

## I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Budżet Gminy Przytuły na 2018 rok – został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Przytuły Nr XXII/152/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku.

**1. Planowane dochody stanowiły kwotę – 11 762 872, 00 zł;**

w tym:

- dochody bieżące 9 378 392,00 zł;
- dochody majątkowe 2 384 480,00 zł.

**2. Planowane wydatki stanowiły kwotę – 12 169 372, 00 zł;**

w tym:

- wydatki bieżące 8 585 072,00 zł;
- wydatki majątkowe 3 584 300,00 zł.

**3. Planowane przychody stanowiły kwotę - 729 375,00 zł.**

**4. Planowane rozchody stanowiły kwotę - 322 875,00 zł.**

W trakcie I półrocza budżet gminy uległ zmianie i na dzień 30 czerwca 2018 roku plan dochodów wyniósł – **12 167 125,22zł.**, z tego: dochody bieżące – 10 140 846,22 zł., dochody majątkowe – 2 026 279,00 zł. Plan wydatków wyniósł – **12 250 750,22 zł.**, z tego: wydatki bieżące – 8 895 962,22 zł., wydatki majątkowe 3 354 788,00 zł.

Deficyt budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniósł – 83 625,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki.

Zmiany budżetowe dokonane w I półroczu zostały zawarte w następujących aktach:

- w Zarządzeniu Nr 6/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 31 stycznia 2018 r.
- w Zarządzeniu Nr 9/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 7 lutego 2018 r.
- w Uchwale Nr XXIV/168/2018 Rady Gminy Przytuły z dnia 26 marca 2018 r.
- w Zarządzeniu Nr 13/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 27 kwietnia 2018 r.
- w Zarządzeniu Nr 16/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 16 maja 2018 r.
- w Uchwale Nr XXV/176/2018 Rady Gminy Przytuły z dnia 12 czerwca 2018 r.
- w Zarządzeniu Nr 22/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 19 czerwca 2018 r.
- w Zarządzeniu Nr 23/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 29 czerwca 2018 r.

Wykonanie budżetu gminy za okres I półrocza 2018 roku przedstawia się następująco:

- Dochody ogółem na 2018 r. plan – 12 167 125,22 zł., wykonane zostały w wysokości **5 795 805,28 zł.**, tj. w 47,63%; z tego: dochody bieżące wykonano w kwocie – 5 626 395,00 zł. – 55,48% planu, dochody majątkowe w wysokości 169 410,28 zł. – 8,36% planu. Szczegółowa realizacja dochodów została przedstawiona w dalszej części sprawozdania.

- Wydatki ogółem na 2018 r. plan - **12 250 750,22 zł.** zostały wykonane w wysokości **4 501 891,92zł.**, tj. w 36,75% planu; z tego: wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie – 4 477 433,69 zł. – 50,27% planu, wydatki majątkowe w kwocie – 24 458,23 zł. – 0,73% planu. Realizacja wydatków w poszczególnych działach została przedstawiona w dalszej części sprawozdania.

## II. DOCHODY BUDŻETOWE

### Zestawienie dochodów wg działów:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonani na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	444 158,24	320 405,87	72,14
020	Leśnictwo	1 165,00	227,95	19,57
600	Transport i łączność	624 834,00	532 571,66	85,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 084,00	11 754,08	77,92
750	Administracja publiczna	50 604,00	25 081,95	49,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	452,00	224,00	49,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	883 394,00	480 707,20	54,42
758	Różne rozliczenia	4 726 672,00	2 504 118,00	52,98
801	Oświata i wychowanie	119 745,00	79 501,09	66,39
852	Pomoc społeczna	149 582,00	82 407,60	55,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 784,00	26 784,00	100,00
855	Rodzina	3 047 689,98	1 484 587,34	48,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 867 037,00	245 434,54	13,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 924,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>12 167 125,22</b>	<b>5 795 805,28</b>	<b>47,63</b>

### Zestawienie dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie planu w %
<b>Dochody bieżące</b>						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>444 158,24</b>	<b>320 405,87</b>	<b>72,14</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 540,00	86 787,63	41,22
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	86 219,63	41,06
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	540,00	568,00	105,19
	01095		Pozostała działalność	233 618,24	233 618,24	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 618,24	233 618,24	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 165,00</b>	<b>227,95</b>	<b>19,57</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 165,00	227,95	19,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 165,00	227,95	19,57
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>532 572,00</b>	<b>532 571,66</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	<b>325 523,00</b>	<b>325 523,09</b>	<b>100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	14,00	14,13	100,93
		0977	Wpływy z różnych dochodów	325 509,00	325 508,96	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	207 049,00	207 048,57	100,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	207 049,00	207 048,57	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 084,00</b>	<b>11 754,08</b>	<b>77,92</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 084,00	11 754,08	77,92
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 034,00	11 701,36	77,83
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	2,72	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50,00	50,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 604,00</b>	<b>25 081,95</b>	<b>49,57</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 500,00	7 983,00	69,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500,00	7 983,00	69,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 804,00	13 098,95	35,59
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 804,00	4563,86	67,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	8 535,09	28,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	4 000,00	173,91
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	4 000,00	173,91
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>452,00</b>	<b>224,00</b>	<b>49,56</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	452,00	224,00	49,56
		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	452,00	224,00	49,56

