

**ZARZĄDZENIE Nr 29/2018**  
**WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 zm.: poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077 zm.: z 2018r. poz.62, poz. 1000 i poz.1366) oraz Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr VIII/41/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za I półrocze, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego - Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

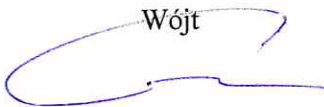
§ 1. Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za I półrocze 2018 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego w instytucjach kultury-za I półrocze 2018 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Informacje o których mowa w § 1, § 2 i § 3 przedłożyć Radzie Gminy w Poświętnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt  
  
**Jan Cymerman**

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE  
ZA II KWARTAŁ 2018 r.**

Wójt Gminy Poświętne podaje do publicznej wiadomości informacje o wykonaniu budżetu za II kwartał 2018 roku.

**Plan i wykonanie po zmianach**

Dochody budżetowe planowane	25 982 905,01
Dochody budżetowe wykonane	13 948 642,33
Wydatki budżetowe planowane	32 259 481,85
Wydatki budżetowe wykonane	12 805 040,67
w tym:	
Planowane dotacje z zadań zleconych	9 196 349,35
Wykonane dotacje z zadań zleconych	4 679 473,87
Planowane wydatki z zadań zleconych	9 196 349,35
Wykonane wydatki z zadań zleconych	4 673 131,31
Planowany deficyt budżetowy	6 276 576,84
Nadwyżka budżetowa	1 143 601,66

Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w 53,68 % zaś wydatki w 39,69 %.

Szczegółowe wykonanie budżetu obrazują załączone tabele oraz część opisowa do niniejszej informacji.

  
Wójt  
mgr Jan Cymerman

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY  
za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01010	Wpływy z usług	0830	27 210,00	13 157,03	48,35%
010	01010	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	100 000,00	0,00	0,00%
	<b>01010 Suma</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>127 210,00</b>	<b>13 157,03</b>	
010	01095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	75 511,35	75 511,35	100,00%
	<b>01095 Suma</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>75 511,35</b>	<b>75 511,35</b>	
<b>010 Suma</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>202 721,35</b>	<b>88 668,38</b>	
600	60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	32 982,00	32 982,00	100,00%
	<b>60014 Suma</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>32 982,00</b>	<b>32 982,00</b>	
<b>600 Suma</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>32 982,00</b>	<b>32 982,00</b>	
700	70005	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	0750	30 549,28	15 177,80	49,68%
	<b>70005 Suma</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>30 549,28</b>	<b>15 177,80</b>	
<b>700 Suma</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>30 549,28</b>	<b>15 177,80</b>	
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	57 085,00	31 061,52	54,41%
750	75011	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	4,65	100,00%
	<b>75011 Suma</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>57 085,00</b>	<b>31 066,17</b>	
750	75023	Wpływy z różnych opłat	0690	500,00	323,00	64,60%
750	75023	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	12 000,00	7 255,05	60,45%
	<b>75023 Suma</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>12 500,00</b>	<b>7 578,05</b>	
750	75095	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2058	6 010,00	6 010,00	100,00%
	<b>75095 Suma</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 010,00</b>	<b>6 010,00</b>	
<b>750 Suma</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>75 595,00</b>	<b>44 654,22</b>	
751	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1 221,00	615,00	50,36%
	<b>75101 Suma</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 221,00</b>	<b>615,00</b>	
<b>751 Suma</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 221,00</b>	<b>615,00</b>	
756	75601	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	28 000,00	6 633,85	23,69%
756	75601	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	600,00	0,00	0,00%
	<b>75601 Suma</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>28 600,00</b>	<b>6 633,85</b>	
756	75615	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	627 000,00	354 771,00	56,58%
756	75615	Wpływy z podatku rolnego	0320	1 800,00	1 537,00	85,38%
756	75615	Wpływy z podatku leśnego	0330	6 300,00	3 485,00	55,31%
756	75615	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	20,00	23,00	115,00%
756	75615	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	12,00	0,00	0,00%

