

**Zarządzenie Nr 223/18  
Wójta Gminy Jasionówka  
z dnia 20 sierpnia 2018r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy  
za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy  
finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o  
przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz.62, poz.1000) oraz art. 13 pkt. 4 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 14 256 955 zł;
- 2) wykonanie – 6 576 901,58 zł;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 14 037 489 zł;
- 4) wykonanie – 5 562 132,09 zł;

zgodnie z Załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planów finansowych:

- 1) Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Jasionówce - Załącznik nr 5;
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasionówce - Załącznik Nr 6.

§ 2.

Informacje, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Gminy;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Leżek Zawadzki

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	112,00	99,31	111,23		0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	32 000,00	69,48	22 235,00		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00	69,48	22 235,00		0,00	0,00
85219			Osrodki pomocy społecznej	75 000,00	50,00	37 500,00		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000,00	50,00	37 500,00		0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	3 417,80			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 417,80			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	75 200,00	62,50	47 000,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 200,00	62,50	47 000,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 380,00	100,00	68 380,00		0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	68 380,00	100,00	68 380,00		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 380,00	100,00	68 380,00		0,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 099 129,00</b>	<b>52,18</b>	<b>1 617 238,77</b>		<b>235 460,76</b>	<b>235 460,76</b>
85501			Świadczenie wychowawcze	1 756 140,00	56,03	984 000,00		0,00	0,00
		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	1 756 140,00	56,03	984 000,00		0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 217 000,00	52,02	633 024,69		235 460,76	235 460,76
		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	1 184 000,00	53,29	631 000,00		0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	6,14	2 024,69		235 460,76	235 460,76
85503			Karta Dużej Rodziny	129,00	31,84	41,08		0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129,00	31,84	41,08		0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	125 860,00	0,14	173,00		0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 860,00	0,14	173,00		0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>205 640,00</b>	<b>52,40</b>	<b>107 748,24</b>		<b>84 792,60</b>	<b>8 890,40</b>
90002			Gospodarka odpadami	192 052,00	50,43	96 844,93		84 792,60	8 890,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 391,00	50,56	96 254,22		84 525,60	8 890,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 438,00	37,91	545,20		0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	45,51	45,51		267,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 795,00	85,77	5 828,31		0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	70,75		0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 795,00	84,73	5 757,56		0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	6 793,00	74,71	5 075,00		0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 793,00	74,71	5 075,00		0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100,00	100,00	2 100,00		0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	2 100,00	100,00	2 100,00		0,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>14 256 955,00</b>	<b>46,13</b>	<b>6 576 901,58</b>		<b>0,00</b>	<b>1 190 148,94</b>

  
 Leżek Zawadzki

		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 031,00	64,55	2 602,00		590,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 419,00	53,29	2 355,00		2 133,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 533,00	99,71	8 508,00		0,00	0,00
		0500	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	711,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00		93 068,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopraw., oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	856 803,00	61,36	525 769,31		303 095,40	13 440,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	347 311,00	53,84	186 980,40		156 153,70	7 322,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	302 398,00	56,77	171 666,89		114 368,70	5 463,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 315,00	62,35	25 134,61		13 274,00	655,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 056,00	42,04	18 942,00		16 775,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 147,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 515,00	41,91	635,00		1 015,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	67 492,00	141,77	95 686,13		0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 587,00	54,12	26 297,00		650,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	681,00	44,29	301,60		0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	301,00	41,75	125,68		1 874,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 971,00	66,00	31 002,03		0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej samorządu	11 103,00	45,23	5 022,00		0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	34 768,00	74,72	25 980,03		0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00			
	75621		Udziału gmin stanowiących dochód budżetu państwa	1 220 316,00	47,71	582 156,17		85 067,01	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 204 539,00	48,23	580 895,00		84 664,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 777,00	7,99	1 261,17		403,01	0,00
	758		Różne rozliczenia	4 574 362,00	54,37	2 486 910,33		0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	2 005 145,00	61,57	1 234 640,00		0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 005 145,00	61,57	1 234 640,00		0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 439 961,00	50,00	1 219 980,00		0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 439 961,00	50,00	1 219 980,00		0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 779,00	2,98	2 050,33		0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 241,00	18,35	1 512,33		0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	538,00	100,00	538,00			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	60 477,00	50,00	30 240,00		0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 477,00	50,00	30 240,00		0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	111 540,00	73,01	81 432,80		401,00	401,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 489,00	87,36	26 634,13		0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	608,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 328,00	54,89	3 473,13		0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 894,00	100,00	18 894,00		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	659,00	40,52	267,00		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	100,00	4 000,00		0,00	0,00
	80104		Przedszkola	55 815,00	54,09	30 191,00		401,00	401,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 755,00	110,84	4 162,00		401,00	401,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 060,00	50,00	26 029,00		0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	2 520,45			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 520,45			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 438,00	100,00	16 438,00		0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 438,00	100,00	16 438,00		0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 798,00	64,21	5 649,22		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 148,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 650,00	99,99	5 649,22			
	852		Pomoc społeczna	337 312,00	54,73	184 597,03		0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	57,84	9 833,00		0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	13 000,00	60,57	7 874,00		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	48,98	1 959,00		0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	46,74	64 500,00		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 000,00	46,74	64 500,00		0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	112,00	99,31	111,23		0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2018 R.

Klasyfikacja			Nazwa działu, Rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 rok	Wykonanie			Zobowiązania	
Dział	Rozdział	§			%	Kwota	W tym wydatki majątkowe	Ogółem	W tym wymagalne
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>436 974,00</b>	65,27	<b>285 224,94</b>	<b>1 500,00</b>	<b>148 974,11</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 475,00	1,00	1 500,00	1 500,00	148 974,11	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 475,00	1,00	1 500,00	1 500,00	148 974,11	
	01030		Izby rolnicze	6 130,00	54,76	3 356,60			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 130,00	54,76	3 356,60			
	01095		Pozostała działalność	280 369,00	100,00	280 368,34			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 871,00	100,00	274 870,92			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,00	100,00	2 760,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	99,89	474,46			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	98,00	8,82			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 114,00	99,99	2 113,74			
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	100,29	140,40			
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 485 548,00</b>	2,85	<b>42 334,56</b>	<b>24 221,40</b>	<b>10 766,20</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	583 107,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	583 107,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	870 441,00	4,86	42 334,56	24 221,40	10 766,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	100,00	500,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 845,00	21,59	1 693,80			
		4270	Zakup usług remontowych	131 217,00	11,05	14 501,70		9 766,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 670,00	14,13	1 225,50		1 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	214,00	89,79	192,16			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 995,00	3,35	24 221,40	24 221,40		
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 533 988,00</b>	3,74	<b>94 755,59</b>	<b>5 984,50</b>	<b>1 000,00</b>	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 747,00	79,37	4 561,46			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 167,00	98,95	4 123,30			
		4260	Zakup energii	499,00	87,81	438,16			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	581,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 528 241,00	3,57	90 194,13	5 984,50	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 928,00	84,34	2 469,55			
		4260	Zakup energii	1 589,00	61,30	974,08			
		4270	Zakup usług remontowych	269,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 971,00	23,43	2 804,40		1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2,00	10,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	76 382,00	100,00	76 382,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 035,00	77,13	1 569,60			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	6,65	5 984,50	5 984,50		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 476,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 091,00	0,00	0,00			
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000,00</b>	44,44	<b>4 000,00</b>			
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	44,44	4 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	44,44	4 000,00			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 266 962,00</b>	57,26	<b>725 464,26</b>	<b>11 842,05</b>	<b>522,70</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 438,00	44,16	8 583,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	32,42	2 917,56			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,00	100,00	765,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	23,17	387,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239,00	23,01	55,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387,00	57,76	801,07			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 558,00	48,86	2 227,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153,00	39,46	60,37			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	75,04	890,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	100,00	480,00			
	75022		Rady gmin	65 562,00	58,81	38 554,12			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 809,00	51,02	23 882,22			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,00	95,10	2 305,30			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 549,00	97,53	1 510,70			
		4430	Różne opłaty i składki	14 290,00	75,97	10 855,90			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin	1 151 472,00	57,08	657 219,42	11 842,05	522,70	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	25,00	200,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 968,00	51,43	418 139,49			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 134,00	100,00	61 133,07			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 416,00	56,94	83 936,94			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 071,00	31,46	6 315,33			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	78,68	1 935,50			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 410,00	92,02	19 702,00		153,70	
		4260	Zakup energii	2 315,00	50,01	1 157,83			
		4270	Zakup usług remontowych	602,00	50,07	301,40			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	50,00	185,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 637,00	96,94	31 638,70		369,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 184,00	49,06	1 071,43			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 828,00	74,91	1 369,34			
		4430	Różne opłaty i składki	1 433,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 354,00	75,00	15 266,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	86,75	2 906,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	140,00	85,24	119,34			