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>883 394,00</b>	<b>480 707,20</b>	<b>54,42</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 566,00	32 506,00	49,58
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	60 018,00	28 946,00	48,23
		0320	Wpływ z podatku rolnego	1 314,00	1315,00	100,08
		0330	Wpływ z podatku leśnego	4 206,00	2 217,00	52,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28,00	28,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	381 834,00	232 558,75	60,91
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	72 172,00	46 295,01	64,15
		0320	Wpływ z podatku rolnego	209 093,00	125 365,30	59,96
		0330	Wpływ z podatku leśnego	43 303,00	28 395,40	65,57
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	29 466,00	16 800,00	57,01
		0360	Wpływ z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	15 143,00	58,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	220,40	44,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	339,64	113,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 925,00	11 890,49	79,67
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	4 385,00	73,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 925,00	7 505,49	84,10
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	421 069,00	203 751,96	48,39
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	419 797,00	202 449,00	48,23
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	1 272,00	1 302,96	102,43
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 726 672,00</b>	<b>2 504 118,00</b>	<b>52,98</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 824 308,00	1 122 648,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 824 308,00	1 122 648,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 574 690,00	1 287 348,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 574 690,00	1 287 348,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 432,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139 432,00	0,00	0,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	188 242,00	94 122,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 242,00	94 122,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>119 745,00</b>	<b>79 501,09</b>	<b>66,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 077,00	28 393,13	83,32
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 124,00	7 107,94	47,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 953,00	21 285,19	112,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 220,00	4 110,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,00	4 110,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	61 650,00	30 826,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 650,00	30 826,00	50,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 522,00	1 895,96	124,57
		0830	Wpływy z usług	0,00	474,42	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	822,00	821,54	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	600,00	85,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bez bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 276,00	14 276,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 276,00	14 276,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>149 582,00</b>	<b>82 407,60</b>	<b>55,09</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	3 330,00	47,57
		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	5 000,00	2 366,00	47,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	964,00	48,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	20 500,00	60,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	20 500,00	60,29
	85216		Zasiłki stałe	12 000,00	9 300,00	77,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	9 300,00	77,50

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 000,00	27 000,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	27 000,00	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 782,00	21 500,00	58,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 782,00	21 500,00	58,45
	85295		Pozostała działalność	5 800,00	777,60	13,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	777,60	13,41
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 784,00</b>	<b>26 784,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 784,00	26 784,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 784,00	26 784,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 047 689,98</b>	<b>1 484 587,34</b>	<b>48,71</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 826 700,00	975 000,00	53,37
		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	1 826 700,00	975 000,00	53,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 118 560,00	508 560,00	45,47
		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	1 115 000,00	507 000,00	45,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 560,00	1 560,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	129,98	27,34	21,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129,98	27,34	21,03
	85504		Wspieranie rodziny	102 300,00	1 000,00	0,98
		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	102 300,00	1 000,00	0,98
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>140 944,00</b>	<b>76 024,26</b>	<b>53,94</b>
	90002		Gospodarka odpadami	137 944,00	73 408,61	53,22

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	137 544,00	73 191,60	53,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	197,20	49,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,51	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 615,65	87,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 615,65	87,19
<b>Dochody bieżące razem:</b>				<b>10 140 846,22</b>	<b>5 626 395,00</b>	<b>55,48</b>
<b>Dochody majątkowe</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach na 2018 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2018r.</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>92 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	92 262,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 262,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 726 093,00</b>	<b>169 410,28</b>	<b>0,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 726 093,00	169 410,28	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 151 093,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	575 000,00	169 410,28	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>207 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 924,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 924,00	0,00	0,00
<b>Dochody majątkowe razem:</b>				<b>2 026 279,00</b>	<b>169 410,28</b>	<b>8,36</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>12 167 125,22</b>	<b>5 795 805,28</b>	<b>47,63</b>

**w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach na 2018 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2018r.</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>
<b>Dochody bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>233 618,24</b>	<b>233 618,24</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	233 618,24	233 618,24	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 618,24	233 618,24	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 500,00</b>	<b>7 983,00</b>	<b>69,42</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 500,00	7 983,00	69,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500,00	7 983,00	69,42
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>452,00</b>	<b>224,00</b>	<b>49,56</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	452,00	224,00	49,56
		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	452,00	224,00	49,56
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 276,00</b>	<b>14 276,00</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bez bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 276,00	14 276,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 276,00	14 276,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 366,00</b>	<b>47,32</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	2 366,00	47,32
		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	5 000,00	2 366,00	47,32
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 044 129,98</b>	<b>1 483 027,34</b>	<b>48,72</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 826 700,00	975 000,00	53,37
		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	1 826 700,00	975 000,00	53,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 115 000,00	507 000,00	45,47
		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	1 115 000,00	507 000,00	45,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	129,98	27,34	21,03



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129,98	27,34	21,03
	85504		Wspieranie rodziny	102 300,00	1 000,00	0,98
		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	102 300,00	1 000,00	0,98
<b>Dochody zlecone bieżące razem:</b>				<b>3 308 976,22</b>	<b>1 741 494,58</b>	<b>52,63</b>

### III. WYDATKI BUDŻETOWE

#### Zestawienie wydatków wg działów:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	402 877,24	310 764,90	77,14
600	Transport i łączność	550 628,00	65 670,28	11,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 500,00	4 360,74	67,09
710	Działalność usługowa	9 000,00	5 050,00	56,11
750	Administracja publiczna	1 206 342,00	616 802,81	51,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	452,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 136,00	30 251,52	37,75
757	Obsługa długu publicznego	29 000,00	7 805,37	26,92
758	Różne rozliczenia	35 470,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 382 032,00	1 531 744,15	45,29
851	Ochrona zdrowia	29 948,00	9 430,48	31,49
852	Pomoc społeczna	475 622,00	216 047,27	45,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 784,00	27 540,00	71,01
855	Rodzina	3 090 295,98	1 448 538,25	46,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 365 315,00	187 562,67	7,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 848,00	40 323,48	7,39
926	Kultura fizyczna i sport	2 500,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>12 250 750,22</b>	<b>4 501 891,92</b>	<b>36,75</b>