	75615 Suma	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		635 132,00	359 816,00	
756	75616	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	401 000,00	280 098,75	69,85%
756	75616	Wpływy z podatku rolnego	0320	185 000,00	100 452,13	54,29%
756	75616	Wpływy z podatku leśnego	0330	74 000,00	52 235,07	70,58%
756	75616	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	89 000,00	67 345,30	75,66%
756	75616	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	31 000,00	23 037,00	74,31%
756	75616	Wpływy z opłaty targowej	0430	5 000,00	1 760,00	35,20%
756	75616	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	133 000,00	110 847,76	83,34%
756	75616	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 900,00	1 161,63	40,05%
	75616 Suma	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		920 900,00	636 937,64	
756	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	18 000,00	14 601,00	81,11%
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	73 000,00	63 945,54	87,59%
756	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	18 000,00	12 138,66	67,43%
	75618 Suma	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		109 000,00	90 685,20	
756	75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 175 990,00	1 531 635,00	48,22%
756	75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	25 800,00	27 857,70	107,97%
	75621 Suma	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 201 790,00	1 559 492,70	
<b>756 Suma</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>4 895 422,00</b>	<b>2 653 565,39</b>	
758	75801	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	5 250 752,00	3 231 232,00	61,53%
	75801 Suma	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 250 752,00	3 231 232,00	
758	75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4 984 329,00	2 492 166,00	50,00%
	75807 Suma	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 984 329,00	2 492 166,00	
758	75814	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 500,00	5 470,24	99,45%
	75814 Suma	Różne rozliczenia finansowe		5 500,00	5 470,24	
758	75831	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	151 149,00	75 576,00	50,00%
	75831 Suma	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		151 149,00	75 576,00	
<b>758 Suma</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>10 391 730,00</b>	<b>5 804 444,24</b>	
801	80101	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	169,32	
801	80101	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	0750	21 000,00	12 605,68	60,02%
801	80101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	28 000,00	28 000,00	100,00%
	80101 Suma	Szkoły podstawowe		49 000,00	40 775,00	
801	80103	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	163 374,00	81 688,00	50,00%
	80103 Suma	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		163 374,00	81 688,00	
801	80104	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	9 000,00	6 289,00	69,87%
801	80104	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	54 456,00	27 228,00	50,00%
	80104 Suma	Przedszkola		63 456,00	33 517,00	
801	80195	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	7 536,05	7 536,05	100,00%
801	80195	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	2009	1 094,33	1 094,33	100,00%

		klasyfikowanych w paragrafie 205				
	80195	Suma Pozostała działalność		8 630,38	8 630,38	
<b>801</b>	<b>Suma</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>284 460,38</b>	<b>164 610,38</b>	
852	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	28 100,00	16 581,00	59,00%
852	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	18 300,00	10 228,00	55,89%
	85213	Suma Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		46 400,00	26 809,00	
852	85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	14 000,00	7 821,00	55,86%
	85214	Suma Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		14 000,00	7 821,00	
852	85216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	141 000,00	114 178,00	80,97%
	85216	Suma Zasiłki stałe		141 000,00	114 178,00	
852	85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	78 400,00	45 760,00	58,36%
	85219	Suma Ośrodki pomocy społecznej		78 400,00	45 760,00	
852	85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	7 000,00	3 500,00	50,00%
852	85228	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	30,00	0,00	0,00%
	85228	Suma Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7 030,00	3 500,00	
852	85230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	74 470,00	47 456,00	63,72%
	85230	Suma Pomoc w zakresie dożywiania		74 470,00	47 456,00	
852	85295	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	50,00	0,00	0,00%
	85295	Suma Pozostała działalność		50,00	0,00	
<b>852</b>	<b>Suma</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>361 350,00</b>	<b>245 524,00</b>	
854	85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	29 000,00	29 000,00	100,00%
	85415	Suma Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		29 000,00	29 000,00	
<b>854</b>	<b>Suma</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	
855	85501	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	2060	6 037 000,00	3 030 429,00	50,19%
	85501	Suma Świadczenie wychowawcze		6 037 000,00	3 030 429,00	
855	85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 986 124,00	1 521 586,00	50,95%
855	85502	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	4 000,00	3 379,75	84,49%
	85502	Suma Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 990 124,00	1 524 965,75	
855	85503	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	2010	308,00	190,00	61,68%

		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
855	85503	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	6 406,00	6 406,00	100,00%
	<b>85503 Suma</b>	Karta Dużej Rodziny		6 714,00	6 596,00	
855	85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>85504 Suma</b>	Wspieranie rodziny		4 000,00	0,00	
<b>855 Suma</b>		<b>Rodzina</b>		<b>9 037 838,00</b>	<b>4 561 990,75</b>	
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	511 981,00	258 796,22	50,54%
900	90002	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	19,00	0,00	0,00%
900	90002	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 500,00	1 383,94	55,35%
	<b>90002 Suma</b>	Gospodarka odpadami		514 500,00	260 180,16	
900	90019	Wpływy z różnych opłat	0690	1 400,00	775,70	55,40%
	<b>90019 Suma</b>	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 400,00	775,70	
900	90095	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	1 110,00	1 116,20	100,55%
900	90095	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	0750	103 000,00	45 311,92	43,99%
900	90095	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	26,00	26,19	100,73%
	<b>90095 Suma</b>	Pozostała działalność		104 136,00	46 454,31	
<b>900 Suma</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>620 036,00</b>	<b>307 410,17</b>	
926	92601	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>92601 Suma</b>	Obiekty sportowe		20 000,00	0,00	
<b>926 Suma</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Suma końcowa</b>				<b>25 982 905,01</b>	<b>13 948 642,33</b>	<b>53,68%</b>