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	59,21	11 842,05	11 842,05	
	75095		Pozostała działalność	30 490,00	69,23	21 107,72		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 667,00	58,77	12 734,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,00	95,35	1 752,46		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 952,00	98,42	5 857,78		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	63,48	63,48		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	933,00	75,03	700,00		
	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>608,00</b>	<b>49,67</b>	<b>302,00</b>		
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	608,00	49,67	302,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	608,00	49,67	302,00		
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>189 241,00</b>	<b>44,91</b>	<b>84 980,72</b>		<b>2 855,00</b>
		75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00		
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	174 741,00	48,51	84 775,29		2 855,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 764,00	43,65	7 753,22		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 464,00	46,68	42 231,33		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 764,00	99,99	6 763,28		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 624,00	57,42	8 397,35		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 095,00	30,75	644,19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 651,00	48,23	8 513,08		
		4260	Zakup energii	1 574,00	49,98	786,70		
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 973,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 867,00	63,10	4 964,02		2 855,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	928,00	38,92	361,21		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 288,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	75,00	2 520,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 106,00	100,00	1 106,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 283,00	57,28	734,91		
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00		
		75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	10,27	205,43		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10,27	205,43		
	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>109 347,00</b>	<b>44,51</b>	<b>48 668,49</b>		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	109 347,00	44,51	48 668,49		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę sam. terytorialnego kredytów i pożyczek	109 347,00	44,51	48 668,49		
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>97 076,00</b>		<b>0,00</b>		
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 076,00	0,00	0,00		
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	55 076,00	0,00	0,00		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 000,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	42 000,00	0,00	0,00		
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 271 865,00</b>	<b>58,17</b>	<b>1 903 245,10</b>	<b>139 912,07</b>	<b>716,79</b>
		80101	Szkoły podstawowe	1 723 872,00	57,57	992 472,54	59 913,07	386,79
		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	465,00	100,00	465,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	69 412,00	42,37	29 410,23		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 317,00	51,46	549 191,61		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 925,00	100,00	84 924,85		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 763,00	52,34	111 358,87		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 361,00	50,00	12 180,40		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	50,00	2 700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 270,00	80,84	69 737,50		119,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	4,39	232,42		
		4260	Zakup energii	15 701,00	58,04	9 113,03		165,01
		4270	Zakup usług remontowych	373,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	713,00	87,66	625,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 552,00	72,55	19 989,67		81,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 738,00	25,89	967,59		21,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 889,00	53,29	1 006,69		
		4430	Różne opłaty i składki	387,00	77,16	298,61		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 193,00	75,00	39 895,00		
		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	1,00	100,00	1,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	612,00	75,49	462,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	94,35	59 913,07	59 913,07	
	80104		Przedszkola	223 856,00	48,96	109 591,81		165,00
		2900	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 582,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 549,00	45,38	3 879,60		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 221,00	48,85	56 289,99		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 824,00	100,00	8 823,98		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 515,00	31,55	5 526,85		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 141,00	47,37	1 487,97		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 730,00	90,65	21 511,97		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	260,00	38,46	100,00		
		4260	Zakup energii	10 513,00	50,73	5 332,73		165,00

	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 501,00	33,88	1 863,73		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	475,00	95,79	454,99		
	4410	Podróże służbowe krajowe	89,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	75,00	4 320,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00		
80110		Gimnazja	761 888,00	57,04	434 568,61		165,00
		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	1,00		0,00		
	2910		1,00		0,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41 607,00	44,42	18 479,98		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 566,00	53,24	268 091,06		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 266,00	97,34	41 139,73		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 221,00	54,43	54 554,28		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 009,00	50,00	6 504,15		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 068,00	93,88	16 962,13		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180,00	100,00	180,00		
	4260	Zakup energii	8 833,00	65,43	5 779,09	0,00	165,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	173,00	95,38	165,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00	39,18	1 245,88		
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					
	4360		1 905,00	51,86	987,88		
	4410	Podróże służbowe krajowe	764,00	19,69	150,43		
	4430	Różne opłaty i składki	470,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 105,00	75,00	20 329,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	0,00	0,00		
80113		Dowozenie uczniów do szkół	322 674,00	75,60	243 940,08		79 999,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 548,00	53,97	66 673,28		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 251,00	99,99	10 250,32		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 513,00	62,45	12 810,84		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 049,00	34,76	1 059,69		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	87,70	50 956,19		
	4270	Zakup usług remontowych	5 002,00	99,91	4 997,26		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 984,00	96,14	2 868,82		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	76,40	76,40		
	4410	Podróże służbowe krajowe	188,00	7,98	15,00		
	4430	Różne opłaty i składki	3 108,00	70,93	2 204,50		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	75,01	2 872,00		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 508,00	100,00	8 508,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	667,00	0,00	0,00		
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 867,00	34,75	648,78		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	100,00	79 999,00		79 999,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 775,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 719,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276,00	0,00	0,00		
80148		Stołówki szkolne	153 103,00	52,37	80 176,84		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 686,00	49,61	56 892,20		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 482,00	99,69	8 455,46		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 686,00	52,51	9 812,68		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 677,00	14,99	401,29		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 879,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	2 498,00	72,23	1 804,37		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	308,00	35,01	107,84		
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	75,01	2 668,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 052,00	0,00	0,00		
		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	2,00		0,00		
	2910		2,00		0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 438,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 109,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	329,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	52 207,00	81,40	42 495,22		
	3240	Stypendia dla uczniów	9 933,00	99,97	9 930,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	84,29	7 797,22		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 024,00	75,00	24 768,00		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 360,00</b>	<b>24,34</b>	<b>14 694,20</b>		
	85153	Zwalczanie narkomanii	400,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 960,00	24,51	14 694,20		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	47,73	1 050,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 196,00	53,68	4 400,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 681,00	9,39	3 254,90		
	4300	Zakup usług pozostałych	13 355,00	40,80	5 449,30		
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00		

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 228,00	43,97	540,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>704 438,00</b>	<b>52,83</b>	<b>372 156,06</b>		<b>136,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w integracji społecznej	17 609,00	50,46	8 885,09		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 609,00	50,46	8 885,09		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 000,00	44,72	118 060,73		
		3110	Świadczenia społeczne	264 000,00	44,72	118 060,73		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 961,00	37,83	1 498,41		
		3110	Świadczenia społeczne	3 959,00	37,80	1 496,54		
		4300	Zakup usług pozostałych	2,00	93,50	1,87		
	85216		Zasiłki stałe	32 000,00	69,48	22 234,30		
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	69,48	22 234,30		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 868,00	52,27	134 794,70		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	66,67	200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 958,00	49,43	90 938,95		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 456,00	92,50	13 371,91		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 248,00	48,19	16 505,46		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 646,00	24,05	1 117,54		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 891,00	39,60	2 332,71		
		4260	Zakup energii	1 362,00	43,32	590,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	15,00	30,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 871,00	77,30	4 538,38		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	555,00	26,47	146,89		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	92,29	276,86		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,00	75,00	3 705,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	329,00	100,00	329,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	712,00	100,00	712,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	95,24	40 000,00		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00	95,24	40 000,00		
	85230	2830	Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	55,57	46 682,83		
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	55,57	46 682,83		136,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00		
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 151,00</b>	<b>68,86</b>	<b>13 875,57</b>		
			Pozostała działalność	20 151,00	68,86	13 875,57		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 851,00	68,30	10 826,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	71,70	1 935,83		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	61,87	123,74		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	70,71	990,00		
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 380,00</b>	<b>58,91</b>	<b>50 300,00</b>		
	85401		Świetlice szkolne	1 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 380,00	59,61	50 300,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	84 380,00	59,61	50 300,00		
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 071 870,00</b>	<b>50,12</b>	<b>1 539 588,83</b>		<b>0,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	1 756 140,00	53,26	935 311,74		
		3110	Świadczenia społeczne	1 729 798,00	53,27	921 489,40		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 138,00	46,87	7 564,12		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 207,00	99,98	2 206,60		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 474,00	32,55	1 456,26		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	634,00	42,35	268,49		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	63,12	234,16		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	100,00	30,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	930,00	90,08	837,78		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	92,00	59,71	54,93		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	75,04	890,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	100,00	280,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 184 000,00	50,77	601 087,88		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 148 480,00	49,73	571 141,62		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 699,00	98,99	10 590,67		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160,00	99,61	159,37		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 990,00	96,75	16 437,59		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 233,00	35,37	1 143,50		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	100,00	30,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 766,00	10,24	283,22		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67,00	34,19	22,91		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	75,04	890,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	100,00	389,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	129,00	29,64	38,24		
		4300	Zakup usług pozostałych	129,00	29,64	38,24		
	85504		Wspieranie rodziny	130 601,00	2,41	3 150,97		
		3110	Świadczenia społeczne	126 541,00	2,49	3 150,97		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812,00	0,00	0,00		
	85507		Dzienni opiekunowie	1 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>311 599,00</b>	<b>54,45</b>	<b>169 675,97</b>	<b>17 300,00</b>	<b>17 847,07</b>
	90002		Gospodarka odpadami	190 391,00	50,46	96 078,14		13 867,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 116,00	61,23	9 255,63		

	4270	Zakup usług remontowych	30,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	173 535,00	50,00	86 767,58		13 867,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	110,00	49,94	54,93		
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 992,00	62,87	45 262,64	17 300,00	3 979,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 053,00	33,45	3 362,82		179,87
	4300	Zakup usług pozostałych	3 406,00	52,84	1 799,82		
	4430	Różne opłaty i składki	40 533,00	56,25	22 800,00		3 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	96,11	17 300,00	17 300,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 859,00	62,92	26 339,39		
	4260	Zakup energii	40 643,00	62,33	25 333,25		
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	91,47	1 006,14		
	4300	Zakup usług pozostałych	116,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	7 357,00	27,13	1 995,80		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 758,00	55,03	967,50		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 143,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 456,00	23,08	1 028,30		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>383 082,00</b>	<b>55,57</b>	<b>212 865,80</b>		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 680,00	57,12	164 900,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 680,00	57,12	164 900,00		
	92116	Biblioteki	94 402,00	50,81	47 965,80		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 402,00	50,81	47 965,80		
<b>SUMA</b>			<b>14 037 489,00</b>	<b>39,62</b>	<b>5 562 132,09</b>	<b>200 760,02</b>	<b>182 817,87</b>
							<b>0,00</b>

  
 Leszek Zawadzki



Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr 223/18  
Wójta Gminy Jasionówka  
z dnia 20 sierpnia 2018 r.

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Budżet gminy na 2018 rok został uchwalony w dniu 30 stycznia 2018 r. Uchwałą Nr XXVI/175/18 Rady Gminy Jasionówka i wyniósł:

- dochody 13 674 002 zł, z tego bieżące : 11 019 176 zł i majątkowe 2 654 826 zł,
  - wydatki 13 387 281 zł, z tego bieżące 9 452 168 zł i majątkowe 3 935 113 zł
- Nadwyżka budżetu w kwocie 286 721 zł planowano przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek. Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 286 721 zł.

Po zmianach w ciągu roku budżet wynosi:

- dochody 14 256 955 zł, z tego bieżące 11 466 185 zł i majątkowe 2 790 770 zł,
  - wydatki 14 037 489 zł, z tego bieżące 9 947 845 zł i majątkowe 4 089 644 zł
- Nadwyżka budżetu w kwocie 219 466 zł planowano przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek. Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w postaci wolnych środków w wysokości 70 643 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu 290 109 zł.

### REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów został wykonany w 46,13 % i uzyskano dochody w kwocie 6 576 901,58 zł, z tego bieżące 6 576 901,58 zł i majątkowe 0,00 zł wg Załącznika Nr1 do niniejszego Zarządzenia. W roku 2018r. zgodnie z planem przychody w postaci wolnych środków zrealizowano na kwotę 70 643,22 zł. Rozchody na 30.06.2018r. zaplanowano w kwocie 290 109 zł, wykonanie jest na poziomie 139 422,89 zł. Na koniec czerwca 2018r. zadłużenie gminy wynosiło 3 016 616,24 zł

#### ZADŁUŻENIE GMINY JASIONÓWKA NA 30.06.2018r.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	RAZEM ZADŁUŻENIE
BGK	15826,75	33939,72	33939,72	33939,72	67879,44	101409,96	101409,96	101280,04	0	0				489626,31
BGK	19030,14	38060,28	38060,28	38060,28	76120,56	113721,96	113721,96	113853,12	0	0				550628,58
BOŚ	30000	7574	0	0	0	0	0	0	0	0				37574
BS Mońki	30000	60000	60000	60000	120000	120000	120000	120000	120000	126000				936000
BS Mońki	12000	24000	36000	36000	12000	60000	60000	60000	16000					316000
WFOŚ	17038,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0				17038,35
BS Knyszyn	10128	20256	20256	20256	20256	20256	20256	20256	20256	20256	20256	20256	20256	253200
BS Knyszyn	16682	33324	33324	33324	33324	33324	33324	33324	33324	33324	33324	33324	33324	416550
<b>RAZEM spłaty rat kredytowych</b>	<b>150685,24</b>	<b>217154</b>	<b>221580</b>	<b>221580</b>	<b>329580</b>	<b>448711,92</b>	<b>448711,92</b>	<b>448713,16</b>	<b>189580</b>	<b>179580</b>	<b>53580</b>	<b>53580</b>	<b>53580</b>	<b>3016616,24</b>

Poszczególnymi działami, dochody przedstawiają się następująco:

**Rolnictwo i łowiectwo – 100% wykonania planu.**

Na zadania zlecone z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wpłynęła dotacja w kwocie 280 368,34 zł na plan 280 368,34 zł (100%).

**Leśnictwo -65,65% wykonania planu.**

Wpływ z dzierżawy - czynsz za obwody łowieckie wpłynął w kwocie 1 976,60 zł na plan 3 011 zł (65,65%) Czynsz jest przekazywany przez starostwa, na terenie których znajdują się obwody łowieckie.

**Transport i łączność – 35,82% wykonania planu.**

- z wpływów z różnych opłat wpłynęła kwota 0 zł na plan 300 zł (0%).

INWESTYCJE

◀ z tytułu zrealizowania inwestycji w 2017r. drogi publicznej gminnej pn."Przebudowa drogi gminnej nr 103423B – wieś Kamionka" wpłynęła dotacja w kwocie 376 243 zł na plan 376 243 zł (100%).

◀ z tytułu realizacji inwestycji drogi gminnej pn."Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 425 – wieś Krasne Stare" nie wpłynęła na dzień 30.06.2018r. jeszcze dotacja na plan 673 883 zł (0%). Dotacja została przyznana na podstawie podpisanych umów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jasionówka z Powiatu Białostockiego w kwocie 333 883 zł oraz z Gminy Czarna Białostocka w kwocie 340 000 zł.

**Gospodarka mieszkaniowa – 2,30 % wykonania planu.**

- za wynajem mieszkań i lokali wpłynął czynsz w kwocie 31 680,88 zł na plan 60 915 zł (52,01%).

- wpływy z usług świadczonych sprzętem gminnym wynosiły 0 zł na plan 179 zł (0%),

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) wpłynęła kwota 2 181,43 zł na plan 1 000 zł (218,14%).

- wpływy z opłat użytkowania wieczystego wpłynęły w kwocie 4 814,75 zł na plan 7 283 zł (66,11%),

- z najmu i dzierżawy gruntów gminnych wpłynęła kwota 615,70 zł na plan 1 018 zł (60,48%).

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek) wpłynęła kwota 0,00 zł na plan 69 889 zł (0%)

- wpływy z różnych dochodów (min. za administrowanie siecią wodociagową i kanalizacyjną) wpłynęła kwota 5 853,66 zł na plan 11 707 zł (50%)

- wpływy z innych różnych opłat, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, drobnych usług wpłynęła kwota 3 968,73 zł na plan 600 zł (661,46%)

INWESTYCJE

◀ z tytułu realizacji inwestycji "Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Jasionówce" nie wpłynęła jeszcze dotacja (inwestycja jest w trakcie realizacji) na plan 606 346 zł (0%).

◀ z tytułu realizacji inwestycji „Wykorzystanie energii słonecznej poprzez wykonanie instalacji solarnych i fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jasionówka” zaplanowane są częściowe wpłaty mieszkańców w kwocie 522 522 zł (0%) oraz zaplanowana jest płatność w postaci środków unijnych w kwocie 764 270 zł (0%).

◀ z tytułu realizacji inwestycji „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Jasionówka” nie wpłynęła jeszcze dotacja (inwestycja jest w trakcie realizacji) na plan 93 860 zł (0%).

Należności w dziale ogółem wynoszą 393,32 w tym wymagalne 393,32 zł

### **Administracja publiczna – 46,90% wykonania planu**

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (utrzymanie USC) wpłynęła w kwocie 8 583 zł na plan 18 900 zł (45,41%)
- za różne drobne dochody i opłaty administracyjne: prowizja od składki zus i podatku dochodowego, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych uzyskano kwotę 591,80 zł na plan 664 zł (89,13%)

### **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 49,67% wykonania planu.**

- na aktualizację stałego spisu wyborców wpłynęła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone w kwocie 302,00 zł na plan 608 zł (49,67%)

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100% wykonania planu**

- otrzymano dotację celową od Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 10 000 zł na plan 0 zł (100%)

### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 55,03% wykonania planu.**

#### Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- podatek w formie karty podatkowej przekazywany przez Urzędy Skarbowe w kwocie 1 883,00 zł na plan 4 000 zł (47,08%). Należności wymagalne wynoszą 1 922,59 zł.

#### Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- podatek od nieruchomości w kwocie 147 039,00 zł na plan 219 041 zł (67,13%). Należności wymagalne wynoszą 318 741,85 zł.
- podatek rolny w kwocie 2 602,00 zł na plan 4 031 zł (64,55%).
- podatek leśny w kwocie 2 355,00 zł na plan 4 419 zł (53,29%).
- podatek od środków transportowych w kwocie 8 508,00 zł na plan 8 533 zł (99,71%).
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 0 zł, na plan 811 zł (0%).

#### Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych - od osób fizycznych.

- podatek od nieruchomości od gospodarstw rolnych - w kwocie 186 980,40 zł na plan 347 311 zł (53,84%). Należności wymagalne wynoszą 7 322,70 zł,
- podatek rolny - w kwocie 171 666,89 zł na plan 302 398 zł (56,77%). Należności wymagalne wynoszą 5 463,00 zł,
- podatek leśny- w kwocie 25 134,61 zł na plan 40 315 zł (62,35%). Należności wymagalne wynoszą 655 zł
- podatek od środków transportowych za samochody ciężarowe i duże ciągniki w kwocie 18 942,00 zł na plan 45 056 zł (42,04%),
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 0,00 zł na plan 3 147 zł (0%).
- opłata targowa w kwocie 635,00 zł na plan 1 515 zł (41,91%),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 95 686,13 zł na plan 67 492 zł (141,77%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 26 297 zł na plan 48 587 zł (54,12%),
- wpływy z kosztu zobowiązań podatkowych w postaci odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpłynęły na kwotę 427,28 zł na plan 982 zł (43,51%).

#### Wpływy z innych opłat stanowiących dochody na podstawie ustaw

- wpływy z opłaty skarbowej samorządu wyniosły 5 022,00 zł na plan 11 103 zł (45,23%),
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 25 980,03 zł, na plan 34 768 zł (74,72%)
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, a także z różnych opłat w postaci opłaty za udzielenie ślubu poza USC wpłynęły na kwotę 0 zł na plan 1 100 zł (0%).

#### Udziały gmin w dochodzie budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w kwocie 580 895,00 zł na plan 1 204 539 zł (48,23%).

- podatek dochodowy od osób prawnych wpłynął w kwocie 1 261,17 zł na plan 15 777 zł (7,99%).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, a od osób prawnych przez Urzędy Skarbowe.

Należności w dziale ogółem wynoszą 869 101,26 w tym wymagalne 334 105,14 zł

#### **Różne rozliczenia – 54,37% wykonania planu**

- część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 1 234 640,00 zł na plan 2 005 145 zł (61,57%)

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 1 219 980,00 zł na plan 2 439 961 zł (50%)

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 30 240,00 zł na plan 60 477 zł (50%)

- zaplanowano zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego z 2017r., wpłynęła kwota 0 zł na plan 60 000 (0%)

- zaplanowano zwrot wydatków z tytułu zrealizowanych w 2017r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, wpłynęła kwota 538,00 zł na plan 538 (100%)

- odsetki od lokat wpłynęły w kwocie 1 512,33 zł na plan 8 241 zł (18,35%)

#### **Oświata i wychowanie – 73,01% wykonania planu**

- plan dochodów budżetowych na 2018 r. wynosił 111 540 zł, z czego zrealizowano dochody w wysokości 81 432,80 zł co stanowi 73,01%.

##### Szkoły podstawowe

- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w kwocie 3 473,13 zł na plan 6 328 zł (54,89%).

- wpływy z różnych dochodów 267,00 zł na plan 659 zł (40,52%) dotyczyły prowizji od terminowej składki zus i podatku dochodowego,

- wpływy z różnych opłat 0,00 zł na plan 608 zł (0%)

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych wpłynęły w kwocie 18 894,00 zł na plan 18 894 zł (100%) dotyczą one zwrotu przez nauczyciela wypłaconej odprawy.

- dotacje celowa budżetu państwa na zadania własne bieżące na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z „Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa” kwota 4 000,00 zł na plan 4 000 zł (100%)

##### Przedszkola

- wpływy z różnych opłat (opłaty wnoszone za pobyt dziecka w przedszkolu) kwota 4 162,00 zł na plan 3 755 zł (110,84%).

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła w kwocie 26 029,00 zł na plan 52 060 zł (50%)

Należności wymagalne wynoszą 401,00 zł.