#### Zestawienie wydatków wg szczegółowości:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie planu w %
<b>Wydatki bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>402 877,24</b>	<b>310 764,90</b>	<b>77,14</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 087,00	72 260,72	45,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	156,00	12,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 308,00	16 994,93	49,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 092,00	2 091,41	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 351,55	51,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	416,36	43,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 761,00	3 249,57	33,29
		4260	Zakup energii	55 000,00	21 702,89	39,46
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 750,00	35,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	239,00	239,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 640,48	62,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 767,73	50,51
		4430	Różne opłaty i składki	13 651,00	10 678,25	78,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	2 873,00	17,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	459,55	76,59
	01030		Izby rolnicze	4 300,00	2 515,07	58,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 300,00	2 515,07	58,49
	01095		Pozostała działalność	238 490,24	235 989,11	98,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,60	175,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 719,05	2 219,32	81,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5 533,60	3 532,20	63,83
		4430	Różne opłaty i składki	229 037,49	229 037,49	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>72 542,00</b>	<b>41 239,44</b>	<b>56,85</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	72 542,00	41 239,44	56,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 375,00	1 375,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 781,93	69,45
		4270	Zakup usług remontowych	15 942,00	9 532,50	59,79
		4300	Zakup usług pozostałych	13 625,00	1 050,01	7,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 500,00	93,75
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>4 360,74</b>	<b>67,09</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500,00	4 360,74	67,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 500,00	92,11
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,74	20,15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	760,00	63,33
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 050,00</b>	<b>56,11</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	5 050,00	56,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 050,00	63,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 206 342,00</b>	<b>616 802,81</b>	<b>51,13</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 848,00	71 076,56	46,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 360,00	47 501,70	42,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 140,00	6 892,52	84,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	9 551,56	60,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	744,76	33,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	109,00	72,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 240,29	37,34
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15	10,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 658,00	1 994,00	75,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 992,58	71,16
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 600,00	22 131,31	37,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 600,00	19 800,00	37,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	299,20	14,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	681,57	22,72
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 350,54	90,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	923 694,00	499 166,46	54,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 402,06	45,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 781,00	301 145,23	51,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 219,00	44 218,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00	57 196,09	53,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	6 938,73	46,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 584,40	47,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 794,00	17 059,22	38,08
		4260	Zakup energii	8 500,00	4 621,87	54,37
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	611,00	50,92
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	27 235,89	66,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 515,10	21,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 687,55	33,52
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 066,00	67,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	14 250,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	226,00	17,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 409,28	54,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 100,00	3 253,88	17,04

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	3 253,88	56,10
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	52 100,00	21 174,60	40,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800,00	7 521,00	32,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	7 124,00	47,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	1 720,00	22,05
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 682,00	93,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	127,60	25,52
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	452,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	377,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 136,00</b>	<b>30 251,52</b>	<b>37,75</b>
	75405		Komendy powiatowe policji	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 136,00	30 251,52	43,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	509,78	63,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	720,00	14,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	17 294,15	51,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 417,11	98,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 132,50	52,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	437,06	48,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 904,90	21,17
		4260	Zakup energii	1 500,00	520,31	34,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	860,70	17,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	239,43	34,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 058,00	35,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	267,58	44,60
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>29 000,00</b>	<b>7 805,37</b>	<b>26,92</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	7 805,37	26,92
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	29 000,00	7 805,37	26,92

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 470,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	35 470,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 882 032,00</b>	<b>1 531 716,76</b>	<b>53,15</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 673 796,00	910 620,33	54,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000,00	33 600,30	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 355,00	540 956,02	53,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 490,00	67 971,98	97,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	106 001,87	55,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	11 099,31	38,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	28 609,37	33,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 437,50	23,96
		4260	Zakup energii	21 000,00	9 979,40	47,52
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	30 500,00	72,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	171,41	8,57
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	26 857,81	48,83
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	440,51	17,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	572,70	19,09
		4430	Różne opłaty i składki	7 246,00	5 738,00	79,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 651,00	46 300,00	75,10
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	54,00	54,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	330,15	33,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 320,00	41 100,68	48,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	2 280,15	36,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	27 190,84	48,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 112,10	97,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	5 543,59	48,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	793,00	31,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	21,00	5,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	155 057,00	82 458,50	53,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	3 392,23	43,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 620,00	53 679,76	53,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 530,00	7 164,96	95,15

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	10 821,25	49,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 144,15	27,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	141,00	28,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	50,15	12,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 017,00	6 065,00	75,65
	80110		Gimnazja	564 232,00	318 190,51	56,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	11 630,64	37,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 600,00	200 715,50	53,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 410,00	41 401,07	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	43 456,12	57,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	4 682,91	42,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	124,19	17,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	420,01	18,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	590,07	29,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 222,00	15 170,00	75,02
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	194 680,00	104 724,65	53,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	312,00	20,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500,00	32 794,02	44,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 227,33	98,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	6 676,56	50,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	931,53	51,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 560,00	43 493,22	59,94
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 026,69	60,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 727,96	78,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 349,00	2 187,00	40,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 778,00	74,99
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	570,34	47,53
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 900,00	2 190,92	15,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	2 190,92	15,76
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 080,00	25 095,24	53,30

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 413,30	35,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	16 949,64	56,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	832,62	39,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	3 279,70	51,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	432,98	39,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	27,00	27,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
	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	93 869,00	39 110,93	41,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	412,86	20,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	23 768,25	39,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 584,52	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	5 278,06	32,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	753,75	30,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	376,52	31,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	106,41	21,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	3,40	2,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	210,23	21,02
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	5,99	3,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	470,94	31,40
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 519,00	1 140,00	75,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bez bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 276,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 134,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	39 822,00	8 225,00	20,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 922,00	8 225,00	75,31
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29 948,00</b>	<b>9 430,48</b>	<b>31,49</b>

	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 948,00	3 430,48	20,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	129,58	43,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	17,64	35,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	869,00	14,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 603,76	40,09
		4300	Zakup usług pozostałych	5 298,00	430,50	8,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	80,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	50,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	6 000,00	50,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	6 000,00	50,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>475 622,00</b>	<b>216 047,27</b>	<b>45,42</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	96 000,00	45 745,30	47,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	45 745,30	47,65
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	2 651,50	37,88
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	2 651,50	37,88
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	21 170,73	48,12
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	21 170,73	48,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	12 000,00	8 986,02	74,88
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	8 986,02	74,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 340,00	109 664,36	43,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	68 501,49	40,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	10 639,71	90,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	14 060,56	42,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 882,31	41,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 600,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	373,93	10,68
		4260	Zakup energii	1 500,00	445,85	29,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	264,00	66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 650,15	82,96