  
**mgr Jan Cymerman**

## Wykonanie planu dochodów z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 511,35</b>	<b>75 511,35</b>	100,00%
	01095		Pozostała działalność	75 511,35	75 511,35	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	75 511,35	75 511,35	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 085,00</b>	<b>31 061,52</b>	54,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 085,00	31 061,52	54,41%
		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	57 085,00	31 061,52	54,41%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 221,00</b>	<b>615,00</b>	50,37%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00	615,00	50,37%
		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	1 221,00	615,00	50,37%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 100,00</b>	<b>20 081,00</b>	57,21%
	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.	28 100,00	16 581,00	59,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 100,00	16 581,00	59,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	3 500,00	50,00%
		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	7 000,00	3 500,00	50,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	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	0,00	-	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 027 432,00</b>	<b>4 552 205,00</b>	50,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 037 000,00	3 030 429,00	50,20%
		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	6 037 000,00	3 030 429,00	50,20%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 986 124,00	1 521 586,00	50,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 986 124,00	1 521 586,00	50,96%
85503		Karta Dużej Rodziny	308,00	190,00	61,69%
	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	308,00	190,00	61,69%
85504		Wspieranie rodziny	4 000,00	-	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	4 000,00	-	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>9 196 349,35</b>	<b>4 679 473,87</b>	<b>50,88%</b>

**Wykonanie planu dochodów realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 000,00	63 945,54	87,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000,00	63 945,54	87,59

  
**mgr Jan Cymerman**



**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY**  
**Za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>01008 Suma</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
010	01010	4260	Zakup energii	48 658,00	27 331,27	56,17%
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 816,83	78,77%
010	01010	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 841,00	9 831,28	99,90%
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 436 910,28	7 257,00	0,13%
	<b>01010 Suma</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 511 009,28</b>	<b>56 236,38</b>	<b>1,02%</b>
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 400,00	2 037,14	59,91%
	<b>01030 Suma</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2 037,14</b>	<b>59,92%</b>
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,61	180,61	100,00%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	74 030,74	74 030,74	100,00%
	<b>01095 Suma</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 511,35</b>	<b>75 511,35</b>	<b>100,00%</b>
<b>010 Suma</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 594 920,63</b>	<b>138 784,87</b>	<b>2,48%</b>
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	83 133,44	45,42%
	<b>60004 Suma</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>183 000,00</b>	<b>83 133,44</b>	<b>45,42%</b>
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	32 982,00	0,00	0,00%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
	<b>60014 Suma</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>182 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,00	5 302,53	99,67%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	285 844,00	95 898,28	33,54%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	173 339,62	162 186,05	93,56%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 490,00	0,00	0,00%
	<b>60016 Suma</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 389 993,62</b>	<b>263 386,86</b>	<b>18,95%</b>
<b>600 Suma</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 755 975,62</b>	<b>346 520,30</b>	<b>19,73%</b>
700	70005	4260	Zakup energii	2 200,00	1 093,94	49,72%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	<b>70005 Suma</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>13 300,00</b>	<b>1 093,94</b>	<b>8,23%</b>
<b>700 Suma</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 300,00</b>	<b>1 093,94</b>	<b>8,23%</b>
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 897,00	37 450,00	47,46%
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>71004 Suma</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>80 897,00</b>	<b>37 450,00</b>	<b>46,29%</b>
710	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	24 132,00	100,00%
	<b>71095 Suma</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 132,00</b>	<b>24 132,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>710 Suma</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>105 029,00</b>	<b>61 582,00</b>	<b>58,63%</b>