##### Dowożenie uczniów do szkół

- wpływy z różnych opłat jako zwrot kosztów za przejazdy autobusu szkolnego przez inne podmioty 2 520,45 zł na plan 0 zł (100%)

##### Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- dotacje celowa budżetu państwa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe wpłynęła w kwocie 16 438,00 zł na plan 16 438 zł (100%)

##### Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów ( zwrot kosztów dojazdów dzieci na basen przez Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Białymstoku w związku z realizacją Projektu Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać" ) wpłynęła kwota 0 zł na plan 3 148 zł (0%)

- otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na zwrot kosztów pracodawcy zatrudnienia osób młodocianych - wpłynęła kwota 5 649,22 zł na plan 5 650 zł (99,99%)

Dochody pozabudżetowe gromadzonych na wydzielonym rachunku

- plan dochodów pozabudżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku do 30.06.2018r wynosił 102 250 zł, wykonano 62 380,54 zł, tj. 61,01%, są to wpłaty uczniów za wyżywienie. Stan należności na 30.06.2018r. wynosił 54,60 zł. Nadpłaty za wyżywienie wyniosły 29,60 zł

Dochody budżetowe ZSP

Plan dochodów budżetowych na 2018r. wynosi 11 350 zł, z czego zrealizowano 7 902,13 zł (69,62%) planu. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wyniosły 4 162,00 zł, natomiast dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych 3 473,13 zł, pozostałe dochody to 267,00 zł.

Należności w dziale ogółem wynoszą 401,00 w tym wymagalne 401,00 zł

**Pomoc społeczna – 54,73 % wykonania planu**

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna wpłynęła w kwocie 7 874,00 zł przy założeniu planu 13 000 zł (60,57%)

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne od stałych zasiłkobiorców wpłynęła kwota 1 959,00 zł przy założeniu planu 4 000 zł (48,98%)

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wpłynęła w kwocie 64 500,00 zł na plan 138 000 (46,74%)

- dotacja na dodatki mieszkaniowe wpłynęła w kwocie 111,23 zł na plan 112 zł (99,31%)

- dotacja na zasiłki stałe wpłynęła w kwocie 22 235,00 zł na plan 32 000 (69,48%)

- na utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej jako dotacja na zadania własne - wpłynęła w kwocie 37 500,00 zł na plan 75 000 (50%),

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wpłynęła kwota 3 417,80 zł na plan 0 zł (0%) jako zwrot z rozliczenia na ten cel niewykorzystanej dotacji z 2017r.

- na dożywianie dzieci szkolnych wpłynęła dotacja w kwocie 47 000,00 zł na plan 75 200 (62,50%)

**Edukacyjna opieka wychowawcza – 100% wykonania planu**

- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium wpłynęła w kwocie 68 380,00 zł na plan 68 380 zł (100%)

**Rodzina – 52,18 % wykonania planu**

Świadczenia wychowawcze

- dotacja na świadczenia wychowawcze - wpłynęła w kwocie 984 000,00 zł na plan 1 756 140 zł (56,03%)

Świadczenia rodzinne, alimentacyjne

- dotacja na świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze), świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych wpłynęła w kwocie 633 024,69 zł na plan 1 217 000 zł (52,02%), w tym:

\* dochody związane z realizacją zadań zleconych (świadczenia rodzinne) wpłynęły w kwocie 631 000,00 zł na plan 1 184 000 zł (53,29%).

\* dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęły w kwocie 2 024,69 zł na plan 33 000 zł (6,14%) - są to dochody należne gminie od dłużników alimentacyjnych.

Należności wymagalne wynoszą 235 460,76 zł.

Karta Dużej Rodziny

- dotacja w kwocie 41,08 zł przy założeniu planu 129 zł, (31,84%)

Wspieranie rodziny

- dotacja w kwocie 173,00 zł przy założeniu planu 125 860 zł (0,14%), jest to dotacja dotycząca rządowego programu "Dobry start" (300+)

Należności w dziale ogółem wynoszą 235 460,76, w tym wymagalne 235 460,76 zł

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 52,40% wykonania planu**

### Gospodarka odpadami.

- wpływy związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie otrzymano w kwocie 96 844,93 zł, na plan 192 052 zł (50,43 %). Należności wymagalne wynoszą 8 890,40 zł

\* wpływ z opłat za odbiór odpadów komunalnych wpłynęły na kwotę 96 254,22 zł na plan 190 391 zł (50,56%)

\* wpływy z różnych opłat (koszty egzekucji zobowiązań podatkowych) wpłynęły na kwotę 545,20 zł na plan 1 438 zł (37,91%)

\* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 45,51 zł na plan 100 zł (45,51%)

\* wpływy z różnych dochodów wpłynęły na kwotę 0 zł na plan 123 zł (0%).

### Ochrona środowiska.

- wpływy z różnych dochodów (opłata produktowa) wpłynęły w kwocie 70,75 zł na plan 0 zł (100%). Jest to opłata przekazywana przez Wydział Ochrony Środowiska w Białymstoku za produkcję opakowań na terenie gminy.

- wpływy z tytułu nałożonych kar pieniężnych od osób fizycznych, oraz za oszczędne gospodarowanie środowiskiem wpłynęły w kwocie 5 757,56 zł na plan 6 795 zł (84,73%).

### Pozostała działalność.

- z wpływów z różnych opłat wpłynęła kwota 5 075,00 zł na plan 6 793 zł (74,71%), za połów ryb na zbiorniku wodnym małej retencji.

Należności w dziale ogółem wynoszą 84 792,60 w tym wymagalne 8 890,40 zł

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100% wykonania planu**

- dotację z Powiatu Monieckiego na zadania bieżące powierzone realizowane na podstawie porozumień na przeprowadzenie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym "Powiatowy Konkurs Poezji Ks. Jana Twardowskiego pt: "Słowa jak pacierze...", Powiatowy konkurs plastyczny "Moje Wakacje" zaplanowano w kwocie 2 100 zł, wykonanie w 100%.

## **REALIZACJA WYDATKÓW**

Wydatki budżetowe w 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 562 132,09 zł, co stanowi 39,62% planu rocznego. Zestawienie wydatków w Gminie Jasionówka w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, niemniej jednak realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo – 65,27% wykonania planu.**

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 285 224,94 zł na plan 436 974 zł:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych wykonano w kwocie 3 356,60 zł na plan 6 130 zł ( 54,76%) Jest to 2% zebranego podatku rolnego w I półroczu 2018 roku,

- na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano 274 870,92 zł na plan 274 871 zł (100%) oraz na koszty związane z wypłatą (min. koszty obsługi przez pracowników, materiały biurowe, znaczki, zakup komputera) 5 497,42 zł na plan 5 498 zł (100%),

### INWESTYCJE

\* na inwestycje wydatkowano 1 500,00 zł na plan 150 475 zł (1,00%)

◀ „Budowa sieci wodociągowej”

Zobowiązania w dziale wynosiły 148 974,11 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

### **Transport i łączność – 2,85% wykonania planu.**

Łączne wydatki wyniosły 42 334,56 zł na plan 1 485 548 zł

- zaplanowano uruchomienie połączenia autobusowego na trasie Gmina Jasionówka-Mońki oraz na trasie Gmina Jasionówka – Białystok od 01.09.2018r. Na ten cel przeznaczono 32 000 zł.

### Drogi publiczne powiatowe

### INWESTYCJE

- zaplanowano dofinansowanie dla Powiatu Monieckiego w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację inwestycji związanych z modernizacją dróg powiatowych na terenie Gminy Jasionówka (200 000 zł) oraz na inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404B Wojtówce-Jasionóweczka (kwota 383 107 zł) Wydatkowano 0 zł na plan 583 107 zł (0%)

#### Drogi publiczne gminne

- wydatki na utrzymanie gminnych dróg publicznych (wynagrodzenia bezosobowe, paliwo, masa asfaltowa, bieżące remonty, opłaty za usługi telekomunikacyjne) wydatkowano 18 113,16 zł na plan 148 446 zł (12,20%). Prace dotyczyły utrzymania w czystości pasów drogowych, zimowego utrzymania w ciągłej przejeźdźności ulic, chodników, bieżących napraw dróg.

#### INWESTYCJE

\* na inwestycje wydatkowano 24 221,40 zł na plan 721 995 zł (3,35%)

◀ „Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 425 – wieś Krasne Stare” (dotacja z gminy Czarna Białostocka oraz z Powiatu Białostockiego stanowi 673 883 zł)  
Zobowiązania w dziale wynosiły 10 766,20 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

#### **Gospodarka mieszkaniowa – 3,74 % wykonania planu.**

Łączne wydatki wyniosły 94 755,59 zł na plan 2 533 988 zł

- na utrzymanie gminnych mieszkań i lokali wydatkowano 4 561,46 zł na plan 5 747 zł (79,37%). Są to naprawy w budynku urzędu gminy w części mieszkalnej, koszty energii i bieżącego utrzymania.

- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w zakresie opłaty za wyrisy i wypisy geodezyjne działek gminnych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, wojewódzkich i gminnych, wycenę działek, zakup materiałów biurowych, koszty energii, usług remontowych, podatku od nieruchomości, ubezpieczenia, odsetek wydatkowano kwotę 84 209,63 zł na plan 95 674 zł ( 88,02%)

#### INWESTYCJE

\* na inwestycje wydatkowano 5 984,50 zł na plan 2 432 567 zł (0,25%)

◀"Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Jasionówce"wydatkowano 0 zł na plan 901 102 zł (0%) (dotacja będzie stanowić 606 346 zł)

◀"Wykorzystanie energii słonecznej poprzez wykonanie instalacji solarnych i fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jasionówka "wydatkowano 0 zł na plan 1 286 792 zł (0%) (wpłaty mieszkańców będą stanowić 522 522 zł, natomiast dotacja 764 270 zł)

◀„Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Jasionówka”wydatkowano 184,50 zł na plan 154 673 zł (0,12%) (dochody własne będą stanowić 60 813 zł, natomiast dotacja 93 860 zł).

◀„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słomiance”wydatkowano 0,00 zł na plan 20 000 zł (0%) (całość inwestycji będzie finansowana z dochodów własnych),

◀ „Termomodernizacja budynku ZSP w Jasionówce”wydatkowano 5 800 zł na plan 70 000 zł (8,29%) (całość inwestycji będzie finansowana z dochodów własnych).

