
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00	29 168,84	67,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	17 543,47	117,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 003 000,00	1 006 588,96	50,3
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000 000,00	1 006 713,00	50,3
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	-124,04	0,0
758		Różne rozliczenia	7 218 834,00	3 987 041,08	55,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 213 281,00	1 977 400,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 213 281,00	1 977 400,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 778 559,00	1 889 280,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 778 559,00	1 889 280,00	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	12 691,00	13 207,08	104,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 516,08	105,2
	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	2 691,00	2 691,00	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	214 303,00	107 154,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 303,00	107 154,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	3 437 510,96	1 677 488,93	48,8
	80101	Szkoły podstawowe	678 495,00	296 242,26	43,7
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw lub duplikatów	0,00	26,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,0
	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	4 560,00	1 780,26	39,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	1 280,41	61,0
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	372,62	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	36 001,18	116,1
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 771,17	240 771,15	100,0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 228,83	15 992,64	120,9

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 835,00	0,00	0,0
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	1 282 480,52	1 202 720,00	93,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 640,00	49 320,00	50,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 183 840,52	1 153 400,00	97,4
80104		<i>Przedszkola</i>	1 264 898,44	44 949,00	3,6
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	44 949,00	69,2
	6207	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	1 199 898,44	0,00	0,0
80110		<i>Gimnazja</i>	7 800,00	5 704,65	73,1
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	332,47	0,0
	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	6 000,00	2 975,58	49,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	378,60	47,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 018,00	201,8
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	180 000,00	104 036,02	57,8
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	104 036,02	57,8
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 837,00	23 837,00	100,0
	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	23 837,00	23 837,00	100,0
852		Pomoc społeczna	727 223,86	325 293,25	44,7
	85213	<i>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</i>	24 000,00	9 976,00	41,6
	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	11 000,00	4 616,00	42,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	5 360,00	41,2
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	222 000,00	111 000,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00	111 000,00	50,0
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	109 000,00	68 000,00	62,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00	68 000,00	62,4
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	76 000,00	38 449,23	50,6

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	949,23	94,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	37 500,00	50,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 245,00	27 892,82	74,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	72,82	0,0
	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	37 245,00	27 820,00	74,7
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 270,00	40 000,00	50,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 270,00	40 000,00	50,5
	85295	Pozostała działalność	179 708,86	29 975,20	16,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 975,20	29 975,20	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 733,66	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 444,00	58 109,00	99,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 444,00	58 109,00	99,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 444,00	58 109,00	99,4
855		Rodzina	5 244 134,00	2 574 344,57	49,1
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 396 650,00	1 790 000,00	52,7
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 396 650,00	1 790 000,00	52,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia w wychowaniu dzieci, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 573 000,00	784 262,57	49,9
	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	1 570 000,00	780 000,00	49,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	4 262,57	142,1
	85503	Karta Dużej Rodziny	134,00	82,00	61,2
	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	134,00	82,00	61,2
	85504	Wspieranie rodziny	274 350,00	0,00	0,0
	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	274 350,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 095 150,00	251 654,07	8,1
	90002	Gospodarka odpadami	410 000,00	221 093,19	53,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	505,99	0,0

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	220 587,20	53,8
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 762,08	115,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 762,08	115,2
90095		Pozostała działalność	2 680 150,00	24 798,80	0,9
	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	20 000,00	20 300,59	101,5
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	804 600,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 498,21	90,0
	6207	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	1 850 550,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 999,00	3 299,95	19,4
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 999,00	3 299,95	19,4
	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	5 000,00	2 181,20	43,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 118,75	55,9
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 999,00	0,00	0,0
Ogółem:			31 885 326,85	13 091 903,17	41,1

WYDATKI BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Symbol klasyfikacji budżetowej			Nazwa symboli klasyfikacji budżetowej	Kwota w PLN		70 wykon. 6:5
Dział	Rozdział	paragraf		PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	548 178,84	487 829,72	89,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	11 452,00	19,1
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	11 452,00	19,1
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	9 221,87	61,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	9 221,87	61,5
	01095		Pozostała działalność	473 178,84	467 155,85	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 074,21	47,9
		4300	Zakup usług pozostałych	25 287,82	23 690,62	93,7
		4430	Różne opłaty i składki	439 391,02	439 391,02	100,0
600			Transport i łączność	5 349 460,11	58 021,96	1,1
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00	892,36	89,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	892,36	89,2
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	77,09	77,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	77,09	77,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	171 000,00	20 780,52	12,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	21 000,00	20 780,52	99,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 177 360,11	36 271,99	0,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	15 178,09	63,2
		4270	Zakup usług remontowych	473 635,64	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	57 948,20	18 134,70	31,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	2 959,20	98,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 618 776,27	0,00	0,0
630			Turystyka	311 134,85	230 407,98	74,1
	63095		Pozostała działalność	311 134,85	230 407,98	74,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 160,00	19 129,40	67,9
		4260	Zakup energii	1 500,00	329,21	21,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 479,63	23,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 551,00	81 464,00	71,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 923,85	126 005,74	82,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 658 471,74	1 379 029,78	51,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00	13 080,74	31,1
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	13 080,74	31,1
	70095		Pozostała działalność	2 616 471,74	1 365 949,04	52,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 913 815,98	1 052 233,18	55,0

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 655,76	313 715,86	44,6
750		Administracja publiczna	2 273 239,50	1 127 477,92	49,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 100,00	13 355,00	53,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00	11 160,30	54,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	955,76	31,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	238,94	47,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 000,00	32 100,00	52,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 500,00	32 100,00	53,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 037 139,50	1 032 213,91	50,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 470,96	30,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 391,00	616 099,57	46,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 300,00	93 229,24	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 948,50	106 868,52	48,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	11 275,96	37,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 044,00	42,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	55 907,41	62,1
	4260	Zakup energii	25 000,00	13 339,90	53,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	794,00	17,6
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	64 758,80	64,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 751,37	51,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 441,50	12,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	28 384,61	88,7
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 400,00	96,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 719,17	77,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	6 728,90	49,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	7 882,60	14,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 993,32	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 889,28	12,6
	75095	Pozostała działalność	97 000,00	41 926,41	43,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 200,00	10 500,00	45,3
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 500,00	19 487,00	40,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 030,41	12,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	98,40	3,3
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	9 010,60	72,1
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	652,00	50,2
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	652,00	50,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	586,00	55,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	53,20	26,6

		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	12,80	25,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 699 800,00	77 255,17	4,5
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	4 000,00	44,4
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 600,00	2 600,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 400,00	1 400,00	21,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 688 100,00	73 255,17	4,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	19,32	3,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	12 829,50	80,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 460,00	30 099,63	47,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	4 535,99	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 657,09	42,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	273,86	54,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	4 095,13	8,9
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 869,50	68,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 443,63	49,4
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 659,00	20,7
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 272,52	90,9
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 000,00	0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 100,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	33 778,60	33,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	33 778,60	33,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	33 778,60	33,8
758			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	10 281 956,96	4 503 906,89	43,8
	80101		Szkoły podstawowe	4 021 095,00	2 360 680,43	58,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 192,00	49 974,86	44,5
		3247	Stypendia dla uczniów	20 730,97	11 517,17	55,6
		3249	Stypendia dla uczniów	1 139,03	632,83	55,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 180,00	916 622,06	51,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 315,08	67 905,22	51,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 214,92	3 730,99	51,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 855,00	137 853,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 187,00	186 688,34	55,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 162,54	11 530,47	44,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,46	633,58	44,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 799,00	19 659,55	42,9