720	72095	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	100,00%
	<b>72095 Suma</b>		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	100,00%
<b>720 Suma</b>			<b>Informatyka</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 085,00	31 061,52	54,41%
	<b>75011 Suma</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>57 085,00</b>	<b>31 061,52</b>	<b>54,41%</b>
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	31 930,35	44,34%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	289,30	48,21%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
	<b>75022 Suma</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>73 200,00</b>	<b>32 219,65</b>	<b>44,02%</b>
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 200,00	694 115,64	45,21%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 500,00	99 838,82	80,84%
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	31 843,00	88,45%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 680,00	146 803,77	54,03%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 880,00	15 603,38	43,48%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	17 671,00	58,90%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 268,00	54 898,00	53,68%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	59 536,32	93,02%
750	75023	4260	Zakup energii	20 000,00	11 369,11	56,84%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	640,00	38,55%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	191 216,00	130 105,86	68,04%
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 915,75	43,50%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 560,87	31,21%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 989,06	81,18%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	17 628,68	58,76%
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	2 271,00	22,26%
	<b>75023 Suma</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 483 104,00</b>	<b>1 300 790,26</b>	<b>52,39%</b>
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 993,55	99,83%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 284,80	89,78%
	<b>75075 Suma</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 278,35</b>	<b>93,44%</b>
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	4 800,00	27,42%
750	75095	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 027,19	3 351,46	66,66%
750	75095	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,65	573,10	66,66%
750	75095	4128	Składki na Fundusz Pracy	123,16	82,10	66,66%
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	175,00	5,83%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	4 414,00	30,86%
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	0,00	0,00%
	<b>75095 Suma</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 930,00</b>	<b>13 395,66</b>	<b>31,95%</b>
<b>750 Suma</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 666 319,00</b>	<b>1 387 745,44</b>	<b>52,05%</b>
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 221,00	615,00	50,36%
	<b>75101 Suma</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 221,00</b>	<b>615,00</b>	<b>50,37%</b>

<b>751 Suma</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 221,00</b>	<b>615,00</b>	<b>50,37%</b>
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 500,00	10 116,00	28,49%
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	11 700,00	49,78%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	48 511,80	79,52%
754	75412	4260	Zakup energii	21 000,00	16 503,59	78,58%
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	1 730,00	22,76%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	12 486,83	46,94%
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	502,84	25,14%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 656,00	63,80%
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	3 936,00	3,02%
	<b>75412 Suma</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>324 200,00</b>	<b>113 143,06</b>	<b>34,90%</b>
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
754	75414	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75414 Suma</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00	70 073,80	97,86%
	<b>75421 Suma</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>71 600,00</b>	<b>70 073,80</b>	<b>97,87%</b>
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	2 403,00	0,00	0,00%
	<b>75495 Suma</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>754 Suma</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>403 003,00</b>	<b>183 216,86</b>	<b>45,46%</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	49 548,74	35,39%
	<b>75702 Suma</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>49 548,74</b>	<b>35,39%</b>
<b>757 Suma</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>49 548,74</b>	<b>35,39%</b>
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 600,00	126 931,79	43,23%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 824 169,00	2 216 966,82	45,95%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 000,00	304 445,73	96,34%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 730,00	434 010,83	51,99%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	135 520,00	51 775,24	38,20%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	14 787,60	50,29%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 000,00	165 404,98	54,76%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	2 543,31	12,11%
801	80101	4260	Zakup energii	118 000,00	65 775,49	55,74%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	28 800,00	0,00	0,00%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 593,00	37,04%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	62 109,00	50,08%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	5 972,10	47,77%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	2 212,57	37,50%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	11 890,60	96,67%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 700,00	247 200,00	75,20%
801	80101	4580	Pozostałe odsetki	16,00	15,88	99,25%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	0,00	0,00%
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	35 000,00	0,00	0,00%

			budżetowych			
	<b>80101 Suma</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 662 635,00</b>	<b>3 714 634,94</b>	<b>48,48%</b>
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 150,00	11 458,80	36,78%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 410,00	139 677,71	53,43%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	19 723,82	83,22%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 820,00	30 266,96	54,22%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 010,00	3 695,78	46,13%
801	80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	22 231,00	92,24%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	249,69	4,16%
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 940,00	77,11%
	<b>80103 Suma</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>419 190,00</b>	<b>234 243,76</b>	<b>55,88%</b>
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 900,00	107 439,29	53,47%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 050,00	4 828,80	37,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 850,00	107 363,40	45,13%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	12 658,57	81,14%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 525,00	20 158,48	43,32%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 625,00	2 171,29	32,77%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	225,02	5,00%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
801	80104	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	30 928,62	23,79%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	10 800,00	75,52%
	<b>80104 Suma</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>680 450,00</b>	<b>300 573,47</b>	<b>44,17%</b>
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 200,00	13 346,02	41,44%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 700,00	128 636,68	42,77%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 398,00	26 070,49	85,76%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	26 016,81	37,16%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 950,00	3 347,19	33,64%
	<b>80110 Suma</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>443 248,00</b>	<b>197 417,19</b>	<b>44,54%</b>
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 686,04	33,50%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	272 700,00	143 911,28	52,77%
	<b>80113 Suma</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>283 700,00</b>	<b>147 597,32</b>	<b>52,77%</b>
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	14 202,00	4 575,19	32,21%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 137,00	3 936,25	11,87%
	<b>80146 Suma</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>47 339,00</b>	<b>8 511,44</b>	<b>17,98%</b>
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	8 289,06	51,80%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	134 704,96	67,35%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 586,00	20 585,22	99,99%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 616,00	27 686,09	77,73%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	3 716,28	70,11%
801	80150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 384,00	1 640,00	68,79%