Zobowiązania w dziale wynosiły 1 000,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

#### **Działalność usługowa – 44,44% wykonania planu.**

- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano 4 000 zł na plan 9 000 zł (44,44%)

#### **Administracja publiczna – 57,26 % wykonania planu**

Łącznie wydatkowano 725 464,26 zł na plan 1 266 962 zł z tego na:

Urząd Wojewódzki - zadania zlecone gminie, wydatkowano 8 583,00 zł na plan 19 438 (44,16%) wydatki były realizowane z dotacji Wojewody na częściowe wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi oraz szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów biurowych do zadań z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, kancelarii tajnej, poboru i rejestracji poborowych, sprawy obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz ewidencji i wydawania zezwoleń z zakresu prowadzenia

działalności gospodarczej.

Rada Gminy — wydatkowano kwotę 38 554,12 zł na plan 65 562 zł (58,81%) - są to ryczałty i diety radnych i sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy i diety radnych za udział w posiedzeniach Komisji, ryczałt przewodniczącego, szkolenia, zakup materiałów biurowych, koszty związane z obchodami jubileuszów oraz składka za przynależność Gminy do Związków i Stowarzyszeń.

Urzędy gmin - wydatkowano kwotę 657 219,42 zł na plan 1 151 472 zł (57,08%) wydatki stanowią: zakup odzieży roboczej oraz innych środków w zakresie bhp 200,00 zł; wynagrodzenia pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 479 272,56 zł; składka ZUS i FP- 90 252,27 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) 1 935,50 zł; zakup opału, paliwa i części do samochodu osobowego, prenumerata prasy i dzienników urzędowych i materiałów biurowych i papierniczych, wyposażenia biur w meble, komputery 19 702,00 zł zakup energii 1 157,83 zł; badania okresowe pracowników 185,00 zł, drobne remonty naprawy sprzętu biurowego i konserwacje programów komputerowych, opłaty za używanie programów komputerowych, domen, wynagrodzenie prawnika, opłaty pocztowe i bankowe za prowadzenie naszych rachunków, przeglądy i naprawy samochodu 31 940,10 zł; abonamenty za internet i telefony oraz rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej i komórkowej 1 071,43 zł; podróże służbowe krajowe 1 369,34 zł, opłaty i składki min. na ubezpieczenia 0 zł, odpisy na ZFŚS 15 266,00 zł. szkolenia pracowników 2 906,00 zł, składka na Fundusz Emerytur Pomostowych 119,34 zł.

#### INWESTYCJE

\* na inwestycje wydatkowano 11 842,05 zł na plan 20 000 zł (59,21%)

◀ "Modernizacja budynku UG". Wymieniono min. drzwi wejściowe do korytarzy i USC w UG (całość inwestycji jest finansowana z dochodów własnych).

Pozostała działalność - prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, koszty egzekucyjne za ściągnięte i nieściągnięte przez US zaległości wydano 21 107,72 zł na plan 30 490 zł ( 69,23%)

Zobowiązania w dziale wynosiły 522,70 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 49,67% wykonania planu**

- realizacja dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców - zadania zlecone gminie- wydatkowano kwotę 302,00 zł na plan 608 zł (49,67%)

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 44,91% wykonania planu**

Łącznie wydatkowano 84 980,72 zł na plan 189 241 zł z tego:

Komenda Powiatowa Policji w postaci wpłaty na państwowy fundusz celowy celem wsparcia finansowego zakupu samochodu na potrzeby posterunku policji w Knyszynie obejmującego swym zasięgiem teren Gminy Jasionówka wydatkowano 0 zł na plan 10 000 (0%)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano 0 zł na plan 2 000 (0%)

OSP łącznie wydatki wyniosły 84 775,29 zł na plan 174 741 zł (48,51%); są to wydatki związane z utrzymaniem 2 samochodów strażackich oraz 1,5 etatu kierowcy (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na ZFŚS i Fundusz Emerytur Pomostowych), rekompensata za udział w pożarach, zakup paliwa, części, sprzętu p/poż, przeglądy, naprawy samochodów strażackich, ubezpieczenia, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, wydatki bhp, utrzymanie zaplecza biurowego, koszty energii, telefonów, zapłata podatku od nieruchomości.

Obrona cywilna - nic nie wydatkowano, plan przewiduje 500 zł (0%),

Zarządzanie kryzysowe – wydatkowano kwotę 205,43 zł na plan 2000 zł (10,27%). Wydatek stanowił zakup paliwa do agregatu prądotwórczego.

Zobowiązania w dziale wynosiły 2 855,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł



### **Obsługa długu publicznego – 44,51 % wykonania planu.**

Na odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na realizację inwestycji w latach ubiegłych wydatkowano 48 668,49 zł na plan 109 347 zł. Do 30.06.2018 nie zaplanowano i nie dokonano wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń.

### **Różne rozliczenia – 0,00 % wykonania planu.**

W budżecie zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 42 000 zł. Jest to rezerwa ogólna (15 000 zł) i celowa na zarządzanie kryzysowe (27 000 zł). Do 30.06.2018r. rezerwy nie zostały wykorzystane. Zaplanowano również zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 2013/2014 kontrolowane przez KAS w kwocie 55 076 zł. Zwrot zaplanowano na sierpień 2018r.

### **Oświata i wychowanie – 58,17% wykonania planu.**

W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wchodzi: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce w okresie sprawozdawczym zatrudniał 37 pracowników:

- 28 nauczycieli (w tym 2 na niepełnym etacie) - Gimnazjum-10, Szkoła Podstawowa-16 (w tym 1 osoba urlop dla podratowania zdrowia – do 31.08.2018r.), Przedszkole-2,
- 9 osób obsługi

oraz 2 osoby na umowę zlecenie (psycholog, specjalista ds. BHP). Do 30.06.2018 r zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 1 709 605,02 zł na plan 3 034 571 zł co stanowi 56,34 % wykonania planu finansowego, w tym w ramach powyższego budżetu szkoły realizowane są wydatki związane ze świetlicami mieszczące się w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, natomiast rozdział dotyczący dowożenia należy do zadań budżetu gminy i został wyjęty z powyższej kwoty. W poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

#### Szkoły podstawowe

- plan 1 723 872 zł, wykonanie 992 472,54 zł tj. 57,57 %. Są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz dodatkami dla nauczycieli: wiejskim oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP, łącznie w kwocie 787 065,96 zł, wynagrodzenia z umów zleceń 2 700,00 zł wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, peletu, materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, środków dydaktycznych i książek 69 969,92 zł, opłaty energii 9 113,03 zł, usługi zdrowotne 625,00 zł, opłaty pocztowe, bankowe, konserwacje, naprawy, remontowe i inne usługi 19 989,67 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu 967,59 zł, różne opłaty i składki min. za ubezpieczenia 298,61 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 895,00 zł, podróże służbowe krajowe 1 006,69 zł, szkolenia pracowników 462,00 zł, zwrot dotacji 465,00 zł.

#### INWESTYCJE

\* na inwestycje wydatkowano 59 913,07 zł na plan 63 500 zł (94,35%)

◀ „Modernizacja sali informatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym”

Zobowiązania wynosiły 386,79 zł, z czego wymagalne 0,00 zł.

#### Przedszkola

- na plan 223 856 zł, wykonanie 109 591,81 zł, co stanowi 48,96 %. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z utrzymaniem przedszkola. Z tego wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz dodatkami dla nauczycieli: wiejskim oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP, łącznie w kwocie 76 008,39 zł, wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, środków czystości i inne 21 611,97 zł, energia 5 332,73 zł, pozostałe usługi 1 863,73 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu 454,99 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 320,00 zł.

Wpłaty Gminy Jasionówka na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola w innych gminach - wykonanie 0 zł przy

założeniu planu 3 582 zł (0%) - wydatek należy do zadań budżetu gminy.

#### INWESTYCJE

\* na inwestycje wydatkowano 0 zł na plan 20 000 zł (0%)

◀ „Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego” - malowanie wnętrza.

Zobowiązania wynosiły 165,00 zł, z czego wymagalne 0,00 zł.

#### Gimnazja

- plan 761 888 zł, wykonanie 434 568,61 zł, tj. 57,04 %. Z tego wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz dodatkami dla nauczycieli: wiejskim oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP, łącznie w kwocie 388 769,20 zł, wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, peletu, materiałów biurowych i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, środków czystości i inne 17 142,13 zł, energia elektryczna 5 779,09 zł, opłaty pocztowe, bankowe i pozostałe usługi 1 245,88 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 987,88 zł, podróże służbowe pracowników 150,43 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 329,00 zł.

Zobowiązania wynosiły 165,00 zł, z czego wymagalne 0,00 zł.

#### Dowożenie uczniów do szkół

- wydano 243 940,08 zł na plan 322 674 (75,60%); jest to wynagrodzenie 2 kierowców i 2 opiekunów wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP, łącznie w kwocie 90 794,13 zł; zakup paliwa 50 956,19 zł; usługi remontowe 4 997,26 zł; badania, naprawy przeglądy samochodów i pozostałe usługi 2 868,82 zł, różne opłaty i składki min. opłata polis ubezpieczeniowych 2 204,50 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 76,40 zł, podróże służbowe pracowników 15,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 872,00 zł, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 648,78 zł, opłata podatku od środków transportowych 8 508,00 zł.

#### INWESTYCJE

\* na inwestycje wydatkowano 79 999,00 zł na plan 80 000 zł (100%)

◀ „Zakup autobusu”

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan 16 775 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %. Są to zaplanowane wydatki na materiały pomocnicze, czesne za studia, szkolenia, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz przejazdy służbowe nauczycieli.

#### Stołówki szkolne

- plan 153 103 zł, wykonanie 80 176,84 zł, co stanowi 52,37 % W tym wynagrodzenia pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP, łącznie w kwocie 75 561,63 zł oraz wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości i inne 0 zł, energia elektryczna 1 804,37 zł, zakup usług zdrowotnych 35,00 zł, pozostałe usługi 107,84 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 668,00 zł.

#### 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

- plan 1 052,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, oraz na pozostałe usługi.

#### Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- plan 16 438 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %. W ramach tego rozdziału zaplanowano zakup podręczników wraz z kosztami obsługi tego zadania.

#### Pozostała działalność

- plan 52 207 zł, wykonanie 42 495,22 zł tj. 81,40 %. W ramach tego działu realizowane są wydatki na na stypendia naukowe oraz sportowe dla uczniów - wydatkowano kwotę 9 930,00 zł, za zakup usług pozostałych 7 797,22 zł (jest to zwrot kosztów dla pracodawcy zatrudnienia osób młodocianych oraz częściowa partycypacja gminy w kosztach wynajęcia basenu na projekt

„Umiem Pływać”), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów placówki - wydatkowano kwotę 24 768,00 zł.