	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 739,59	1 195,44	25,2
	4129	Składki na Fundusz Pracy	260,41	65,72	25,2
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	947,92	0,00	0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52,08	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 142,00	95 179,37	57,6
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 958,36	18 943,41	99,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041,64	1 040,83	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	99 747,00	53 243,83	53,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	646,00	28,1
	4300	Zakup usług pozostałych	56 835,00	26 429,13	46,5
	4307	Zakup usług pozostałych	37 916,71	35 135,75	92,7
	4309	Zakup usług pozostałych	2 083,29	1 911,27	91,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	3 330,30	45,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 149,00	44,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	430,00	28,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 247,00	97 442,36	71,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 611,00	617 789,81	69,5
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 810 731,52	508 879,17	28,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 760,00	12 934,50	33,4
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 157,00	43,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 416,00	167 378,12	50,7
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 911,14	98 139,53	16,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 034,00	24 032,14	100,0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 503,45	5 823,45	89,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 074,00	38 943,08	55,6
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 477,51	18 703,92	18,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 155,00	4 132,07	45,1
	4127	Składki na Fundusz Pracy	15 056,42	2 422,70	16,1
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 772,00	60 307,02	82,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	192 772,00	6 567,00	3,4
	4277	Zakup usług remontowych	187 600,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	61 750,00	16 397,00	26,6
	4309	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 439,00	38,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 680,00	12 240,36	38,6
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 770,00	16 262,28	82,3
80104		Przedszkola	2 040 383,44	247 044,90	12,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	199 456,20	57,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 898,44	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 485,00	47 588,70	9,7
80110		Gimnazja	1 136 028,00	661 403,99	58,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	663,23	23,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 667,00	383 674,41	55,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 225,00	62 224,84	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 484,00	75 248,40	55,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 576,00	9 036,10	51,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 420,00	26 636,60	71,2
	4260	Zakup energii	96 000,00	52 205,16	54,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	416,00	52,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	11 999,97	75,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 673,41	44,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	443,00	22,2
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	227,00	1,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 026,00	33 984,87	66,6
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 501,00	88,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 470,00	42,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	409 852,00	241 034,05	58,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	33,90	6,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 610,00	29 676,00	71,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 501,00	3 500,64	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 840,00	4 417,37	56,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	632,88	56,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 996,24	45,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	190 669,09	57,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 930,00	68,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	790,44	50,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	690,00	387,49	56,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500,00	3 280,39	28,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	800,40	20,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 479,99	33,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	404 166,00	234 726,60	58,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 283,00	107 372,13	51,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 214,00	16 212,67	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 198,00	19 564,39	54,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 170,00	1 768,34	34,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 554,94	51,8
	4220	Zakup środków żywności	127 000,00	82 028,13	64,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 301,00	6 226,00	75,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	424 364,00	246 857,36	58,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 020,00	3 367,61	48,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 421,00	157 813,75	54,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 778,00	24 570,83	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 810,00	31 357,78	57,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 805,00	3 605,07	46,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 345,00	3 571,83	56,3
	4260	Zakup energii	16 195,00	8 983,88	55,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 795,00	2 302,23	82,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 195,00	11 284,38	69,7
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 837,00	0,00	0,0

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 837,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	43 000,00	18 947,72	44,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	18 947,72	49,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	51,30	7,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 850,00	18,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 040,20	71,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 416,22	63,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 590,00	99,4
852			Pomoc społeczna	1 784 283,00	592 639,55	33,2
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	49 143,96	27,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	49 143,96	27,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	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.	24 000,00	9 935,55	41,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	9 935,55	41,4
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 000,00	121 087,13	42,9
		3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	121 087,13	42,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
	85216		Zasiłki stałe	109 000,00	66 648,40	61,1
		3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	66 648,40	61,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	426 830,00	241 808,42	56,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 202,20	40,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 330,00	155 514,60	53,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 060,00	26 059,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	29 068,46	64,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	2 484,52	33,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 807,00	29,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 455,07	34,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 440,00	8 674,98	75,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	911,43	36,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	679,00	34,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	7 682,89	85,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 269,00	31,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 245,00	18 655,00	50,1
		4300	Zakup usług pozostałych	37 245,00	18 655,00	50,1
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 270,00	55 839,02	42,5

	3110	Świadczenia społeczne	128 270,00	53 977,06	42,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 861,96	62,1
85295		Pozostała działalność	591 938,00	29 522,07	5,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	3 081,00	9,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 643,00	1 540,68	27,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	808,50	26,00	3,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 080,00	40,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	3 370,67	15,5
	4260	Zakup energii	4 186,50	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 229,50	14,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	509,22	34,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 000,00	11 685,00	2,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 444,00	67 566,00	81,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 444,00	67 566,00	81,0
	3240	Stypendia dla uczniów	83 444,00	67 566,00	81,0
855		Rodzina	5 282 034,00	2 557 080,97	48,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 396 650,00	1 778 108,40	52,3
	3110	Świadczenia społeczne	3 345 700,00	1 751 831,40	52,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 315,00	16 200,00	53,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	5 160,00	54,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	400,00	88,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 285,00	1 007,00	30,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 510,00	50,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 000,00	765 130,86	48,7
	3110	Świadczenia społeczne	1 482 900,00	733 751,38	49,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00	13 628,00	59,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	12 578,53	25,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	300,00	42,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 000,00	30,3
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 372,95	45,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	50,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	134,00	82,00	61,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	82,00	61,2
	85504	Wspieranie rodziny	305 250,00	11 102,71	3,6
	3110	Świadczenia społeczne	265 500,00	0,00	0,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	9 230,44	30,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	1 579,00	25,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	293,27	33,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	2 657,00	26,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 657,00	26,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 934 560,00	354 451,12	9,0
	90002		Gospodarka odpadami	420 000,00	190 892,00	45,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	23 000,00	44,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	3 992,00	44,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	3 500,00	41,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	500,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	28,6
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	153 400,00	45,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	4 218,90	42,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 218,90	42,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 000,00	67 112,40	21,1
		4260	Zakup energii	120 000,00	59 345,37	49,5
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	7 767,03	43,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	3 186 560,00	92 227,82	2,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	19 756,00	73,2
		4260	Zakup energii	24 000,00	19 495,58	81,2
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	13 136,25	22,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	9 000,00	5,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 550,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 010,00	9 840,00	0,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 999,99	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 463,85	280 269,82	43,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 663,85	114 455,04	35,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 683,87	34 613,06	23,9
		4260	Zakup energii	26 000,00	19 155,44	73,7
		4270	Zakup usług remontowych	48 537,98	47 502,54	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	75 442,00	13 184,00	17,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	290 000,00	155 000,00	53,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	155 000,00	53,4
	92195		Pozostała działalność	38 800,00	10 814,78	27,9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań kulturalnych	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 457,66	2 573,78	15,6
		4300	Zakup usług pozostałych	8 542,34	8 241,00	96,5

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 300,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	308 000,00	4 229,20	1,4
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	4 229,20	52,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 007,70	60,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 221,50	40,7
Razem:				35 457 326,85	11 773 544,40	33,2

INFORMACJA Z PRZEBIEGU

WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMIATYCZE ZA

I PÓŁROCZE 2018 ROK

Rada Gminy uchwałą Nr XXII/161/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. uchwaliła budżet na 2018r, którego dochody określono na kwotę 28.059.304,12 zł, a wydatki na kwotę 31.194.304,12zł. Planowany deficyt w wysokości 3.135.000,00zł określono, iż zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów. Na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 674.726,00 zł zaplanowano zaciągnąć kredyt.