	<b>80150 Suma</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>279 886,00</b>	<b>196 621,61</b>	<b>70,25%</b>
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 302,14	6 302,14	100,00%
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915,15	915,15	100,00%
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,50	1 079,50	100,00%
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,76	156,76	100,00%
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	154,41	154,41	100,00%
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	22,42	22,42	100,00%
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 545,24	25,45%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 076,00	20,50%
	<b>80195 Suma</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 630,38</b>	<b>14 251,62</b>	<b>42,38%</b>
<b>801 Suma</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 850 078,38</b>	<b>4 813 851,35</b>	<b>48,87%</b>
851	85121	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 648,00	14 122,30	49,29%
851	85121	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 130,58	90,66%
851	85121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 899,00	2 980,87	60,84%
851	85121	4120	Składki na Fundusz Pracy	402,00	39,58	9,84%
851	85121	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 935,00	1 615,00	83,46%
851	85121	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 645,00	20 984,05	62,36%
851	85121	4260	Zakup energii	4 000,00	1 973,65	49,34%
851	85121	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 075,00	51,25%
851	85121	4300	Zakup usług pozostałych	13 065,00	4 027,19	30,82%
851	85121	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 185,66	97,98%
	<b>85121 Suma</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>96 154,00</b>	<b>52 133,88</b>	<b>54,22%</b>
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>85153 Suma</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 500,00	45,83%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	359,10	27,62%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	8 100,00	34,46%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 593,49	14,48%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	34 914,75	21 114,10	60,47%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154 Suma</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>84 914,75</b>	<b>36 666,69</b>	<b>43,18%</b>
<b>851 Suma</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>182 068,75</b>	<b>89 800,57</b>	<b>49,32%</b>
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	25 932,25	39,89%
	<b>85202 Suma</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>65 000,00</b>	<b>25 932,25</b>	<b>39,89%</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 400,00	25 853,74	55,71%
	<b>85213 Suma</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</b>	<b>46 400,00</b>	<b>25 853,74</b>	<b>55,72%</b>

			integracji społecznej.			
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	92 300,00	21 199,00	22,96%
	<b>85214 Suma</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>92 300,00</b>	<b>21 199,00</b>	<b>22,97%</b>
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	111 052,71	78,76%
	<b>85216 Suma</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>141 000,00</b>	<b>111 052,71</b>	<b>78,76%</b>
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 302,00	178 838,59	57,82%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	16 546,55	94,01%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 120,00	22 484,00	43,98%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 169,00	1 364,93	32,73%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 928,50	38,57%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 518,24	43,37%
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	752,42	37,62%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 742,13	72,16%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	6 522,00	100,00%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<b>85219 Suma</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>405 513,00</b>	<b>235 197,36</b>	<b>58,00%</b>
852	85228	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 500,00	50,00%
	<b>85228 Suma</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>26,92%</b>
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	118 470,00	64 699,65	54,61%
	<b>85230 Suma</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>118 470,00</b>	<b>64 699,65</b>	<b>54,61%</b>
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 952,00	98,40%
	<b>85295 Suma</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>98,40%</b>
<b>852 Suma</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>884 683,00</b>	<b>490 386,71</b>	<b>55,43%</b>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	41 000,00	36 000,00	87,80%
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>85415 Suma</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>44 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>81,82%</b>
854	85495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
854	85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 937,66	64,58%
854	85495	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	0,00	0,00%
	<b>85495 Suma</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 050,00</b>	<b>1 937,66</b>	<b>32,03%</b>
<b>854 Suma</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 050,00</b>	<b>37 937,66</b>	<b>75,80%</b>
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	5 946 445,00	2 979 217,48	50,10%
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 488,00	27 843,63	49,29%
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 736,16	93,40%
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 430,00	5 194,53	49,80%
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00	708,71	49,87%
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33%
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 775,00	3 316,05	48,94%
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 376,24	27,52%
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	1 941,00	100,00%
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	340,00	22,66%
	<b>85501 Suma</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 037 000,00</b>	<b>3 024 673,80</b>	<b>50,10%</b>