Plan wydatków pozabudżetowych realizowanych na wydzielonym rachunku bankowym do 30.06.2018r. wynosił 102 250 zł, wykonano wydatki w wysokości 62 322,21 zł, co stanowi 60,95% z czego 2 067,65 zł stanowią wydatki na zakup środków czystości, wyposażenia, kwota 56 254,56 zł to wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych, zakup usług pozostałych i koszty konserwacji dźwigu kuchennego stanowi kwota 4 300 zł. Zobowiązania na 30.06.2018r. wynosiły 158,16 zł. Stan rachunku bankowego na 30.06.2018 r. wynosił 58,33 zł. Zobowiązania w dziale wynosiły 716,79 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,

#### **Ochrona zdrowia – 24,34% wykonania planu.**

Łącznie wydatkowano 14 694,20 zł na plan 60 360 zł, z tego:

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 0 zł na plan 400 zł (0%)
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 14 694,20 zł na plan 59 960 zł (24,51%); są to wydatki związane z dofinansowaniem wyżywienia dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, opłacenie biegłych za badania osób kierowanych na leczenie oraz zatrudnienie instruktora terapii uzależnień, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, podróże służbowe i szkolenia pracowników, organizowanie spotkań edukacyjnych o charakterze profilaktyki przeciwalkoholowej.

#### **Pomoc społeczna – 52,83 % wykonania planu.**

Łącznie wydatkowano 372 156,06 zł na plan 704 438 zł, z tego :

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 0 zł na plan 1 000 (0%)

Ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano 8 885,09 zł na plan 17 609 zł (50,46 %), w tym w ramach GOPS składki zdrowotne od stałych zasiłkobiorców w całości były pokryte z dotacji i wyniosły 1 959,00 zł na plan 4 000 zł. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte jest 8 osób – 48 świadczeń.

Zasiłki i pomoc w naturze (okresowe i celowe) – 118 060,73 zł na plan 264 000 zł (44,72%) w tym z dotacji 59 211,62 zł, środki własne 58 849,11 zł. W tym znajdują się zasiłki okresowe, celowe i specjalne (zasiłki okresowe 43 decyzje, 163 świadczenia), oraz odpłatność za DPS dla 4 osób (22 świadczenia).

Dodatki mieszkaniowe – 1 498,41 zł na plan 3 961 zł (37,83%) w tym na dodatki mieszkaniowe 1 496,54 zł i na koszty obsługi zadania 1,87 zł

Zasiłki stałe – 22 234,30 zł na plan 32 000 zł (69,48%). Całość pokryta z dotacji. Pomocą objęto 8 osób (48 świadczeń).

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 134 794,70 zł na plan 257 868 zł (52,27%) z tego z dotacji 37 500,00 zł, pozostałe środki własne budżetu to 97 294,70 zł ; Wydatki stanowią: wynagrodzenia czterech osób na pełnym etacie (kierownik i 3 pracowników socjalnych) wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem 122 133,86 zł. Na funkcjonowanie ośrodka czyli na zakup materiałów biurowych, czasopism, znaczków pocztowych, energię elektryczną dostęp do sieci internet, opłaty za telefony stacjonarne, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia sprzętu komputerowego, podatek od nieruchomości, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFSS wydano kwotę 12 660,84 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na realizację zadania publicznego pod tytułem “Stacja opieki w Jasionówce” we współpracy z Caritas Archidiecezji Białostockiej przeznaczono 42 000 zł, z czego do 30.06.2018r. wydatkowano 40 000 zł. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na stację opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, która ma być prowadzona przez Caritas.

Pomoc w zakresie dożywiania - na dożywianie dzieci w szkołach wydatkowano 46 682,83 zł na plan 84 000 (55,57%) 39 978,08 zł – stanowi dotacja na dożywianie, środki własne to 6 704,75 zł. Oprócz tego z budżetu gminy ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi na dożywianie dzieci wydano 2 912,20 zł. Ze świadczenia skorzystało 152 osoby, w tym 149 dzieci w formie posiłku.

Pozostała działalność wydatkowano sumę 0 zł na plan 2 000 zł (0%).  
Zobowiązania wynosiły 136,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

#### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 68,86% wykonania planu**

Na projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Razem Lepiej” wydatkowano łącznie 13 875,57 zł na plan 20 151 (68,86%).

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza – 58,91% wykonania planu**

Łącznie wydatkowano 50 300 zł na plan 85 380 zł

Świetlice szkolne plan 1 000 zł, wykonano 0 zł, co stanowi 0 %. Są to zaplanowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

Pomoc materialna dla uczniów — stypendia - wypłacono kwotę 50 300,00 zł na plan 84 380 zł (59,61%).

#### **Rodzina – 50,12% wykonania planu**

Świadczenia wychowawcze tzw. 500+ - wydatkowano 935 311,74 zł na plan 1 756 140 zł ( 53,26%) w tym: koszty wypłacania świadczeń: 921 489,40 (53,27%), koszty obsługi świadczeń tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 11 495,47 zł, zakup materiałów i wyposażenia 234,16 zł, zakup usług zdrowotnych 30,00 zł, zakup usług pozostałych 837,78 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 54,93 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 890,00 zł, szkolenia pracowników 280,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 601 087,88 zł na plan 1 184 000 zł (50,77%) w tym: koszty wypłacania świadczeń rodzinnych: 571 141,62 zł (49,73%), wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 27 187,63 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 143,50 zł, zakup usług zdrowotnych 30,00 zł zakup usług pozostałych 283,22 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 22,91 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 890,00 zł, szkolenia pracowników 389,00 zł.

Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 38,24 zł na plan 129 zł (29,64%)

Wspieranie rodziny – wydatkowano 3 150,97 zł na plan 130 601 (2,41%), są to zadania w zakresie rodzin zastępczych oraz realizacja rządowego programu “Dobry start” (300+)

Dzienni opiekunowie – wydatkowano 0 zł na zaplanowane 1 000 zł (0%)

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 54,45 % wykonania planu**

Ogółem wydatkowano kwotę 169 675,97 zł na plan 311 599 zł, z tego:

Gospodarka odpadami 96 078,14 zł na plan 190 391 zł (50,46%). Wydatki stanowią zakup paliwa do ciągnika, prenumeratę prasy, materiałów biurowych i papierniczych, zakup usług telekomunikacyjnych 9 310,56 zł, comiesięczny koszt usługi wywozu odpadów komunalnych przez uprawnioną firmę 86 767,58 zł;

Zobowiązania wynosiły 13 867,20 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Oczyszczanie miejscowości gminnych - utrzymanie ulic, placów, chodników gminnych, odśnieżanie, odławianie bezdomnych psów - wydatkowano sumę 27 962,64 zł na plan 53 992 zł (51,79%).

#### **INWESTYCJE**

\* na inwestycje wydatkowano 17 300,00 zł na plan 18 000 zł (96,11%)

◀ „Zakup kosiarki”

Zobowiązania wynosiły 3 979,87 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Oświetlenie ulic na drogach gminnych, placów oraz drobne usługi remontowe i pozostałe wydatkowano łącznie 26 339,39 na plan 41 859 zł (62,92%) w tym:

Pozostała działalność łącznie wydatkowano 1 995,80 zł na plan 7 357 zł (27,13%). Są to wydatki związane z utrzymaniem zbiornika małej retencji (wywóz kontenerów ze śmieciami oraz WC, badania monitoringu składowiska odpadów, wynagrodzenie prowizyjne za pobór opłat za połów ryb).

Zobowiązania w dziale wynosiły 17 847,07 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 55,57 % wykonania planu**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła 164 900 zł na plan 288 680 zł (57,12%)

Biblioteki

- dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła 47 965,80 zł na plan 94 402 zł (50,81%)

*Łącznie we wszystkich działach zobowiązania wynosiły 182 817,87 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.*

## INSTYTUCJE KULTURY

### Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce został przyjęty Zarządzeniem Nr 1/2018.

Po stronie przychodów wykonanie wyniosło 188 338,00 zł na plan 317 948 zł (59,24%). Są to:

1/dotacja z budżetu – 164 900,00 zł

2/pozostałe przychody własne – 23 438,00 zł

z tego:

- wpływy z usług (wynajem sal) – 880,00 zł
- wpływy z koncertów MOD oraz wpłaty członków orkiestry i trampkarzy – 8 290 zł
- wpływy z różnych dochodów min: częściowe dopłaty uczestników Akcji zima, Akcji lato oraz zajęć plastycznych i warsztatów kreatywnych kobiet, oraz zajęć hip-hop, wpływy z terminowych wpłat podatku dochodowego od wynagrodzeń – 14 268,00 zł
- stan środków na początek roku – 0,00 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 1 263,36 zł

Po stronie rozchodów wykonanie wyniosło – 186 949,84 zł na plan 317 948 zł (58,80%). Są to wydatki na działalność GOKSiT, w którym są zatrudnione: dyrektor na całym etacie, 1 instruktor kultury na cały etat, sprzątaczką na ½ etatu. Ponadto zatrudnionych jest 3 instruktorów - 2 orkiestry, instruktor mażorettek oraz trener sportowców.