W ramach budżetu realizowane są zadania zlecone, na które gmina otrzymujemy dotacje celowe z budżetu państwa.

W I półroczu 2018roku Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy dokonała czterokrotnie zmian w budżecie 2018roku. Pierwsza zmiana nastąpiła uchwałą NrXXIII/165/2018 z dnia 1 lutego 2018r. Rada Gminy zwiększyła dochody do kwoty 28.631.843,02 zł, a wydatki do kwoty 31.766.843,02 zł deficyt budżetu nie uległ zmianie. Zmiany dotyczyły przede wszystkim zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 386.835,00zł na dofinansowanie w 50% zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy budynku SP w Czartajewie o łącznik. Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne dotyczące utworzenia i wyposażenia Klubu Senior + w Bacikach Dalszych- zadanie dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 149.733,66zł. Zwiększono o 100.000,00zł dotację dla Powiatu Siemiatyckiego na budowę Orlika Lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie.

Uchwałą Nr XXIV/169/2018 z dnia 27 marca 2018roku Rada Gminy zwiększyła deficyt budżetu do kwoty 3.572.000,00zł. Jako źródła pokrycia deficytu wskazano zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.500.000,00zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1.072.000,00zł. Na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 674.726,00 zł przeznaczono wolne środki. Zmiany dokonane uchwałą Rady Gminy z dnia 27 marca 2018r dotyczyły przede wszystkim:

- wprowadzenia nowego zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenu oraz budowa placu manewrowego przy Szkole Podstawowej w Czartajewie w wysokości 70.0000zł
- udzielenia pomocy w kwocie 150.000,00zł-Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację przebudowy dróg powiatowych
- zwiększenia wydatków w kwocie 21.000,00zł na zakup sprzętu specjalistycznego ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Kajance w tym dotacja z WFOŚ i GW w Białymstoku w wysokości 13.006,13zł
- zwiększenia o 50.000zł wydatków na przebudowę budynku schroniska w Wólce Nadbużnej,
- zwiększenia wydatków własnych o kwotę 87.798,84zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przedszkole gminy Siemiatycze” przy ul. T. Kościuszki 88.

Uchwałą Nr XXV/187/2018 z dnia 24 maja 2018rok Rada Gminy zwiększyła dochody do kwoty 31.754.029,85zł, zaś wydatki do kwoty 35.326.029,85zł.Deficyt budżetu nie uległ zmianie. Zmiany dochodów dotyczyły przede wszystkim:

- zwiększenia o kwotę 9.999,00zł dochodów z tytułu pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację zadania bieżącego polegającego na ogrodzeniu placu świetlicy wiejskiej wraz z nasadzeniem drzew i krzewów w Bacikach Dalszych, całkowita wartość zadania wynosi 21.917,08zł,
- zwiększenia o kwotę 50.000,00zł dochodów własnych z tytułu uczestnictwa dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Siemiatycze,
- zwiększenia o kwotę 100.000,00zł dochodów własnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,

- zwiększenia dochodów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 330.440,52zł na współfinansowanie projektu pod nazwą : „OWP Czartajew szansą na lepszy start”
- zwiększenia o kwotę 10.000,00zł dotacji z tytułu pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu wozów strażackich dla OSP (na podstawie uchwały Nr XLVII/445/18 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Siemiatycze),
- zwiększenia o kwotę 1.251.000,00zł (292.498,79EU) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowiących 90% wartości projektowej zakupu dwóch wozów strażackich w ramach zadania pod nazwą:” Wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obszaru trans granicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych – zakup dwóch wozów strażackich”. Projekt realizowany w ramach pomocy trans granicznej Polska-Białoruś-Ukraina,
- zwiększenia o kwotę 130.000,00zł środków otrzymanych z OSP Kajanka na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu wozów strażackich. OSP Kajanka otrzymała dotację z MSWiA na podstawie stosownego porozumienia przekazać otrzymaną kwotę dotacji Gminie Siemiatycze na zakup wozu strażackiego w ramach realizacji projektu transgranicznego.
- zwiększenia o kwotę 122.100,00zł środków otrzymanych z OSP Kajanka na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu wozów strażackich. W ramach porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska NFOŚiGW udzielił dofinansowania dla OSP Kajanka na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego
- zwiększenia o kwotę 159.388,13zł środków z budżetu państwa na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 109492B Cecele-Grzyby Orzepy na odcinku dr. Wojewódzka Nr 690- dr. Gminna Nr109489B”
- zwiększenia o kwotę 32.087,00zł środków z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie placu zabaw w Wolce Nadbużnej „

Zmiany w planie wydatków dotyczyły przede wszystkim:

- zwiększenia o kwotę 250.000,00zł wydatków własnych na naprawę dróg gminnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 100.000,00zł wydatków na dodatkowe wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy drogi gminnej Nr 109476B- na odcinku Baciki Dalsze,
- zwiększenia wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pod nazwą „ Przedszkole Gminy Siemiatycze przy ul. T. Kościuszki 88 o kwotę 202.686,16zł- środki własne gminy.
- zwiększenia wydatków na zakup wozów strażackich o kwotę przyznanych dotacji z budżetu Unii Europejskiej jak i środki własne,
- przesunięcie na rok następny zakupu wiaty na ciągnik, wobec czego zmniejszono wydatki na ten cel o kwotę 100.000,00zł
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwa: „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie placu zabaw w Wolce Nadbużnej” w wysokości 58.999,85zł w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 32.087,00zł.
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 109492B Cecele-Grzyby Orzepy na odcinku dr. Wojewódzka Nr 690- dr. Gminna Nr109489B” : w wysokości 318.776,27zł w tym środki z budżetu państwa 159.388,13zł.
- wprowadzenia nowego zadania bieżącego pod nazwą: „OWP Czartajew szansą na lepszy start” w kwocie 330.440,52zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków własnych przeznaczonych na realizację zadań objętych projektem. Gro wydatków zostało zabezpieczone w budżecie na 2018rok środkami własnymi gminy.

Ostatnia zmiana nastąpiła Uchwałą nr XXVI/191/2018r z dnia 29 czerwca 2018 roku. Deficyt budżetu nie uległ zmianie. Zamiany w planie dochodów dotyczyły przed wszystkim:

- zwiększenia dotacji na zadanie zlecone w rozdziale 80153 w kwocie 23.837,00zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki (na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.-II.3111.203.2018.AKR z dnia 13 czerwca 2018 roku),

- po analizie realizacji wpływów z dochodów własnych, dokonano zwiększenia o kwotę 120.000,00zł dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego od osób prawnych i fizycznych,
- zmniejszono dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 50.800,00zł na zadanie pod nazwą Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Siemiatycze,
- na wniosek dyrektorów szkół zwiększono dochody własne w SP w Czartajewie o kwotę 20.000,00zł oraz w SP Tołwin o kwotę 10.000,00zł, przeznaczające je na wydatki bieżące poszczególnych jednostek szkolnych.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły przede wszystkim:

- zwiększenia wydatków o kwotę 20.000,00zł – na prace dodatkowe na zadanie dotyczące termomodernizacji budynków szkolnych.
- udzielenia z budżetu gminy dotacji celowej na fundusz wsparcia policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego związanego z zakupem pojazdu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach w kwocie 5.000,00zł
- przesunięcia na rok następny realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej – Wolka Nadbużna, Czartajew ul. Leśna- projekty, wobec czego zmniejszono wydatki na ten cel o kwotę 35.000,00zł
- zwiększenia wydatków na zakupy związane z remontem Szkoły Podstawowej w Czartajewie o kwotę 12.000,00zł oraz na zakupy do parku linowego w Wólce Nadbużnej o kwotę 13.160,00zł.
- po rozstrzygnięciu przetargu, zwiększono o kwotę 70.300,00zł wydatki własne na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Bacikach Dalszych „,

Na wniosek mieszkańców sołectwa Ogrodniki, Baciki Bliższe i Wiercień Mały dokonano zmian w planie funduszu sołeckiego.