855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 768 415,00	1 412 431,33	51,01%
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 626,00	25 792,51	53,04%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 736,17	95,79%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 620,00	73 189,91	52,79%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	708,72	59,06%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 104,00	1 189,60	14,67%
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	1 489,31	19,39%
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	850,44	17,71%
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	100,00%
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	419,00	13,96%
	<b>85502 Suma</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 986 124,00</b>	<b>1 521 585,99</b>	<b>50,96%</b>
855	85503	3110	Świadczenia społeczne	15 591,00	451,80	2,89%
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	190,00	61,68%
	<b>85503 Suma</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>15 899,00</b>	<b>641,80</b>	<b>4,04%</b>
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 555,00	17 428,59	57,04%
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00	2 646,34	96,58%
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 028,00	3 220,62	53,42%
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	448,52	54,69%
855	85504	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 887,57	64,79%
	<b>85504 Suma</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>46 143,00</b>	<b>27 631,64</b>	<b>59,88%</b>
<b>855 Suma</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 085 166,00</b>	<b>4 574 533,23</b>	<b>50,35%</b>
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 476,00	19 436,79	59,84%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 284,69	91,24%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 539,00	3 817,49	68,92%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	0,00	0,00%
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	700,00	25,00%
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	1 125,80	95,40%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	494 564,76	223 205,40	45,13%
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	469,00	78,16%
	<b>90002 Suma</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>542 535,76</b>	<b>253 224,83</b>	<b>46,67%</b>
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	<b>90003 Suma</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
	<b>90004 Suma</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	6 581,00	0,00	0,00%
	<b>90005 Suma</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 600,00	65,33%
	<b>90013 Suma</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>65,33%</b>
900	90015	4260	Zakup energii	190 000,00	108 690,55	57,20%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	47 700,00	1 230,00	2,57%

900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	24 165,77	51,41%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00%
	<b>90015 Suma</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>340 700,00</b>	<b>134 086,32</b>	<b>39,36%</b>
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	540,00	38,57%
	<b>90019 Suma</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 400,00</b>	<b>540,00</b>	<b>38,57%</b>
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00	1 179,90	49,57%
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 900,00	49,28%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	869,72	14,02%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 728,70	99,73%
	<b>90095 Suma</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 780,00</b>	<b>35 678,32</b>	<b>71,67%</b>
<b>900 Suma</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>980 496,76</b>	<b>443 129,47</b>	<b>45,19%</b>
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	4 228,00	0,00	0,00%
	<b>92105 Suma</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 000,00	12 000,00	50,00%
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	1 800,00	14,28%
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	<b>92109 Suma</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>45 600,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>50,00%</b>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 350,00	112 800,00	63,96%
	<b>92116 Suma</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>176 350,00</b>	<b>112 800,00</b>	<b>63,96%</b>
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	<b>92120 Suma</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>921 Suma</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>226 478,00</b>	<b>135 600,00</b>	<b>59,87%</b>
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,71	499,66	99,98%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	3 043,00	0,00	0,00%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	0,00	0,00%
926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00%
	<b>92601 Suma</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>269 542,71</b>	<b>499,66</b>	<b>0,19%</b>
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 265,00	2 264,37	99,97%
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	4 885,00	3 930,50	80,46%
	<b>92695 Suma</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 150,00</b>	<b>6 194,87</b>	<b>86,64%</b>
<b>926 Suma</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>276 692,71</b>	<b>6 694,53</b>	<b>2,42%</b>
<b>Suma końcowa</b>				<b>32 259 481,85</b>	<b>12805 040,67</b>	<b>39,69%</b>

  
**mgr Jan Cymerman**



### Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf			
010	01095	4210	180,61	180,61	100%
010	01095	4300	1 300,00	1 300,00	100%
010	01095	4430	74 030,74	74 030,74	100%
750	75011	4010	57 085,00	31 061,52	54%
751	75101	4300	1 221,00	615,00	50%
852	85213	4130	28 100,00	15 993,65	57%
852	85228	4170	7 000,00	3 500,00	50%
855	85501	3110	5 946 445,00	2 979 217,48	50%
855	85501	4010	56 488,00	27 843,63	49%
855	85501	4040	4 000,00	3 736,16	93%
855	85501	4110	10 430,00	5 194,53	50%
855	85501	4120	1 421,00	708,71	50%
855	85501	4170	3 000,00	1 000,00	33%
855	85501	4210	6 775,00	3 316,05	49%
855	85501	4300	5 000,00	1 376,24	28%
855	85501	4440	1 941,00	1 941,00	100%
855	85501	4700	1 500,00	340	23%
855	85502	3110	2 768 415,00	1 412 431,33	51%
855	85502	4010	48 626,00	25 792,51	53%
855	85502	4040	3 900,00	3 736,17	96%
855	85502	4110	138 620,00	73 189,91	53%
855	85502	4120	1 200,00	708,72	59%
855	85502	4210	8 104,00	1 189,60	15%
855	85502	4300	7 680,00	1 489,31	19%
855	85502	4410	4 800,00	850,44	18%
855	85502	4440	1 779,00	1 779,00	100%
855	85502	4700	3 000,00	419	14%
855	85503	4210	308	190	62%
855	85504	4010	3 300,00	0	0%
855	85504	4110	600	0	0%
855	85504	4120	100	0	0%
Razem			9 196 349,35	4 673 131,31	51%