W 2018 roku jednostka poniosła wydatki na:

1/ Zużycie materiałów w celu zaspokojenia potrzeb orkiestry, mażorettek, drużyn sportowych, organizację imprez i podstawową działalność GOKSiT – 33 154,34 zł

1/ Zużycie energii w WDK Kalinówka Królewska, Świetlicy w Milewskich i GOKSiT – 6 510,82 zł

3/ Opłaty i składki np. na ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości – 8 703,00 zł

4/ Usługi pozostałe min. środki na zabezpieczenie podstawowej działalności kultury w tym usługi pozostałe, badania okresowe pracowników, szkolenia i podróże służbowe pracowników, opłaty za telefony – 36 473,23 zł

5/ Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 91 257,30 zł w tym 43 942,30 jako wynagrodzenia ze stosunku pracy i 47 315 zł jako wynagrodzenie za prowadzenie orkiestry, mażorettek i trenera sportu

6/ Składki ZUS, na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS – 10 851,15 zł

W 2018 roku jednostka zorganizowała konkursy i imprezy:

- Akcja zima (bal karnawałowy dla dzieci)
- Dzień Dziecka
- Gminne eliminacje konkursu piosenki „Mama tata i Ja”
- Gminne eliminacje konkursu recytatorskiego „Baje, baki, bajeczki”

- Gminne eliminacje konkursu recytatorskiego „O złotą różdżkę dobrej wróżki”
- Akcja lato (Jasionówka i Milewskie)
- Powiatowy konkurs recytatorski poezji ks .J. Twardowskiego – dotacja z powiatu monieckiego
- Miniturniej sportowy, Turniej rozgrywek Żaków

W 2018 roku jednostka prowadziła koła zainteresowań:

- Orkiestra
- Mażoretki
- Koła sportowe (aerobik, piłkarskie)
- Kółko plastyczne
- Klub kreatywnych kobiet

W 2018r. przy współpracy ze Stowarzyszeniem Ziemi Jasionowskiej „Pro-Bogoryja” zorganizowano współfinansowanie rozgrywek ligi okręgowej drużyny Jasion Jasionówka

W 2018 roku jednostka poniosła wydatki j.n.:

1/wydatki poniesione Młodzieżową Orkiestrę Dętą i mażoretki – 43 775,61 zł (wynagrodzenie dyrygenta, instruktora, transport)

2/koszty utrzymania świetlicy WDK w Kalinówce Królewskiej – 10 610,95 zł (zakup oleju, wywóz nieczystości, energię, środki czystości)

3/ koszty związane ze sportem – 23 198,49 zł (wynagrodzenie trenera, opłaty za przewóz na mecze, opłaty sędziów, wapno do utrzymania boiska, zgłoszenia zawodników, badania lekarskie zawodników)

4/koszty utrzymania Świetlicy Wiejskiej w Milewskich – 5 106,68 zł (energia, środki czystości)

5/ Akcja lato i zima– 7 964,75 zł

6/ Obchody „Dzień Kobiet” – 842,03 zł

7/ Zajęcia hip-hop – 3 928,00 zł

8/ Konkurs Twardowski – 767,10 zł

9/Dzień dziecka – 7 138,51 zł

10/Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem GOKSiT w Jasionówce

Dokładne koszty są wyszczególnione w Załączniku Nr 5 niniejszego Zarządzenia.

Z uwagi na ograniczone środki były to minimalne wydatki związane ze statutową działalnością GOKSiT za I półrocze 2018r.

### **Gminna Biblioteka Publiczna**

Gminna Biblioteka otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 48 200 zł na plan 94 402 zł (51,06%).

Wydatki w kwocie 47 953,12 zł były przeznaczone na bieżącą działalność biblioteki: wynagrodzenia 29 273,75 zł, zakup książek do biblioteki 3 335,68 zł, zakup materiałów 2 569,58 zł, zużycie energii 393,34 zł, usługi pozostałe, opłatę za usługę telekomunikacyjne i szkolenia pracowników 4 584,76 zł, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS 7 468,01 zł, opłaty i składki min. podatek od nieruchomości 328,00 zł. Dokładne koszty są wyszczególnione w Załączniku nr 6 niniejszego Zarządzenia. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 246,88 zł

W Bibliotece zatrudnione są 2 osoby łącznie na 1,5 etatu, w tym: kierownik biblioteki na cały etat, bibliotekarz na ½ etatu.

W 2018r. zorganizowano 4 imprezy:

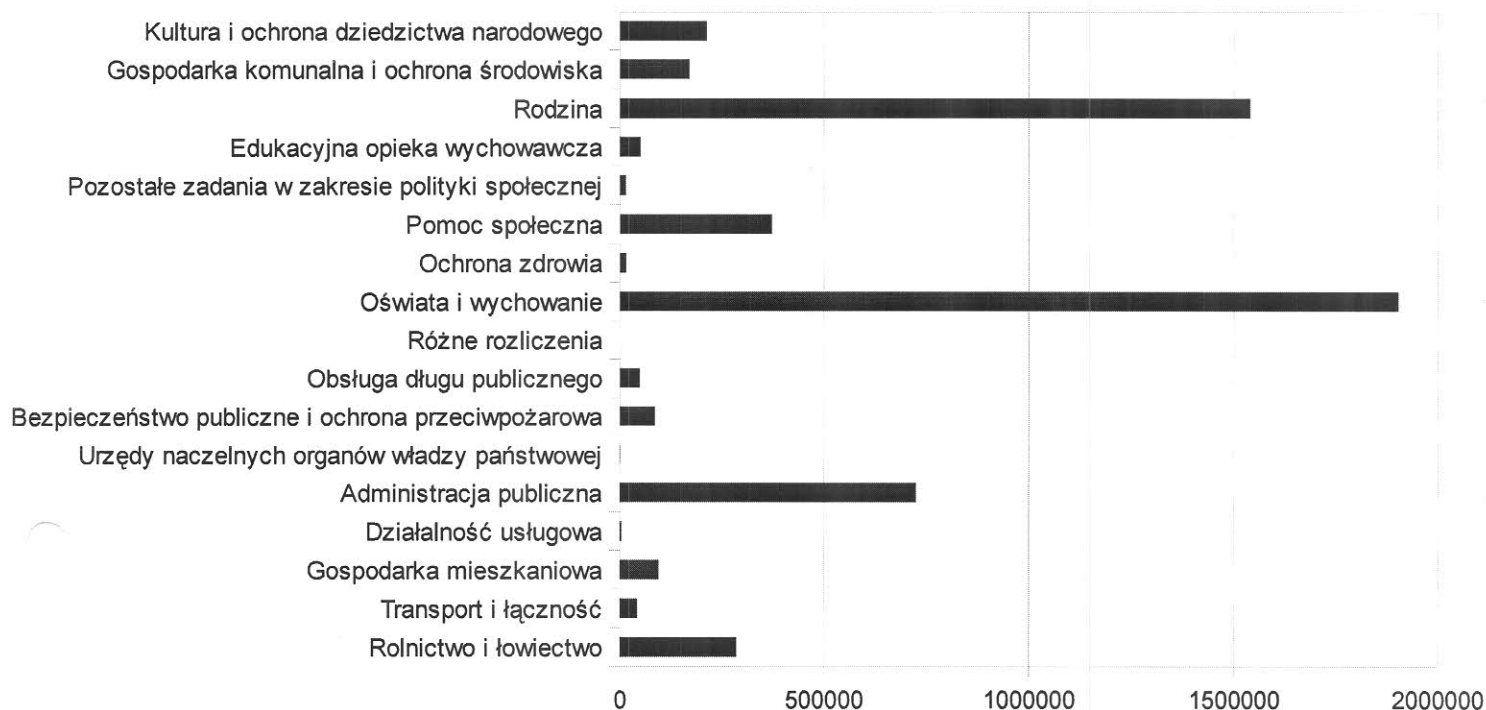
- Noc Bibliotek - uczestniczyło 12 osób,
- wyjazd na targi książki - skorzystało 22 osób,,

22

- zajęcia biblioteczne - skorzystało 80 osób,
  - spotkanie z pisarką - skorzystało 80 osób,
  - konkurs plastyczny „Historia Polski w baśniach i legendach” - skorzystało 75 osób.
- Zorganizowano 1 spotkanie autorskie dla dzieci.

Zakupiono 150 tytułów książek przy liczbie czytelników 167 osób. Na zewnątrz wypożyczono 2 624 woluminów. Bibliotekę odwiedziło w I półroczu 2018r. 1 353 osób. Na miejscu udzielono 127 informacji bibliotecznych oraz 67 informacji elektronicznych. W 2018r. zorganizowano 4 wystawy nowości wydawniczych dla dzieci i dorosłych, 1 wystawę - „Historia Polski w baśniach i legendach”-prace konkursowe, 1 wystawę „Życie Józefa Piłsudskiego”, 2 wystawy nowości wydawniczych, Z uwagi na ograniczone środki są to podstawowe wydatki działalności biblioteki za I półrocze 2018r.

### STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW na 30.06.2018r



*[Signature]*  
 Lekszek Zawadzki

**INFORMACJA  
Z PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY JASIONÓWKA W I PÓŁROCZU 2018 r.**

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2030 została uchwalona w dniu 30 stycznia 2018 r. Uchwałą Nr XXVI/176/18 Rady Gminy Jasionówka na 2018 rok :

Planowane dochody — 13 674 002 zł, w tym:

- bieżące – 11 019 176 zł
- majątkowe – 2 654 826 zł

Planowane wydatki – 13 387 281 zł, w tym:

- bieżące – 9 452 168 zł
- majątkowe – 3 935 113 zł.

Nadwyżka budżetu w kwocie 286 721 zł planowano przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek. Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 286 721 zł, tytułem wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto w wykazie przedsięwzięcia zgodnie z art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych:

wydatki inwestycyjne:

- "Wymiana kotłów C.O. na ekologiczne i modernizacja oświetlenia ulicznego". Planowane wykonanie w roku 2019-2020 kwota 240 000 zł (w 2020 r. 144 000 zł środki z UE, 96 000 zł środki własne),

- "Zagospodarowanie centrum miejscowości Jasionówka". Planowane wykonanie w roku 2016-2019 kwota 456 553 zł (w 2019r. 349 720 zł środki z UE, 97 400 zł środki własne).