Na podstawie wniosków złożonych przez kierowników poszczególnych jednostek budżetowych, dokonano zmian w planie wydatków. Zmiany dotyczą przede wszystkim przesunięć pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

Po dokonanych zmianach plan dochodów określono na kwotę 31.885.326,85zł, zaś wydatków na 35.457.326,85zł.

Bieżąca analiza wykonania budżetu i potrzeba wydatków wskazywały na konieczność przesunięć między niektórymi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, dostosowując plan do potrzeb jakie realizuje gmina. Wobec tego Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 188/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku dokonał przesunięć między rozdziałami planu wydatków oraz zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę oraz zwiększenia dotacji na organizację i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dokonano również przesunięć między rozdziałami w poszczególnych działach.

Planowany deficyt budżetowy na 2018 rok określono na kwotę 3.572.000,00zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na 30 czerwca 2018 roku zamknął się kwotą 31.885.326,85 zł i został zrealizowany w 41,1 % to jest na kwotę 13.091.903,17 zł.

Plan wydatków zamknął się kwotą 35.457.326,85zł i został zrealizowany w 33,2% a więc na kwotę 11.773.544,40 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina Siemiatycze posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w następujących kwotach:

- 90.360,00zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – zaciągniętej na remont systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze z terminem spłaty do 30.06.2023 r.
- 107.316,00zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – zaciągniętej na remont systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemiatycze z terminem spłaty do 31.12.2024 r.

- 260.935,01zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” z terminem spłaty do 31.12.2021r.
- 347.297,99 zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem WFOŚ i GW w Białymstoku - zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie” z terminem spłaty do 31.12.2021r.
- 45.000,00zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach z terminem spłaty do 30 grudnia 2019 roku.
- 900.000,00zł- w Banku Spółdzielczym w Hajnówce z terminem spłaty do 30 grudnia 2022 roku
- 900.000,00 zł- kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na pokrycie deficytu budżetowego 2015 roku z terminem spłaty do 30.12.2023r.

Ogółem zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 30 czerwca 2018 roku wyniosło **2.650.909,00 zł**

W I półroczu 2018 roku spłaciliśmy raty kredytu i pożyczek długoterminowych na kwotę 428.898,00zł.

Deficyt/nadwyżka

w zł

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	31.885.326,85	13.091.903,17
2.	Przychody ogółem	4.246.726,00	2.110.150,49
3.	Wydatki ogółem	35.457.326,85	11.773.544,40
4.	Rozchody ogółem	674.726,00	428.898,00
5.	Nadwyżka /deficyt	3.572.000,00	1.318.358,77

W związku z realizacją dochodów w 41,1%, a wydatków w 33,2% wystąpiła nadwyżka budżetu, jest to stan przejściowy. Dochody otrzymane w I półroczu przeznaczone zostaną na realizację wydatków (przede wszystkim majątkowych) w II półroczu 2018 roku.

Realizację planu przychodów i rozchodów w I półroczu 2018 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY RAZEM	4.246.726,00	2.110.150,49
1.Wolne środki	1.746.726,00	2.110.150,49
2.Kredyt i pożyczki	2.500.000,00	0,00
	674.726,00	
ROZCHODY RAZEM		428.898,00
1.Spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Białymstoku na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie”	74.544,00	37.272,00
2.Spłata pożyczki zaciągniętej z NFOŚ i GW za pośrednictwem WFOŚ i GW w Białymstoku na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie”	99.228,00	49.614,00
3.Spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach	215.000,00	215.000,00
4.Spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Spółdzielczym w Hajnówce	200.000,00	100.000,00
5.Spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku	50.000,00	-

6. Spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku z 2017r. 17.884,00 8.942,00

7. Spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku z 2015r. 18.070,00 18.070,00

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiły 240.368,48 zł i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań z tytułu:

- odsetek bankowych od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w wysokości 4.308,89zł

- zakupów do parku linowego w Wólce Nadbużnej (5.512,59zł)
- zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy łącznika w SP w Czartajewie (184.500,00zł)
- budowy przedszkola po byłym Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach (9.840,00zł)
- konserwacji oświetlenia ulicznego (1.300,11 zł)
- zakupów dotyczących remontu świetlic wiejskich w wysokości 18.992,90zł z terminem płatności w lipcu 2018 roku.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Należności niewymagalne na dzień 30 czerwca 2018 roku w wysokości 5.703,90zł i dotyczyły przede wszystkim należności z urzędów skarbowych oraz należności z tytułu korzystania z parku linowego i wynajemu pomieszczeń z terminem płatności w lipcu 2018 roku.

Na należności wymagalne w kwocie 846.572,41zł (w tym odsetki 558,79) składają się należności z tytułu:

- podatków w dziale 756 kwota – 541.859,07 zł
- opłat za wywóz odpadów komunalnych w dziale 900 – kwota 41.952,00zł
- czynszu, najmu i dzierżawy w dziale 700 kwota – 215,77 zł, w dziale 900- 2.628,18 i w dziale 921- kwota 2.350,86zł
- w dziale 855 -z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego -257.566,53 zł.

Informację z realizacji budżetu za I półrocze 2018r przedstawiają załączniki do Zarządzenia Wójta Gminy

Nr 1- dochody budżetu

Nr 2- wydatki budżetu

DOCHODY BUDŻETOWE

Struktura dochodów za I półrocze 2018 r ukształtowała się następująco:

1. - dochody majątkowe Gminy	-	496.979,62	3,8 %
<i>w tym środki z unii europejskiej</i>	-	469.705,67	3,6%
2 dochody bieżące w tym:	-	12.594.923,55	96,2 %
- dochody z podatków i opłat		2.458.406,25	18,8 %
- udziały w podatku dochod.		1.006.588,96	7,7 %
- pozostałe dochody własne		255.434,51	1,9 %
- dotacje celowe (własne i zlecone)		3.490.496,04	26,7 %
- dotacje z budżetu UE		1.410.163,79	10,8 %
- subwencje		3.973.834,00	30,3 %
R a z e m	-	13.091.903,17	100,0 %

Z powyższego wynika, że największy udział w dochodach Gminy stanowi subwencja z budżetu państwa. Dodając do tego udziały w podatku dochodowym i dotacje, otrzymujemy wskaźnik 64,7 %.