		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	184,47	18,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	392,25	26,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	320,00	18,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	3 854,00	76,47
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	446,00	89,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 049,64	29,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 782,00	26 492,86	54,31
		3110	Świadczenia społeczne	48 782,00	26 492,86	54,31
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	1 336,50	13,37
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	1 336,50	13,37
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 784,00</b>	<b>27 540,00</b>	<b>71,01</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 784,00	27 540,00	71,01
		3240	Stypendia dla uczniów	38 784,00	27 540,00	71,01
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 090 295,98</b>	<b>1 448 538,25</b>	<b>46,87</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 826 700,00	949 708,19	51,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 799 705,00	935 206,90	51,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 598,00	8 070,00	45,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620,00	1 615,16	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 380,00	1 744,94	51,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	237,19	45,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 587,00	1 945,00	75,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	889,00	99,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 116 560,00	483 720,64	43,32
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 560,00	1 560,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 067 624,00	471 596,42	44,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	1 440,00	20,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	244,80	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	5 076,38	30,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	40,88	20,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	559,22	11,18
		4260	Zakup energii	1 000,00	389,92	38,99
		4300	Zakup usług pozostałych	13 326,00	2 312,47	17,35

		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	153,72	25,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	346,83	38,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	129,98	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,98	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	136 906,00	7 725,42	5,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 231,97	5 200,00	19,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 923,35	934,05	15,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	804,68	31,85	3,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	319,00	91,14
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	611,00	71,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,30	33,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	886,00	148,00	16,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	381,22	42,36
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	7 384,00	73,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 384,00	73,84
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>461 561,00</b>	<b>187 562,67</b>	<b>40,64</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	147 031,00	84 602,25	57,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	3 365,90	42,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 485,17	92,82
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500,00	2 425,00	53,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	851,84	50,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	100,78	41,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	42,00	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	75 195,67	59,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	615,00	74,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	37,16	7,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	483,73	53,75
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	16 135,00	46,10
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 135,00	46,10

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 000,00	74 283,03	64,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	27 626,12	46,04
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	46 656,91	91,48
	90095		Pozostała działalność	154 530,00	12 542,39	8,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 124,75	22,50
		4260	Zakup energii	2 000,00	315,64	15,78
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	56,00	5,60
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	128 530,00	11 046,00	8,59
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>82 900,00</b>	<b>40 323,48</b>	<b>48,64</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 500,00	7 121,48	43,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 011,68	50,12
		4260	Zakup energii	4 815,00	1 305,06	27,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	619,74	41,32
		4430	Różne opłaty i składki	185,00	185,00	100,00
	92116		Biblioteki	66 400,00	33 202,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 400,00	33 202,00	50,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące razem:</b>				<b>8 905 962,22</b>	<b>4 477 433,69</b>	<b>50,27</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach na 2018 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>478 086,00</b>	<b>24 430,84</b>	<b>5,11</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	282 212,00	17 103,54	6,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 212,00	17 103,54	6,06
	60017		Drogi wewnętrzne	195 874,00	7 327,30	3,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 874,00	7 327,30	3,74
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500 000,00</b>	<b>27,39</b>	<b>0,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	27,39	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	27,39	0,01
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 903 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 903 754,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 093,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 661,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>462 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 948,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 924,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 024,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>				<b>3 344 788,00</b>	<b>24 458,23</b>	<b>0,73</b>
<b>Ogółem</b>				<b>12 250 750,22</b>	<b>4 501 891,92</b>	<b>36,75</b>

**w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>233 618,14</b>	<b>233 618,14</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	233 618,14	233 618,14	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,60	175,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 219,05	2 219,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 161,50	1 161,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	229 037,49	229 037,49	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 500,00</b>	<b>7 983,00</b>	<b>69,42</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 500,00	7 983,00	69,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 160,00	7 643,00	68,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340,00	340,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	452,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	377,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bez bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 276,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 134,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 842,76</b>	<b>36,86</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	1 842,76	36,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	1 842,76	36,86
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 044 129,98</b>	<b>1 432 467,83</b>	<b>47,06</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 826 700,00	949 708,19	51,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 799 705,00	935 206,90	51,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 598,00	8 070,00	45,86

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620,00	1 615,16	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 380,00	1 744,94	51,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	237,19	45,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 587,00	1 945,00	75,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	889,00	99,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 115 000,00	482 160,64	43,24
		3110	Świadczenia społeczne	1 067 624,00	471 596,42	44,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	1 440,00	20,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	244,80	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	5 076,38	30,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	40,88	20,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	559,22	11,18
		4260	Zakup energii	1 000,00	389,92	38,99
		4300	Zakup usług pozostałych	13 326,00	2 312,47	17,35
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	153,72	25,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	346,83	38,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	129,98	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,98	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	102 300,00	599,00	0,59
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 101,97	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,35	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,68	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	599,00	90,76
<b>Wydatki zlecone razem:</b>				<b>3 308 976,12</b>	<b>1 675 911,73</b>	<b>50,65</b>

#### IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan na 2018r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018r	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>406 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	406 500,00	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>322 875,00</b>	<b>186 225,00</b>	<b>57,68</b>
2.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	322 875 ,00	186 225,00	57,68

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przytuły Nr XXII/152/2017 plan przychodów budżetu Gminy Przytuły uchwalony w wysokości - 729 375,00 zł. W trakcie I półrocza 2018r. plan przychodów uległ zmianie i wyniósł 406 500,00 zł. z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Podpisanie umowy na zaciągnięcie pożyczki nastąpi w III kwartale roku. Plan rozchodów na 2018 rok określono na kwotę 322 875,00 zł. (spłata kredytu długoterminowego do Banku Gospodarstwa Krajowego O/Białystoki oraz pożyczki wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku), na dzień 30 czerwca 2018 roku dokonano spłat zobowiązań w wysokości 186 225,00 zł. zgodnie z harmonogrammi spłat wynikającymi z zawartych umów.

#### V. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

##### DOCHODY BUDŻETOWE:

Wykonane dochody ogółem za I półrocze 2018 roku wyniosły kwotę - 5 795 805,28 zł, w stosunku do planu ogółem 12 167 125,22 zł. zostały zrealizowane w 47,63%. Dochody bieżące wykonane w wysokości 5 626 395,00 zł. czyli w 55,48% planu. Dochody majątkowe wykonane w wysokości 169 410,28 zł. czyli w 8,36% planu i są to częściowe wpłaty udziałów na instalacje kolektorów słonecznych od odbiorców indywidualnych. Wpływy pozostałych zaplanowanych dochodów majątkowych nastąpią po realizacji i rozliczeniu zadań inwestycyjnych.

Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Rolnictwo i łowiectwo** - zaplanowane dochody 444 158,24 zł., wykonane w kwocie 320 405,87 zł., tj. 72,14% - pochodzą z opłat za wodę z wodociągu gminnego 86 787,63 zł. oraz z wpływu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i obsługę realizacji tego zadania 233 618,24 zł.

**Leśnictwo** - plan dochodów określony na kwotę 1 165,00 zł., wykonany w kwocie 227,95 zł. -19,57% planu, jako wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

**Transport i łączność** - zaplanowana kwota 532 572,00 zł. i wykonana w wysokości 532 571,66 zł. - 100,00% planu, głównie jako wpływy z tytułu zwrotu dofinansowania przebudowy dróg gminnych zrealizowanych i rozliczonych w 2017 roku oraz wpływu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

**Gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowana w tym dziale kwota 15 084,00 zł. a wykonana w wysokości 11 754,08 zł., tj. 77,92% planu dotyczy wpływów za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy oraz czynszu dzierżawnego pod stacją telefonii komórkowej.

**Administracja publiczna** - planowane dochody w kwocie 50 604,00 zł. wykonane w kwocie 25 081,95 zł., tj. 49,57% planu. Na wykonaną kwotę składają się:

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej (administracja rządowa) 7 983,00 zł. - 69,42% planu,
- dochody z najmu lokalu 4 563,86 zł. - 67,08% planu,
- wpływy z różnych dochodów 8 535,09 zł. - 28,45% planu (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy płac i pochodnych od płac pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych),
- wpływ darowizn pieniężnych na organizację pikniku rodzinnego 4 000,00 zł. 173,91% planu.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - zaplanowana kwota 452,00 zł., zrealizowana w wysokości 224,00 zł. tj. 49,56% - wpływ dotacji na aktualizację spisu wyborców.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zaplanowana i wykonana kwota 2 000,00 zł. - wpływ dotacji na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Podlaskim i Gminą.

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - planowane dochody tego działu 883 394,00zł., zrealizowane w I półroczu w wysokości 480 707,20 zł. w 54,42% planu. Udział w realizacji tych dochodów mają :

	Plan	Wykonanie
- podatek dochodowy od osób fizycznych	419 797,00	202 449,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	1 272,00	1 302,96
- podatek od nieruchomości	132 190,00	75 241,01
- podatek rolny	210 407,00	126 680,30
- podatek leśny	47 509,00	30 612,40
- podatek od środków transportowych	29 466,00	16 800,00
- podatek od spadków i darowizn	1 000,00	0,00
- wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	4 385,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkohol	8 925,00	7 505,49
- podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	15 143,00
- wpływy z różnych opłat i kosztów upomnień	500,00	220,40
- odsetki od nieterminowych wpłat	328,00	367,64

Największy udział w realizacji dochodów własnych w tym dziale mają podatek rolny i podatek od nieruchomości oraz podatek od osób fizycznych przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe.

**Różne rozliczenia** – dochody zaplanowane w dziale 4 726 672,00 zł., wykonane w wysokości 2 504 118,00 zł. – 52,98% planu. Głównym źródłem dochodów tego działu są subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów. Z powyższej kwoty na wykonanie przypada:

- część oświatowa subwencji ogólnej to kwota 1 122 648,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 1 287 348,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej to kwota 94 122,00 zł,
- zaplanowany zwrot podatku VAT w wysokości 139 432,00 zł. – brak wykonania.

**Oświata i wychowanie** - plan dochodów działu wynosi 119 745,00 zł., wykonanie w kwocie 79 501,09 zł. co stanowi 66,39% planu. Na realizację dochodów składają się wpływy z:

- czynszów za lokale mieszkalne w kwocie 7 107,94 zł. – 47,00% planu,
- dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 4 110,00 zł. - 50,00% planu,
- dotacji celowej na utrzymanie punktów przedszkolnych w kwocie 30 826,00 zł. - 50,00% planu,



- dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych i w gimnazjum 14 276,00 zł., tj. 100% planu,
- wynajem autobusu, wpływ świadczenia z ubezpieczenia mienia i wpływ kary 1 895,96 zł. – 124,57% planu.

**Pomoc społeczna** - w tym dziale zaplanowane dochody wyniosły 149 582,00 zł., dochody zrealizowane wyniosły 82 407,60 zł., tj. 55,09% planu. Są to głównie kwoty pochodzące z budżetu państwa w formie dotacji na zadania zlecone i zadania własne realizowane w zakresie opieki społecznej przeznaczone następująco:

- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne wpłynęło 3 330,00 zł, tj. 47,57% planu,
- na wypłaty okresowych zasiłków dla podopiecznych wpłynęło 20 500,00 zł, tj. 60,29% planu,
- na wypłaty zasiłków stałych wpłynęło 9 300,00 zł., tj. 77,50% planu,
- na sfinansowanie działalności GOPS wpłynęło 27 000,00 zł., tj. 50,00% planu,
- na pomoc w zakresie dożywiania wpłynęło 21 500,00 zł., tj. 58,45 % planu.

Wpłynęły również środki w wysokości 777,60 zł. jako refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne wykonywane przez podopiecznych GOPS.

**Edukacyjna opieka wychowawcza** - w tym dziale zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 26 784,00 zł. na wypłaty stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, do budżetu wpłynęła planowana kwota.

**Rodzina** – zaplanowane dochody działu w kwocie 3 047 689,98 zł., zrealizowane w kwocie 1 484 587,34 zł., tj. 48,71 % planu – to szczególnie datacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej następująco:

- na wypłaty świadczeń wychowawczych (świadczenia w ramach programu 500+) wpłynęło 975 000,00 zł., tj. 53,37% planu,
- na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęło 507 000,00 zł., tj. 45,47% planu,
- na świadczenia w ramach programu 300+ wpłynęła kwota 1 000,00 zł.- 0,98% planu
- na wdrożenie Karty Dużej Rodziny 27,34 zł. - 21,03% planu oraz
- wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w wysokości 1 560,00 zł.

Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 2 000,00 zł. z tytułu należności od dłużników funduszu alimentacyjnego. Wpływu na rzecz Gminy nie było.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan w tym dziale został określony na kwotę 140 944,00 zł. a wykonany w wysokości 76 024,26 zł., tj. w 53,94% planu, składają się na to:

- wpływy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za nieterminowe dokonywanie opłat i kosztami upomnień w wysokości 73 392,1 zł. -53,22% planu,
- wpływ opłaty produktowej w kwocie 16,51 zł., nie było planu,
- wpływ opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 615,65 zł. – 87,19% planu.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Przytuły w I półroczu 2018 r. wyniosły – 33 214,48 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 16 652,48,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 16 562,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych ) wyniosły – 25 452,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 23 002,63 zł,
- podatek od środków transportowych – 2 449,37 zł.

Skutki finansowe wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w analizowanym okresie nie wystąpiły.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykonane wydatki budżetu gminy wyniosły - 4 501 891,92 zł., na planowaną kwotę 12 250 750,22 zł., co oznacza wykonanie na poziomie 36,75% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie – 4 477 433,69 zł. co stanowi 50,27% planu na 2018r., wydatki majątkowe w kwocie 24 458,23 zł. – 0,73% planu na 2018r. Wykonanie wydatków wg pełnej szczegółowości przedstawiono w III części niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 r. wyniosło 0,73 % planu idotyczy w szczególności przygotowania dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych Wilamowo i Przytuły.

Realizacja wydatków majątkowych zaplanowanych na 2018 rok następuje sukcesywnie tj.

- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Mieczki i Przytuły oraz
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilamowo w trakcie realizacji, zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami poszczególnych zadań inwestycyjnych,
- instalacja kolektorów słonecznych – na etapie rozpatrzenia ofert przetargowych.

Realizacja wydatków bieżących za I półrocze 2018 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Rolnictwo i łowiectwo** - planowane wydatki ogółem w tym dziale stanowią kwotę – 402 877,24 zł, wydatkowano ogółem – 310 764,90 zł. Wykonanie wydatków wynosi – 77,14% planu, z tego na:

- utrzymanie wodociągu gminnego 72 260,72 zł. – 45,14% planu, wydatki dotyczą: wypłaconego wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracownika zajmującego się poborem opłat za wodę i dozorem nad hydroforniami, zakupu materiałów na bieżące naprawy, opłat za energię elektryczną w hydroforni i pompowniach, wypłaty ryczałtu samochodowego dla pracownika, odpisu na ZFŚS, wypłaty za nadzór energetyczny i techniczny, opłaty za ubezpieczenie sieci wodociągowej, opłat za badania wody, podatku, opłat za usługi wodne,
- wpłaty do Podlaskiej Izby Rolniczej, wydatki wyniosły 2 515,07 zł., tj. 58,49% planu,
- wypłaty dla rolników z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi zadania i opłaty za odbiór odpadów zwierzęcych z terenu gminy w wysokości 235 989,11 zł. (98,95% planu).

**Transport i łączność** - w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 72 542,00 zł., wykonano wydatki w kwocie 41 239,44 zł. – 56,85% planu, przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym:odsnieżanie dróg, zakup żwiru, naprawy nawierzchni dróg.

**Gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano kwotę wydatków – 6 500,00zł, wydatki wykonane w kwocie 4 360,74 zł. - 67,09% planu, dotyczą opłat za założenie lub sprostowanie ksiąg wieczystych i projektu nieruchomości gruntowych.

**Działalność usługowa** - w tym dziale zaplanowane wydatki w kwocie – 9 000,00 zł., zrealizowano w kwocie 5 050,00 zł. – 56,11% planu. Wydatki poniesione zostały na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

**Administracja publiczna** - na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej (Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, sołtysów i pracowników administracji Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej) zaplanowano – 1 206 342 zł. a wydatkowano – 616 802,81 zł. w 51,13% zaplanowanych środków.

Na utrzymanie Rady Gminy i diety dla radnych za udział w sesjach, zakup materiałów kancelaryjnych i innych materiałów, zaplanowano – 60 600,00 zł., wydatkowano kwotę 22 131,31 zł., tj. 37,13% planu,

Wydatki bieżące związane z działalnością administracji Urzędu Gminy wykonano z przeznaczeniem na:

- wypłaty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi – 474 188,63 zł. – 53,62% planu,

- wypłaty wynagrodzeń z tytułu umowy - zlecenia 7 584,40 zł. – 47,40% planu,
- badania okresowe praowników, zwrot kosztów podróży służbowych, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników – 29 505,62 zł. – 58,16% planu,
- opłatę za energię elektryczną, zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek, zakup pieczętek, środki czystości, czasopisma – 21 681,09 zł. – 32,31% planu,
- opłaty za usługi grzewcze, serwis oprogramowania, opłaty pocztowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne – 32 711,18 zł. – 48,75% planu,
- opłaty ubezpieczenia majątkowego, podatek, zwrot kosztów komorniczych – 11 101,60 zł. – 70,26% planu,
- diety i inkaso sołtysów – 14 645,00 zł. – 38,74% planu,
- promocję gminy wydatkowano kwotę – 3 253,88 zł. – 17,04% planu.

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zaplanowano wydatki w wysokości 452,00 zł. na aktualizację spisu wyborców, wykonania nie było.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą – 80 136,00 zł., wydatki wykonano w kwocie - 30 251,52 zł., tj. 37,75% planu. Wydatki dotyczą bieżącej działalności OSP, w szczególności :

- wypłat wynagrodzenia kierowcy samochodu strażackiego wraz z pochodnymi od wynagrodzenia – 23 548,40 zł,
- zakupu energii elektrycznej, wyposażenia, paliwa, części zamiennych do samochodu strażackiego – 2 425,21 zł,
- konserwacja gaśnic, usługi tefonii komórkowej, ubezpieczenie sprzętu i strażaków – 2 158,13 zł,
- pozostałe wydatki – 2 119,78 zł. (ekwiwalent za pranie odzieży, wypłaty za udział w szkoleniach, delegacje służbowe, ZFŚS).