- "Udostępnienie dziedzictwa kulturowego Jasionówki poprzez utworzenie izby pamięci". Planowane wykonanie w roku 2017-2020 kwota 1 054 703 zł (w 2020r. 527 352 zł środki z UE , zł środki własne 477 351),

- "Przebudowa drogi gminnej nr 104012B - ul. Lipowa w Jasionówce". Planowane wykonanie w roku 2016-2019 kwota 1 172 098 zł (w 2019r. 442 464 zł środki z UE , zł środki własne 729 142 zł),

wydatki nieinwestycyjne:

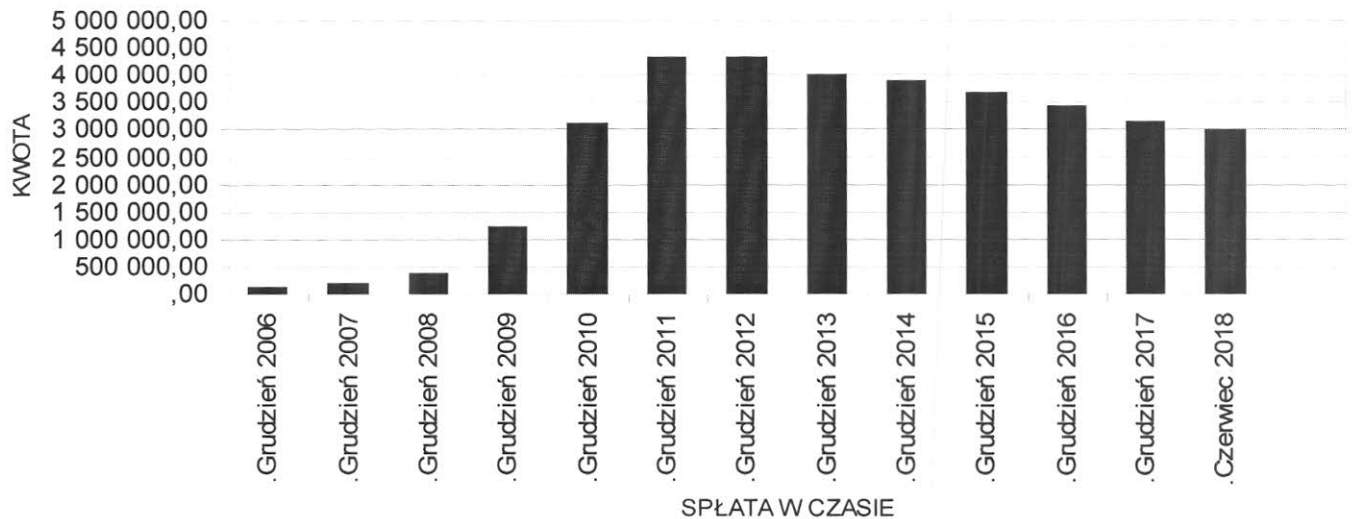
- Działania edukacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. Planowane wykonanie w roku 2018-2019 kwota 2 000 zł (2 000 zł środki z UE).

Zadania inwestycyjne w powyższym zakresie spełniły określenia przedsięwzięcia zawartego w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie występują zadania inwestycyjne jednoroczne.

Zadłużenie gminy na początek 2018 roku wynosiło 3 156 039,13 zł. Do 30.06.2018r spłacono kredyty na kwotę 139 422,89 zł, zweryfikowano zgodność zapisów rat kredytów w poszczególnych latach z zapisami w umowach kredytowych. Zadłużenie wynosi więc: 3 016 616,24 zł, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.



## KWOTA DŁUGU



W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030 urealniono dochody bieżące mając na uwadze rzeczywiste szanse ich osiągnięcia. Do 2030 roku są na poziomie stałym 10 521 326 zł. Nie zakłada się ich wyjątkowego wzrostu, ze względu na ograniczone możliwości i zależność od rozwiązań systemowych, na które nie mamy wpływu. Dochody majątkowe, a także same inwestycje zależą natomiast od możliwości zdobycia dofinansowań i założono w WPF tylko te obszary, w których Gmina Jasionówka ma możliwość realnego pozyskania dotacji.

Również w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030 urealniono wydatki bieżące mając na uwadze rzeczywiste możliwości ich osiągnięcia, do 2030 roku są na poziomie stałym 9 453 000 zł. Nie zakłada się ich wzrostu, jednakże pomimo tego należy szukać możliwości ich ograniczenia, gdyż ceny towarów i usług ulegają podwyżkom, zaś Gmina Jasionówka aby utrzymać stały kwotowy poziom wydatków, musi dokonywać ich cięć. Również inwestycje zawarte w wydatkach majątkowych zależą od ciągłego monitorowania wydatków bieżących, bo tylko z oszczędności z tego źródła można pozyskać fundusze na wkład własny w inwestycjach z udziałem środków unijnych.

W trakcie trwania roku budżetowego dokonywane były zmiany w dokumencie uchwałami Rady Gminy Jasionówka:

II. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 30 marca 2018r. - Uchwałą Nr XXVII/188/18, w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2018 rok (dokonano aktualizacji dochodów, wydatków, inwestycji).

*Po zmianach:*

Plan dochodów budżetowych ogółem – 13 741 389, z tego :

- bieżące w wysokości 11 074 502 zł
- majątkowe w wysokości 2 666 887 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem – 13 454 668 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 9 414 382 zł,
- majątkowe w wysokości 4 040 286 zł

III. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w dniu 27 czerwca 2018 r. - Uchwałą Nr XXVIII/195/18, w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2018 rok (dokonano aktualizacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, inwestycji).

*Po zmianach:*

Plan dochodów budżetowych ogółem – 14 240 517, z tego :

- bieżące w wysokości 11 449 747 zł
- majątkowe w wysokości 2 790 770 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem – 14 021 051 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 9 931 407 zł,
- majątkowe w wysokości 4 089 644 zł

Mimo, iż sytuacja Gminy Jasionówka uległa poprawie, a rok 2015 był ostatnim rokiem programu postępowania naprawczego, budżet gminy podlega ciągłym ograniczeniom wydatków bieżących, a powstała w każdym roku nadwyżkę budżetową gmina powinna przeznaczać na spłatę kredytów i pożyczek tak aby możliwa była wcześniejsza ich spłata, tak aby kwota długu systematycznie malała, tym samym zmniejszając wydatki na obsługę długu publicznego. Jednocześnie należy znaleźć kompromis pomiędzy spłatą wcześniejszych zobowiązań, a koniecznością realizacji inwestycji i zachowaniem płynności finansowej. Na dzień 30.06.2018 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na podstawie wykonania I półrocza roku 2018 mieści się w dopuszczalnych wskaźnikach zadłużenia. Wskaźnik spłaty długu został osiągnięty wskutek ciągłego monitorowania wydatków również w jednostkach podległych i może zostać utrzymany tylko wskutek kontynuowania powyższego w dalszym ciągu. Dotyczą one tych działów gdzie w naszych warunkach istnieją największe rezerwy, przede wszystkim należy zwrócić szczególną uwagę na poziom zatrudnienia i dostosować go do realnych potrzeb we wszystkich jednostkach. Wzrost dochodów własnych zależy od rozwiązań systemowych na które nie mamy wpływu, a zasób mienia gminy jest również ograniczony. Największe możliwości poprawy sytuacji istnieją więc po stronie wydatków.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Jasionówka obejmuje lata 2018-2030, gdzie zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie takie jak: wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu, relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych, oraz sposób finansowania spłaty długu dostosowano do wielkości przyjętych w uchwale budżetowej.

Dane zawarte w informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasionówka na 2018 rok są odzwierciedleniem uchwał budżetowych według stanu na 30 czerwca 2018 r. Niniejsza informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasionówka za I półrocze 2018 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowi wypełnienie wymogów art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i jest przedstawiana Radzie Gminy w celu oceny realizacji budżetu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

  
Leszek Zawadzki

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Jasionówce za I półrocze  
2018r.**

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2018 r.</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018r.</i>
1	<b>Stan środków obrotowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	na początek roku		
	z tego:		
	a/zapasy materiałów		
	b/środki pieniężne		
	c/należności		
	- w tym wymagalne		
	d/zobowiązania		
	- w tym wymagalne		
	e/inne		
2	<b>Dochody –ogółem</b>	<b>317 948</b>	<b>188 338</b>
	z tego:		
	a/dotacje z budżetu	288 680	164 900
	b/przychody orkiestra	12 000	8 290
	c/wpływy z usług	3 000	880
	d/pozostałe przychody	14 268	14 268
	e/środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	0	0
3	<b>Przychody /1+2/</b>	<b>317 948</b>	<b>188 338</b>
4	<b>Wydatki – ogółem</b>	<b>317 948</b>	<b>186 949,84</b>
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	0,00
	wynagrodzenia osobowe	84 000	43 942,30
	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	7 751,69
	składki na Fundusz Pracy	2 000	726,46
	wynagrodzenia bezosobowe	105 000	47 315
	zakup materiałów i wyposażenia	39 004	33 154,34
	zakup energii	10 000	6 510,82
	zakup usług zdrowotnych	200	30,00
	zakup usług pozostałych	45 000	32 562,56
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych	1 000	252,43
	podróże służbowe krajowe	2 500	2 066,24
	różne opłaty i składki	3 100	2 922,00
	odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjalnych	3 163	2 373,00
	podatek od nieruchomości	5 781	5 781,00
	szkolenia pracowników	2 000	1 562,00
5	<b>Stan środków obrotowych</b>		<b>1388,16</b>
	na koniec okresu sprawozdawczego /3-4/ w tym:		
	- środki pieniężne		1263,36
	- należności		124,80

  
 Leszek Zawadzki

2

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2018r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.
1	<b>Stan środków obrotowych</b> na początek roku	0	0,00
	z tego:		
	a/zapasy materiałów		
	b/środki pieniężne		
	c/należności		
	- w tym wymagalne		
	d/zobowiązania		
	- w tym wymagalne		
	e/inne		
2	<b>Dochody – ogółem</b>	<b>94 402</b>	<b>48 200</b>
	z tego:	94 402	48 200
	a/dotacja z NBP		
	b/dotacja z budżetu		
	d/pozostałe przychody		
3	<b>Przychody /1+2/</b>	<b>94 402</b>	<b>48 200</b>
4	<b>Wydatki – ogółem</b>	<b>94 402</b>	<b>47 953,12</b>
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100	0,00
	wynagrodzenia osobowe	65 112	29 273,75
	składki na ubezpieczenia społeczne	11 700	5 267,81
	składki na Fundusz Pracy	1 500	717,20
	zakup materiałów i wyposażenia	2 810	2 569,58
	zakup książek i pomocy naukowych	4 000	3 335,68
	zakup energii	1 000	393,34
	zakup usług zdrowotnych	100	0,00
	zakup usług pozostałych	4 475	4 018,63
	opłaty usług telekomunikacji stacjonarnej	500	104,13
	podróże służbowe krajowe	100	0,00
	różne opłaty i składki	200	0,00
	odpisy na zakładowy ZFŚS	1 977	1 483,00
	podatek od nieruchomości	328	328,00
	szkolenia pracowników	500	462,00
5	<b>Stan środków obrotowych</b> na koniec okresu sprawozdawczego /3-4/ w tym:		<b>246,88</b>
	- środki pieniężne		246,88
	- należności		

WÓJT  
*[Podpis]*  
Leszek Zawadzki