Plan dochodów według stanu na 30 czerwca 2018 r. wyniósł 31.885.326,85zł i został wykonany na kwotę 13.091.903,17zł tj. w 41,1 % w tym :

- **plan dochodów zleconych** ustalony na kwotę 5.790.485,84zł wykonany został w kwocie 3.091.231,84 zł tj w 53,4 % w tym: realizacja dotacji na zadania zlecone otrzymana od Wojewody Podlaskiego została wykonana w kwocie 3.090.579,84 zł przy realizacji planu w 53,4 % oraz dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego została wykonana w kwocie 652,00 zł tj w 50,2 %
- **plan dochodów majątkowych** uchwalony na kwotę 9.368.203,16 zł został wykonany w kwocie 496.979,62zł tj. w 5,3 % i dotyczył:

- wpływu środków z UE w kwocie 469.705,67zł na realizację inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynków publicznych (SP w Szerszeniach i SP w Czartajewie)
- wpływu środków z budżetu państwa w kwocie 10.000,00zł na dofinansowanie zakupu wozów strażackich
- wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 11.453,31zł
- wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy (ziom) w wysokości 5.820,64zł.

plan dochodów bieżących uchwalony na kwotę 22.517.123,69 zł został wykonany w kwocie 12.594.923,55 zł t.j. w 55,9 %.

Dochody własne, a więc podatki i opłaty oraz pozostałe dochody własne zrealizowano na kwotę 2.713.840,76 zł. Plan dochodów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych od osób prawnych został zrealizowany w 52,0%, zaś plan dochodów z podatków od osób fizycznych zrealizowano w 65,8 %.

Należy stwierdzić, że wykonanie w zakresie dochodów bieżących z tytułu podatku i opłat oraz subwencji było pomyślne.

Analizując wykonanie planu dochodów, należy stwierdzić, że gospodarka finansowa gminy jest mocno uzależniona od budżetu państwa.

W załączniku Nr 1 przedstawiono plan, wykonanie i stopień realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej.

WYDATKI BUDŻETU

Kierunki wydatkowania środków budżetowych określa plan uchwalony przez Radę Gminy, a realizowany przez Wójta Gminy.

W załączniku Nr 2 przedstawiono plan i wykonanie wydatków według obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Struktura wydatków Gminy na 30 czerwca 2018 r. kształtowała się następująco:

- administracja	-	1.127.477,92 zł	-	9,6 %
- drogownictwo	-	58.021,96 zł	-	0,5 %
- turystyka	-	230.407,98 zł	-	1,9 %
- gospodarka mieszkaniowa	-	1.379.029,78 zł	-	11,7%
- obsługa długu publicznego	-	33.778,60 zł	-	0,3 %
- oświata i wychowanie	-	4.503.906,89 zł	-	38,3 %
- pomoc społeczna i rodzina	-	3.149.720,52 zł	-	26,8 %
- gospodarka komunalna	-	354.451,12 zł	-	3,0 %
- kultura i ochrona dziedz.narod.		280.269,82 zł	-	2,4 %
- rolnictwo i łowiectwo	-	487.829,72 zł	-	4,1 %
- pozostałe działy	-	168.650,09 zł	-	1,4 %
razem:		11.773.544,40 zł	-	100,0 %

Zestawienie powyższe wskazuje kierunek wydatkowania środków budżetowych, utrzymanie oświaty gminnej stanowi 38,3 % całości wydatków gminy łącznie z majątkowymi

Zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 19,6% wykonanego budżetu.

W I półroczu 2018 roku zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 2.303.174,28 zł w tym:

- 11.452,00 zł dofinansowanie mieszkańcom gminy do zrealizowanych przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych,
- 207.469,74zł –na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku schroniska wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele zamieszkania zbiorowego w Wólce Nadbużnej wraz z budowa infrastruktury turystycznej”(wiaty, pergole), w tym środki z UE- 81.464,00zł,
- 1.365.949,04zł –częściowa zapłata za realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą

” Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Siemiatycze(SP Szerszenie i SP Czartajew),w tym środki z UE 1.052.233,18zł,

- 617.789,81zł –na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa budynku SP w Czartajewie o łącznik „, w tym środki z budżetu państwa -386.835,00zł,
- 47.588,70zł na opracowanie dokumentacji na zadanie pod nazwą ;”Przedszkole Gminy Siemiatycze przy ul. T. Kościuszki 88”,
- 11.685,00zł – na dokumentację na zadanie inwestycyjne pod nazwą ;”Utworzenie i wyposażeni Klubu Senior+ w Bacikach Dalszych”,
- 20.999,99zł –na zakup przyczepy do ciągnika,
- 9.840,00zł- na dokumentację na przetarg na zadanie inwestycyjne dotyczące kolektorów słonecznych.
- 1.400,00zł - wydatki na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne Policji Powiatowej w Siemiatyczach
- 9.000,00zł-na dokumentację projektową na budowę wiat ogniskowych -altan na terenie gminy Siemiatycze.

Plan wydatków w kwocie 35.457.326,85zł został zrealizowany na kwotę 11.773.544,40 zł tj. w 33,2% w tym :

- **plan wydatków bieżących** ustalony na kwotę 19.575.249,55 zł wykonany został w 48,4 % na kwotę 9.470.370,12zł.
- **plan wydatków majątkowych** -15.882.077,30zł został wykonany na kwotę 2.303.174,28zł tj. w 14,5%.

W budżecie gminy wyodrębniono kwotę 463.800,00zł na **wydatki na podstawie porozumienia z jst**. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2018 roku.

Plan na realizację zadań zleconych ustalony na kwotę 5.787.794,84 zł wykonany został w kwocie 3.028.774,39zł tj w 52,3 w tym: realizacja dotacji na zadania zlecone otrzymane od Wojewody Podlaskiego została wykonana w kwocie 3.028.122,39 zł przy realizacji planu w 52,3% oraz dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego została wykonana w kwocie 652,00 zł tj w 50,2%.

Większość zadań zleconych jest realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na podstawie ustaw o pomocy społecznej.

Na obsługę długu –odsetki od pożyczek i kredytów- wydatkowano kwotę -33.778,60zł.

W budżecie gminy na 2018 roku wyodrębniono wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. W I półroczu 2018 roku plan w kwocie 456.321,50 zł został wykonany w 11,0% to jest na kwotę 50.337,20 zł. Główne wydatki to zakupy do świetlic wiejskich oraz organizacja festynów wiejskich.

Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie wystąpiły.

Krótką charakterystyką wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”

Wydatkowano kwotę 487.829,72 zł w tym:

- Składka na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% podatku rolnego wyniosła 9.221,87 zł,
- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w łącznej kwocie 448.178,84 zł,
- na dofinansowanie mieszkańcom gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i studni głębinowych wydatkowano 11.452,00zł,
- pozostałe wydatki – wyniosły – 18.977,01zł i dotyczyły przede wszystkim opłat za odłowienie bezpańskich psów oraz opłat za utylizację odpadów.

Wydatki działu „Rolnictwo i łowiectwo” stanowiły 4,1 % wydatków budżetu gminy.

2. **Dział 600 - „Transport i Łączność”** wykazuje wykonanie planu wydatków na kwotę 58.021,96 zł. tj.1,1 %. Dokonane wydatki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego (24.709,17zł) oraz wykonania prac bieżących na drogach gminnych (naprawa przepustów, zakup tablic kierunkowych). Zadania inwestycyjne oraz dotacja na drogi powiatowe będą rozliczone w II półroczu 2018 roku.