  
**Wójt**  
 mgr Jan Cymerman

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA  
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 R**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>84 914,75</b>	<b>36 666,69</b>	<b>43,18%</b>
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 500,00	45,83%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	359,10	27,62%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	8 100,00	34,46%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 593,49	14,48%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	34 914,75	21 114,10	60,47%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%

  
**Wójt**  
**mgr Jan Cymerman**

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 436 910,28</b>	7 257,00	0,13%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 436 910,28	7 257,00	0,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 436 910,28	7 257,00	0,13%
			Budowa punktu czerpania wody w miejscowości Poświętne-Zdrój uliczny	21 000,00	4 797,00	22,84%
			Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne- odcinek Wola Cygowska , Helenów i w części Wola Ręczajska, Budy.	2 997 278,97	2 460,00	0,08%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Poświętne-Jadwiniew w części Choiny i części Cygów	2 358 631,31	0,00	0,00%
			Doprojektowanie sieci wodociągowej przy drogach wewnętrznych w Woli Cygowskiej	15 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cygów-Nowy Cygów w części Choiny	45 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 075 490,00</b>	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych Powiatu Wołomińskiego	150 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	925 490,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 490,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika w miejscowości Dąbrowica	32 000,00	0,00	0,00%
			Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Poświętne	132 890,00	0,00	0,00%
			Modernizacja drogi dojazdowej gminnej w miejscowości Nadbiel	135 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cygów	355 200,00	0,00	0,00%
			Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zabraniec	118 400,00	0,00	0,00%
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Turze	152 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 132,00</b>	24 132,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	24 132,00	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	24 312,00	100,75%
			Projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e -administracji i geoinformacji "	24 132,00	24 132,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>130 000,00</b>	3 936,00	3,03%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	3 936,00	3,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	3 936,00	3,03%
			Budowa strażnicy OSP Turze	130 000,00	3 936,00	3,03%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>269 000,00</b>	0,00	0,00%

	80101		Szkoły podstawowe	269 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja sali lekcyjnej pod świetlice szkolną w połączeniu ze stolówką ( SP Poświętne)	14 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec	220 000,00	0,00	0,00%
			Wymiana pieca c.o. na nowy proekologiczny w SP w Turzu	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
			Zakupy inwestycyjne w ramach programu 'Aktywna Tablica 2018 " SP Poświętne i SP Zabraniec	35 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego Nadbiel	10 000,00	0,00	0,00%
			Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m.Dąbrowica	8 000,00	0,00	0,00%
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Cygów	13 000,00	0,00	0,00%
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Poświętne ul. Zachodnia	25 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>266 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	266 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	0,00	0,00%
			Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Krubki-Górki, Rojków, Wola Cygowska i Wólka Dąbrowicka	202 000,00	0,00	0,00%
			Remont i wyposażenie boiska sportowego w miejscowości Międzyłże, w ramach "MIAS Mazowsze 2018 "	22 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00%
			Żyj Fit -wyposażenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Cygów w ramach "MIAS 2018"	42 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>7 257 532,28</b>	<b>35 325,00</b>	<b>0,49%</b>


  
**Wójt**  
*mgr Jan Cymerman*

**INFORMACJA OPISOWA  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Budżet Gminy Poświętne na 2018 r. uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/211/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 grudnia 2017 r. i wynosił :

Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
29.925.258,71zł	25 826.300,00zł	5.100.000,00zł	1.001.041,29zł

Po zmianach plan wyniósł :

Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
32 259 481,85	25 982 905,01	7 270 400,00 zł	993 823,16 zł

Ogółem dochody zostały wykonane do planu w 53,68% , zaś wydatki w 39,69 % .W wyniku planowanego wykonania większości zadań inwestycyjnych w II półroczu , wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu jest na poziomie 0,49 % . Nie nastąpiło przekroczenie wydatków względem planu.

W I półroczu Gmina spłaciła 363 304,00 zł rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w poprzednich latach.

**INFORMACJA O WYKONANIU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

	Plan	Wykonanie	%
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>993 823,16</b>	<b>363 304,00</b>	<b>36,00%</b>
<b>z tego:</b>			
spłaty kredytów i pożyczki	993 823,16 0	363 304,00 0,0	36,00%
<b>Przychody : Zaciągnięty kredyt</b>	<b>2 715 501,30</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Planowane przychody z tyt. zaciągniętego kredytu związanego z budową wodociągu w kwocie 4 822 000,00 zł wykonanie w I półroczu 0 % w związku z tym, że rozliczenie inwestycji oraz uruchomienie transz kredytu po III kwartale 2018 r. . Wolne środki planowane są w kwocie 2 448 400,00 zł w tym na pokrycie deficytu 1 454 576,84 zł.