**Obsługa długu publicznego** - wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku. Plan określony na kwotę 29 000,00 zł., wykonany w wysokości 7 805,37 zł. co stanowi 26,92% planu.

**Różne rozliczenia** – plan po zmianach wyniósł kwotę 35 470,00 zł. jako rezerwa do dyspozycji Wójta Gminy na realizację zadań nieprzewidzianych w budżecie oraz związanych z zarządzaniem kryzysowym. W I półroczu przeniesiono 1 372,00 zł. na wydatki dotyczące ASF.

**Oświata i wychowanie** - zaplanowane wydatki na 2018 rok w tym dziale wynoszą - 2 882 032,00 zł., zrealizowane wydatki w kwocie 1 531 716,76 zł. co stanowi 53,15% planu. W dziale „Oświata i wychowanie” finansowane były następujące zadania:

	wykonanie	% wykonania planu
- utrzymanie szkół podstawowych	910 620,33	54,40
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych	41 100,68	48,17
- utrzymanie punktów przedszkolnych	82 458,50	53,18
- utrzymanie gimnazjum	318 190,51	56,39
- dowożenie uczniów do szkół	104 724,65	53,79
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	2 190,92	15,76
- wydatki związane ze specjalną organizacją nauczania uczniów z niepełnosprawnością	64 206,17	45,55
- pozostała działalność	8 225,00	20,65

Wydatki bieżące w tym dziale przedstawiają się następująco:

1. Najwyższy udział w wydatkach na oświatę zajmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ogółem realizacja dla całego działu wynosi 1 229 813,73 zł. co stanowi 80,29 % wykonanych wydatków działu „Oświata i wychowanie”, w tym:

	wykonanie	% wykonania planu
- w szkołach podstawowych	726 029,18	55,75
- w oddziałach przedszkolnych	36 639,53	50,40
- w punktach przedszkolnych	72 810,12	54,19
- w gimnazjum	290 255,60	57,70
- w dowożeniu uczniów do szkół	46 199,78	48,07
- w wydatkach związanych ze specjalną organizacją nauczania uczniów z niepełnosprawnością	57 879,52	46,42

2. Wydatki rzeczowe 84 002,42 zł. stanowią 5,48 % wydatków działu i obejmują: zakup węgla, materiałów biurowych, oleju napędowego do autobusów szkolnych, środków utrzymania czystości, czsopism, pomocy dydaktycznych, materiałów do bieżących remontów, energię elektryczną, w tym:

	wykonanie	% wykonania planu
- w szkołach podstawowych	40 026,27	35,42
- w dowożeniu uczniów do szkół	43 493,22	59,94
- w wydatkach związanych ze specjalną organizacją nauczania uczniów z niepełnosprawnością	482,93	17,89

3. Wydatki na usługi 77 357,20 zł. stanowią 5,05 % zrealizowanych wydatków działu, na które składają się: obsługa centralnego ogrzewania, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenie mienia, naprawy, dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły, w tym:

	wykonanie	% wykonania planu
- w szkołach podstawowych	63 590,32	59,57
- w oddziałach przedszkolnych	21,00	5,25
- w punktach przedszkolnych	141,00	28,20
- w gimnazjum	420,01	18,26
- w dowożeniu uczniów do szkół	12 941,65	60,62
- w wydatkach związanych ze specjalną organizacją nauczania uczniów z niepełnosprawnością	243,22	17,37
- pozostała działalność	8 225,00	75,31

4. Na pozostałe wydatki przypada kwota 140 543,41 zł, stanowią 9,18% wydatków działu, które obejmują: dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe, badania lekarskie, delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, umowy zlecenia, w tym:

	wykonanie	% wykonania planu
- w szkołach podstawowych	80 974,56	53,40
- w oddziałach przedszkolnych	4 440,15	45,68
- w punktach przedszkolnych	9 507,38	56,81
- w gimnazjum	27 514,90	51,03
- w dowożeniu uczniów do szkół	2 090,00	44,74
- w wydatkach związanych ze specjalną organizacją nauczania uczniów z niepełnosprawnością	5 600,50	46,10
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	2 190,92	15,76
- pozostała działalność	8225,00	75,31

**Ochrona zdrowia** - plan wydatków na rok 2018 określony na kwotę 29 948,00 zł., wykonanie 9 430,48 zł. – 31,49% planu i obejmuje wynagrodzenie i pochodne od płac pełnomocnika i członków komisji d/s alkoholowych, wydatki za organizację Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców Gminy Przytuły, badania psychologiczne i psychiatryczne osób uzależnionych od alkoholu oraz dotacja na prowadzenie zajęć rehabilitacji leczniczej w miejscowej przychodni zdrowia.

**Pomoc społeczna** - wydatki działu zaplanowano na kwotę 475 622,00 zł., zrealizowano do 30 czerwca na kwotę 216 047,27 zł., co stanowi 45,42% planu. Na poszczególne zadania przypada:

- wydatki poniesione za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej 45 745,30 zł. (47,65% planu),
- opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wykonanie 2 651,50 zł. (37,88% planu),
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze wykonanie – 21 170,73 zł. (48,12% planu),
- wypłaty zasiłków stałych - 8 986,02 zł. (74,88% planu),
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano – 109 664,36 zł. (43,81% planu), w tym: na wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń (95 084,07 zł.), na zakup energii, artykułów biurowych (819,78 zł.), na usługi telekomunikacyjne, bankowe ( 3 834,62 zł.), zwrot kosztów podróży służbowych, odpis na ZFŚS, szkolenia i podatek od nieruchomości i umowy zlecenia (6 061,89 zł.),
- wydatki na finansowanie dożywiania osób i dzieci z rodzin najuboższych w wysokości 26 492,86,00 zł. (54,31% planu),
- dofinansowanie do zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 1 336,50zł. (13,37% planu).

**Edukacyjna opieka wychowawcza** – w tym dziale zaplanowano wydatki z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, wynikające z ustawy o systemie oświaty w wysokości 38 784,00 zł. i wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie – 27 540,00 zł., tj. 71,01% planu.