W dziale 630 – „Turystyka” – w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 22.938,24 zł na bieżące utrzymanie parku linowego i remont domków letniskowych w Wólce Nadbużnej. Na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku schroniska wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele zamieszkania zbiorowego w Wólce Nadbużnej wraz z budową infrastruktury turystycznej”(wiaty, pergole) wydatkowano kwotę 207.469,74 zł w tym środki z UE- 81.464,00 zł.

W dziale 700 – „ Gospodarka mieszkaniowa „ wykazane są wydatki w kwocie 1.379.029,78 zł w ramach prowadzonej gospodarki gruntami i nieruchomościami. Na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą ” Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze gminy Siemiatycze (SP Szerszenie i SP Czartajew) wydatkowano 1.365.949,04 zł . Pozostała kwota 13.080,74 zł została przeznaczona na szacunki biegłych, koszty sądowe i notarialne związane z gospodarką nieruchomościami.

3. Dział 750 - „ Administracja publiczna „ grupuje wydatki:

- zadań zleconych, na które Gmina otrzymuje dotację celową Wojewody. Wydatki ustalone są do wysokości otrzymanej dotacji (13.355,00 zł), poprzez przeniesienie części kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków bieżących Urzędu Gminy z zadań własnych na zlecone. Plan został wykonany w 53,2 %.

- związane z pracą Rady Gminy

Plan został wykonany w 52,6 % to jest na kwotę 32.100,00 zł.

- na utrzymanie Urzędu Gminy - wydatkowano kwotę 1.032.213,91 zł realizując plan w 50,7%. Znaczna kwota wydatków to wydatki płacowe i pochodne – 832.517,29 zł

- na promocję gminy - wydatkowano kwotę 7.882,60 zł. W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z promocją terenu gminy przede wszystkim na organizację festynu rodzinnego w Wólce Nadbużnej

- wydatki związane z pozostałą działalnością administracji

wyniosły 41.926,41 zł i stanowią 43,2 % planu rocznego.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z wypłatą diet sołtysom, wynagrodzeniem sołtysów za inkaso podatków, opłatą składek na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem oraz wydatki z okazji świąt państwowych i innych okolicznościowych.

4. W dziale 751 pod nazwą „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wykazano:

- kwotę 652,00 zł, którą przeznaczono na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Zadanie to jest zlecone i w całości finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

5. Dział 754 – „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa „ to przede wszystkim wydatki na ochotnicze straże pożarne. Plan wydatków został zrealizowany na kwotę 77.255,17 zł tj. w 4,5 %. Kwota obejmuje w szczególności wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od płac zatrudnionych 4 kierowców.

Wystąpiły również inne wydatki związane z utrzymaniem OSP jak: zakup paliwa, przeglądy samochodów, energia elektryczna, ubezpieczenia samochodów p/pożar oraz ubezpieczenie strażaków ochotników. Zgodnie z zawartymi porozumieniami z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku przekazano z budżetu gminy kwotę 4.000,00 zł na zakupy Policji w Siemiatyczach. Realizacja zadania inwestycyjnego dotycząca zakupu dwóch wozów strażackich nastąpi w II półroczu 2018 roku.

6. W dziale 757 – „ Obsługa długu publicznego” wykazano kwotę

33.778,60 zł, którą przeznaczono na zapłacenie odsetek od kredytów i pożyczek.

7. Dział 801 - „ Oświata i wychowanie „

oraz dział 854 – „ Edukacyjna opieka wychowawcza”

obejmują całość wydatków związanych z oświatą gminną.

W okresie styczeń-czerwiec 2018 roku na stypendia wydatkowano kwotę 67.566,00 zł z tego 58.109,00 zł z dotacji z budżetu państwa. Stypendium szkolne w okresie styczeń – czerwiec otrzymywało 103 uczniów.

W Szkołach Podstawowych w Czartajewie, Tołwinie i Szerszeniach zrealizowano Projekt Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”. W ramach projektu „Umiem pływać” miało miejsce 10 wyjazdów 3 grup uczniów na naukę pływania na basen „Wodnik” w Bielsku Podlaskim – 20 godzin lekcyjnych pływania.

W miesiącu czerwcu 2018 roku 14 – osobowa grupa młodzieży niemieckiej z dwoma opiekunami przebywała w Gransse. Wydatki sfinansowano z Polsko- Niemieckiej Fundacji Współpracy Młodzieży oraz funduszu przeciwalkoholowego.

W ramach projektu „Równe szanse dla wszystkich” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w trzech szkołach podstawowych prowadzone były zajęcia rozwijające zainteresowania, kompetencje kluczowe uczniów np. „Język angielski przez zabawę kl. I-IV”, „Matematyka i przyroda kl. VII”, „Komputer? Tak, ale z głową”, „Arteterapia – terapia przez sztukę” i wiele innych. Przeprowadzono doradztwo zawodowe dla uczniów kl. VII szkół podstawowych. Zorganizowano wycieczki edukacyjne do Centrum Kopernika w Warszawie, Galerii i Teatru Lalek. 9 uczniom przyznano stypendia za wyniki w nauce w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych po 3 uczniów z każdej szkoły.

W ramach projektu „Gmina Siemiatycze – Przedszkola równych szans” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 uruchomiono cztery 10-godzinne oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w tym 2 oddziały w SP Czartajewie, po jednym w SP Szerszenie i SP Tołwin. Z dofinansowania są opłacane koszty zatrudnienia 4 nauczycieli oraz 4 opiekunów. Dzieci w czasie pobytu w przedszkolu korzystają z trzech posiłków dziennie, w tym śniadanie i podwieczorek finansowane są ze środków projektu. Ogółem do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 98 dzieci w tym SP Czartajew 63 dzieci, SP Szerszenie 15 dzieci, 20 dzieci SP Tołwin. Trzeci oddział w SP Czartajew liczący 15 dzieci został sfinansowany z projektu „OWP Czartajew szansą na lepszy start”.

W czerwcu 2018 roku projekt „OWP Czartajew szansą na lepszy start” został zatwierdzony do realizacji. W ramach projektu zakupiono do oddziału przedszkolnego meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, artykuły papiernicze na kwotę 72 tys. zł. w tym basen z piłeczkami, most z tunelem i zjeżdżalnią, rajdery. Zrefundowano koszty zatrudnienia 2 nauczycieli i opiekuna. Od miesiąca lutego do czerwca 2018 r. w 3 oddziałach przedszkolnych realizowano dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne: logopedyczne – 216 godz. lekcyjnych, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – 144 godz. lekcyjne, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne – 144 godz. lekcyjne oraz zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje: z języka angielskiego – 144 godz. zegarowe, z metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne – 144 godz. zegarowe, rytmiczno-umykalniające – 144 godz. zegarowe, teatralne – 144 godz. zegarowe, zajęcia plastyczne – 144 godz. zegarowe.

Zakończono termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Szerszeniach oraz Szkoły Podstawowej w Czartajewie. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2018 roku. W Szkole Podstawowej w Czartajewie zakończono budowę łącznika między częścią drewnianą i murowaną, zakupiono meble do części drewnianej i łącznika, wykonano remont dachu, wykonano naprawę wentylacji w stołówce szkolnej, wymieniono okna.

Zatwierdzono do realizacji projekt „Przedszkole Gminy Siemiatycze”. Wybrano Wykonawcę przedszkola. Trwają prace w wyniku których powstaną w budynku Gimnazjum Gminnego 4 sale dydaktyczne dla przedszkola, sanitariaty, winda, wewnętrzna sala zabaw i scena na sali sportowej. Na zewnątrz parking, górka zjazdowa, plac zabaw oraz mini ogródek.

Dochody ogółem

Plan 6.709.235,96 zł wykon. 3.712.997,93 zł 55,3% wyk

w tym :

Dochody własne –	290.460,00 zł	194.168,14 zł	66,8 %
Subwencja oświat-	3.213.281,00 zł	1.977.400,00 zł	61,5 %
Dotacje i środki z UE	3.205.494,96 zł	1.541.429,79 zł	48,1 %

Wydatki ogółem

Plan 10.365.400,96 zł wykon. 4.571.472,89 zł 44,1% wyk.

W I półroczu 2018 roku gmina z własnych środków do utrzymania placówek oświatowych dołożyła 858.474,96 zł. Zgodnie z założeniami do budżetu na 2018 rok gmina dołoży na utrzymanie placówek szkolnych z własnych środków kwotę 3.656.165,00zł w tym 992.261,00zł na zadania inwestycyjne

dotyczące budowy łącznika w szkole podstawowej w Czartajewie z zagospodarowaniem terenu przy szkole i przedszkola przy ul. T. Kościuszki 88. Zadanie realizowane są ze środków unii europejskiej, budżetu państwa oraz budżetu gminy.

8. Dział 851 – „Ochrona Zdrowia „

Zadania w zakresie ochrony zdrowia, które finansuje budżet Gminy to realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Na ten cel do 30 czerwca 2018 roku wydatkowano kwotę 18.947,72 zł. tj. 44,1 % ustalonego planu wydatków.

Program ten jest realizowany przez Urząd Gmin. Większość środków z funduszu przeciwalkoholowego wydatkowano na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w szkołach gminnych.

9. Dział 852- „Pomoc społeczna „ i dział 855 „Rodzina”

Na opiekę społeczną wydatkowano kwotę 3.149.720,52 zł realizując budżet roczny w 44,6 %.

Wymieniona kwota została wykorzystana:

- w rozdziale 85202 – na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców gminy na kwotę 49.143,96 zł -środki własne gminy
 - w rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny- wydano karty dla 7 rodzin na kwotę 82,00zł,
 - w rozdziale 85504- wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 11.102,71zł.
 - w rozdziale 85508- na z realizację ustawy o rodzinach zastępczych poniesiono wydatki na kwotę 2.657,00zł- środki własne gminy
 - w rozdziale 85501 na realizację ustawy o świadczeniach wychowawczych wydatkowano 1.778.108,40zł realizując plan roczny w 52,3% . Wyplacono świadczenia wychowawcze dla 371 rodzin na kwotę 1.751.831,40zł, koszty obsługi zadania wyniosły 26.277,00zł,
 - w rozdziale 85502 na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 765.130,86 zł realizując plan roczny w 48,7 %. Zasiłki rodzinne z dodatkami zostały wypłacone na kwotę 434.874,48 zł, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 211.101,00zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 14.000,00zł, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów na kwotę 20.834,00zł oraz świadczenia rodzicielskie na kwotę 52.941,90zł. Na składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 10.578,53zł. Natomiast zgodnie z art.48a ustawy o świadczeniach rodzinnych, pozostała kwota przeznaczona została na sfinansowanie kosztów obsługi w paragrafach płacowych wraz z pochodnymi oraz pozostałych wydatkach bieżących. W okresie sprawozdawczym na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 20.800,95zł.
 - W rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 9.935,55zł opłacając składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 14 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę 4.612,29zł oraz za 23 osoby pobierające zasiłki stałe na kwotę 5.323,26zł
 - W rozdziale 85214 na wypłatę zasiłków wydatkowano kwotę 121.087,13zł w tym z dotacji 103.122,02zł. Zasiłki okresowe pobierało 63 rodzin,
 - na wypłatę dodatków mieszkaniowych w I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków
 - w rozdziale 85216 na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 66.648,40zł realizując plan w 61,1%, zasiłki stałe pobiera 25 osób.
 - Dotacja w rozdziale 85219 została przeznaczona i wykorzystana w 100% tj. w kwocie 37.500,00 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- Dotacje przeznaczono jedynie na pokrycie części płac z pochodnymi pracowników GOPS.
- Natomiast wydatki poza płacowe są finansowane z budżetu Gminy.
- W I półroczu 2018 roku na utrzymanie GOPS wydatkowaliśmy ogółem 241.808,42 zł z tego 84,5% wydatków to jest kwota 204.308,42 zł pokryta została środkami własnymi gminy.

- W rozdziale 85295 - wydatkowano kwotę 17.837,07zł na realizację programu współfinansowanego środkami z budżetu państwa na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie klubu Senior + w Krupiach oraz 11.685 zł na prace projektowe na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Bacikach Dalszych”,
- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 18.655,00zł- środki pochodzą z dotacji,
- w rozdziale 85230 - wydatkowano kwotę 55.839,02zł. W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zabezpieczono posiłek dla 127 osób w tym 23 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, 104 dzieci do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 10 dzieci z wniosku dyrektora szkoły. Przyznano zasiłek celowy na zakup żywności dla 23 rodzin. Na dowóz posiłków do szkoły podstawowej wydatkowano kwotę 1.861,96zł.

Jak wynika z powyższego, znaczna część wydatków zrealizowana została z otrzymanych dotacji. Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż w I półroczu 2018 roku Gmina otrzymała łącznie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na kwotę 2.894.353,20zł i wydatkowała zgodnie z przeznaczeniem, w oparciu o decyzję Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

10. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „

wydatkowano kwotę 354.451,12 zł realizując plan w 9,0%.

W rozdziale 90015 wydatkowano kwotę 67.112,40zł na zakup energii i konserwacji oświetlenia ulicznego (sfinansowane w całości ze środków własnych). W II półroczu 2018 roku planujemy realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji oświetlenia ulicznego.

W rozdziale 90002 wydatkowano ogółem 190.892,00zł. Wydatki dotyczą opłaty za odbiór odpadów i inkaso sołtysów w ramach realizacji postanowień ustawy dotyczącej gospodarki odpadami.

W rozdziale 90003 na monitoring składowiska w Kułęgach wydatkowano kwotę 4.218,90zł.

W rozdziale 90095 wydatkowano kwotę 92.227,82 zł w tym na wydatki majątkowe 30.839,99zł, na które składają się:

- zakup przyczepy do ciągnika- 20.999,99zł
- opracowanie dokumentacji przetargowej na zadania dotyczące montażu kolektorów słonecznych – 9.840,00zł
- dokumentacja projektowa na budowę wiat ogniskowych -altan na terenie Gminy Siemiatycze-9.0000,00zł.

Realizacja dwóch zadań inwestycyjnych dotyczących montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkańców gminy nastąpi w II półroczu 2018 roku.

W ramach realizacji funduszu sołeckiego zakupiono kosiarkę na potrzeby sołectwa Kajanka.