**Rodzina** – zaplanowano na 2018 r. wydatki w wysokości 3 090 295,98 zł. i wykonano w pierwszym półroczu na kwotę 1 448 538,25 zł. – 46,87% planu. Dokonano wydatków na poszczególne zadania następująco:

- świadczenia wychowawcze w zakresie programu 500+ i koszty obsługi tych świadczeń 949 708,19 zł. (51,99%planu),
- świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tych świadczeń oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych 483 720,64 zł. (43,32% planu),
- utrzymanie asystenta rodziny – 7 725,42 zł.(5,64% planu),
- wydatki na rzecz rodzin zastępczych pełniących opiekę nad dziećmi – wykonanie 7 384,00 zł. (73,84% planu).

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - w planie budżetu na wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska założono kwotę – 461 561,00 zł. a wykonanie wyniosło 187 562,67 zł. – 40,64% planu następująco na:

- wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi wyniosły – 84 602,25 zł.(57,54% planu). Są to wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracownika (5 803,69 zł.), za wywóz nieczystości stałych z terenu gminy (75 195,67 zł.), pozostałe wydatki na inkaso dla

sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne, zwrot kosztów podróży służbowych, odpis na ZFŚS, zwrot kosztów komorniczych, szkolenia(3 602,89 zł.),

- utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt – 16 135,00 zł. –46,10% planu.

- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację i wymianę oświetlenia ulicznego wydanokwotę 74 283,03 zł. –64,04% planu.

- „pozostałą działalność” - wydatki wykonane w wysokości 12 542,39 zł. – 8,12% planu na zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych, zakupu paliwa i innych materiałów do koparki gminnej, opłata podatku VAT.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie – 82 900,00 zł. Wykonane wydatki w kwocie 40 323,48 zł., tj. 48,64% planu przeznaczono na:

- utrzymanie świetlicy wiejskiej w kwocie 7 121,48 zł. i dotyczą zakupu opału do świetlicy i opłat za energię elektryczną,

- utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytułach przekazano dotację podmiotową w wysokości 33 202,00 zł.

**Kultura fizyczna** - zaplanowano wydatki w wysokości 2 500,00 zł. Nie było wykonania w I półroczu.

## **VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA OKRES I PÓŁROCZA 2018 ROKU, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.**

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Przytuły na lata 2018 – 2021 została przyjęta Uchwałą Nr XXII/151/2017 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2018 – 2021 i przedstawiała prognozowane budżety do roku 2021 tj. do roku całkowitej spłaty planowanych zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych. W trakcie pierwszego półrocza 2018 roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - Uchwałą Nr XXIV/167/2018 Rady Gminy Przytuły z dnia 26 marca 2018 roku, w której zostały uaktualnione dane bieżącego roku w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2018 r. wynikających z zarządzeń Wójta Gminy Przytuły i uchwał Rady Gminy. W danych dotyczących wykonania roku 2017 zaktualizowano kwoty w oparciu o faktyczne wykonanie budżetu i sporządzone sprawozdania budżetowe za 2017 rok.

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie deficyt zmienił się do wysokości 83 625,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętej



pożyczki z WFOŚiGW w Białymstoku na zadanie inwestycyjne – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przytułach.

Zadłużenie Gminy kredytami długoterminowymi na 30 czerwca 2018r. wynosi 620 750,00 zł. co stanowi 5,10 % planowanych dochodów na 2018 r. Kwota długu i sposób sfinansowania kredytów i odsetek nie narusza relacji wskaźników zawartych w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

W pierwszym półroczu 2018 r. dochody osiągnęły wysokość 5 795 805,28 zł. w 47,63% planu, a wydatki wykonane w wysokości 4 501 891,92 zł. w 36,75% planu. Analiza wykonania dochodów i wydatków w tym okresie, względem planów finansowych nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania budżetu zaplanowanego na 2018 rok. W I półroczu 2018 r. nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej Gminy Przytuły.

**Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przytuły przedstawia się następująco w zakresie wydatków majątkowych:**

- Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – zabezpieczono środki w budżecie, gmina oczekuje na ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

## **VII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES I PÓŁROCZA 2018 ROKU**

**Na terenie gminy istnieje jedna instytucja kultury:**

- Gminna Biblioteka Publiczna w Przytułach.

Jest to instytucja, które swoją działalność prowadzi na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późniejszymi zmianami). Instytucja może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe instytucji. Realizację planu finansowego w I półroczu 2018 przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
I.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	66 400,00	22 566,36	33,99
1.	Dotacja z budżetu jst na wydatki bieżące	66 400,00	22 566,36	33,99
2.	Środki z Biblioteki Narodowej			
II.	Stan kosztów w tym :	66 400,00	22 566,36	33,99

1.	Wydatki osobowe niezaliczanych do wynagrodzenia	1 000,00	124,00	12,40
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	15 585,42	40,27
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	2 334,93	30,72
4.	Składniki na fundusz pracy	1 100,00	317,05	28,82
5.	Wynagrodzenia umów zleceń i o dzieło	3 000,00	432,92	14,43
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	0,00	0,00
7.	Zakup książek	4 600,00	272,79	5,93
8.	Zakup energii	2 200,00	864,17	39,28
9.	Zakup usług internetowych i telefonicznych	1 300,00	14,76	1,14
10.	Zakup usług pozostałych	1 000,00	866,17	86,62
11.	Szkolenie pracowników	900,00	0,00	0,00
12.	Delegacje pracowników	800,00	50,15	6,27
13.	Różne opłaty i składki	700,00	364,00	52,00
14.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340,00	1 340,00	100,00

Informacje dodatkowe:

Wyszczególnienie	Na dzień 1stycznia 2018 r.	Na dzień 30 czerwca 2018 r.
Stan środków na rachunku bankowym	-	10635,64
Stan należności	-	-
Stan zobowiązań	-	-

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 r. pochodzą z dotacji budżetu Gminy, która stanowi kwotę - 66 400,00 zł. Za okres I półrocza 2018 r. dochody wynosiły 33 202,00 zł., co stanowi 50,00 % wykonania planu rocznego. W I półroczu 2018 r. na finansowanie zadań statutowych biblioteki wydatkowano - 22 566,36 zł.

**Wójt Gminy Przytuły**

*(-) Kazimierz Ramotowski*