11. Dział 921- „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „

W dziale tym zawarte są informacje o wydatkach głównie na :

- utrzymanie bibliotek- z budżetu przekazano dotację w kwocie 155.000zł wykonując plan w 53,4%. Na terenie gminy prowadzona jest Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach oraz dwie filie w Szerszeniach i Czartajewie. Gmina Biblioteka Publiczna prowadzi działalność finansową w oparciu o plan przychodów i rozchodów sporządzony i zatwierdzony przez kierownika GBP.
- świetlice wiejskie wydatkowano kwotę 114.455,04 zł realizując plan w 35,8%. Wydatki dotyczą przeprowadzenia niezbędnych remontów, dokonania zakupów oraz bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki związane z doposażeniem świetlic wiejskich na kwotę 27.365,48 zł.

pozostała działalność – wydatkowano kwotę 10.814,78 zł w tym 10.000,38zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego na zakupy związane z zorganizowaniem festynów między innymi w miejscowościach Kajanka, Baciki Dalsze, Baciki Średnie Wólka Nadbużna, Romanówka , Siemiatycze Stacja, Kłopoty Stanisławy, Zalesie.

12. Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport „

Na kulturę fizyczną i sport w I półroczu bieżącego roku wydano kwotę 4.229,20zł na organizację i nagrody w zawodach sportowych. Wydatki dotyczą przede wszystkim zakupów związanych z turniejem piłki nożnej strażaków, imprezy Ekstremalna Piątka w Romanówce.

Na pomoc finansową dla Powiatu Siemiatyckiego zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 300.000,00zł na budowę Orlika Lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Analizując wydatki za I półrocze 2018 roku stwierdzam, że ich realizacja przebiegała zgodnie z planem budżetowym. Mam nadzieję, że wyjaśnienia zawarte w części opisowej posłużą lepszemu zrozumieniu załączników do zarządzenia.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA**PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIEMIATYCZACH
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy o bibliotekach, statutu oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Sieć biblioteczną na terenie gminy Siemiatycze tworzą Gminna Biblioteka Publiczna znajdująca się w Siemiatyczach przy ul. Kościuszki 88 oraz dwie filie biblioteczne w Szerszeniach i Czartajewie. Gminna Biblioteka Publiczna realizuje zadania Gminy Siemiatycze w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej. GBP utrzymuje się z dotacji przekazywanej z budżetu gminy.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność finansową w oparciu o plan przychodów i rozchodów sporządzony i zatwierdzony przez kierownika GBP.

Stan środków pieniężnych na początku roku wynosił **6.025,26zł**. Stan konta na rachunku bankowym GBP na 30 czerwca 2018 roku wyniósł **4.453,62zł**.

Realizacja planu przychodów za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco:

Przychody	Plan	wykon.	% wykon.
- dotacja z budżetu Gminy	290.000,00zł	155.000,00zł	53,4 %
- odsetki bankowe-	0,00zł	27,97 zł	-
- refundacja z PUP	0,00zł	7.345,13 zł	-
Przychody razem	290.000,00zł	162.373,10zł	56,0%

Realizacja planu kosztów za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco::

Koszty	Plan	Wykonanie	% wyk.
- wynagrodzenie pracowników-	225.000,00zł	126.390,89 zł	56,2 %
- pochodne od wynagrodzeń-	45.660,00zł	24.516,91zł	53,7 %
- odpisy na fundusz socjalny –	8.300,00zł	8.292,71zł	99,9 %
- zakup książek -	4.500,00zł	2.636,91zł	58,6 %
- zakup towarów i usług	7.840,00zł	2.107,32zł	26,9 9%
Koszty razem	291.300,00zł	163.944,74 zł	56,3 %

Na zakup materiałów, usług i energii wydatkowano łącznie 2.107,32zł. Wydatki te związane były z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki i dotyczyły przede wszystkim opłat za rozmowy telefoniczne wraz z dostępem do Internetu, prenumeraty czasopism, zakupu środków czystości i opłaty za energię.

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania bibliotek jest systematyczny zakup nowości wydawniczych.

Na zakup nowości wydawniczych wydatkowano w I półroczu 2018 roku ze środków własnych kwotę 2.636,91 zł na zakup 92 wol. w tym: do GBP w Siemiatyczach 51 wol. na wartość 1.636,91zł i do Filii Bibliotecznej w Czartajewie 41 wol. na kwotę -1.000,00zł.

W ramach rekompensaty za zagubione książki czytelnicy zakupili 26 wol. na kwotę 826,98zł (zagubiono 26 wol. na kwotę 557,76zł).

Wartość księgozbioru poszczególnych bibliotek na dzień 30 czerwca.2018 roku wyniosła:

- GBP w Siemiatyczach - 97.399,75zł
- Filia Biblioteczna w Szerszeniach 58.143,95zł

- Filia Biblioteczna w Czartajewie - 52.143,95zł

Razem 207.815,20zł

W I półroczu 2018 roku GBP nie poniosła wydatków majątkowych, nie przyznała też środków innym podmiotom.

Gminna Biblioteka Publiczna na 30.06.2018 roku nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych, co wykazano w Rb-N -kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych oraz Rb-Z- kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze za I półrocze 2018r.

Rada Gminy uchwałą Nr XXII/160/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siemiatycze na lata 2018-2026. WPF opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2015 i 2016 rok oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2017 rok i założenia do uchwały budżetowej na 2018 r. Planowane zadania inwestycyjne są jednoroczne lub ich zakończenie przypada na 2018 rok. Gmina nie ma podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych na lata 2018-2026 wobec powyższego nie wykazano przedsięwzięć. W I półroczu 2018 roku Rada Gminy dokonała jeden raz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na wniosek Wójta, Rada Gminy dokonała zmian WPF uchwałą Nr XXIV/170/2018 z dnia 27 marca 2018 roku. Dokonano znaczących zmian w budżecie na 2018 roku, planowane dochody określono na kwotę 29.044.147,36 zł zaś wydatki -32.616.147,36 zł. Deficyt budżetu na 2018 rok uległ zmianie i zmniejszył się do kwoty 3.572.000,00 zł. Źródłem finansowania deficytu wskazano wolne środki w kwocie 1.072.000,00 zł oraz kredyt w wysokości 2.500.000,00 zł (z terminem płatności 8 rat, począwszy od 2019 do 2024 po 250.000,00 zł i w 2025 oraz 2026 roku po 500.000,00 zł). Przyjęto oprocentowanie kredytu i pożyczki na poziomie 3% w skali roku.

Od roku 2019 planujemy realizować zadania inwestycyjne w ramach posiadanych wolnych środków.

Kwota długu na 31 grudnia 2017 roku wyniosła 3.079.807,00 zł, zaś na 31 grudnia 2018 roku zaplanowana w wysokości 4.905.081,00 zł.

Na spłatę w 2018 roku rat kredytów i pożyczek przeznaczono wolne środki w wysokości 674.726,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku plan dochodów po dokonanych zmianach zamknął się kwotą 31.885.326,85 zł i został wykonany w 41,1 % na kwotę 13.091.903,17 zł

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniósł 35.457.326,85 zł i został wykonany w 33,2 % na kwotę 11.773.544,40 zł w tym wydatki majątkowe zrealizowano w 14,5 % to jest na kwotę 2.303.174,28 zł, a wydatki bieżące wykonano w 48,4% na kwotę 9.470.370,12 zł.

Łączna kwota długu na 30 czerwca 2018 roku wynosi 2.650.909,00 zł.

Relacja kwoty długu do planowanych dochodów wynosi 8,31 %, natomiast stosunek łącznej spłaty długu rat kapitałowych z odsetkami w wysokości 774.726,00 zł do planowanych dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 2,43%.