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ**

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.2018 r. wobec banków krajowych przedstawia się następująco:

BOŚ- 80 000,00 zł (drogi)2009                      Bank Spółdzielczy – 1 877 786,00 zł ( wodociąg )

BGK- 0 zł (drogi)2009

Pekao SA- 668 736,00 zł ( S.U.W. )

Zadłużenie z tyt. zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW

2016 r. 1 146 897,53 zł                      oraz

2017r. - 2 179 134,63 zł

Łączne zadłużenie na 30.06.2018 r. wynosi 5 952 554,16 zł

Zadłużenie na jednego mieszkańca wynosi 962,88 zł ( dane z ewidencji mieszkańców 6 182 osoby )

Efektom realizowanej polityki finansowej jest osiągnięty na koniec I półrocza wynik budżetowy ustalony jako różnica zrealizowanych dochodów budżetowych i wykonanych wydatków budżetowych co stanowi nadwyżkę w wysokości 1 143 601,66 zł .

### **Udzielone dotacje przez Gminę do 30.06.2018 :**

·Dotacja dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie inwestycyjne plan w kwocie 150 000,00 zł nie został jeszcze zrealizowany ze względu na ewentualną propozycję gminy do przejęcia zadania.

·Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach uczestnictwa w Projekcie Unijnym EA- elektronizacja administracji plan 24 132,00 zł , dotację celową przekazano w 100 %.

·Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty przekazana w kwocie 107 439,29 zł na plan 200 900,00zł . Dotacja dotyczy trzech punktów przedszkolnych w Jadwiniewie, w Choinach i Zabrańcu .

·Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury przekazano 112 800,00 zł 63 % planu dla Biblioteki Publicznej wraz z Filiami oraz 12 000,00 zł 50 % planu dla świetlicy wiejskiej w Woli Cygowskiej podlegającej pod instytucje kultury.

**Wydatki na obsługę długu publicznego** : plan 140 000,00 zł wykonanie za I półrocze 49 548,74 tj.35% planu. Przewiduje się korektę planu i oszczędności na powyższych wydatkach gminy w III kwartale.

**I. Dochody w poszczególnych działach zostały wykonane średnio 53,68%** w stosunku do planu .

Wykonanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

- dochody (plan)	25 982 905,01
- dochody bieżące	25 882 905,01
- dochody majątkowe	100 000,00
- dochody (wykonanie)	13 948 642,33
- dochody bieżące	13 948 642,33
- dochody majątkowe	0,00

W poszczególnych działach wykonanie dochodów uzależnione jest od zakresu zadań.

W dziale 010 zaplanowano dochody majątkowe w związku z podpisaną umową z UMWM w postaci dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu modernizacji dróg do gruntów rolnych w kwocie 100 000,00 zł na drogę w Cygowie. Otrzymano zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 75 511,35 zł. Zaplanowano wpłaty za pobór wody z wodociągu w kwocie 27 210,00 wykonanie 13 157,03 zł, od sierpnia 2018 r. również doliczane będą nowe miejscowości Ręczaje Nowe i Ręczaje Polskie.

W dziale 600 otrzymano w 100% dotację celową z powiatu wołomińskiego na utrzymanie pasa zieleni przy drogach powiatowych w ramach podpisanego porozumienia ze starostwem w Wołominie w kwocie 32 982,00 zł .

W dziale 700 zaplanowano wpłaty czynszu od mieszkań komunalnych osoby fizyczne w kwocie 30 549,28 otrzymano 15 177,80 zł.

W dziale 751 otrzymano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 615,00 zł.

W dziale 750 otrzymano 7255,05 zł odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz dotacje na zadania zlecone – (USC i ewidencja dowodów osobistych) . Otrzymano również środki w ramach projektu unijnego POWER 6010,00 zł dla koordynatora programu wykonanie 100 %

W dziale 756 zrealizowano dochody własne w 54,21 % co stanowi b.dobry wynik na zakończenie I półroczna w łącznej kwocie 2 653 565,39 zł. Największe przekroczenie planu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, oraz wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych również powyżej 80 % wykonanie może sugerować, że należy podnieść plan w tym zakresie.

W dziale 758 planowana subwencja została przekazana w kwocie 5 798 974,00 zł co daje 55,83 % planu , jednak jest ona niższa niż w roku poprzednim. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28nws za II kwartał 2018 , wydatkowano wszystkie środki jako niewygasające z 2017 r. Otrzymano w ramach innych rozliczeń finansowych kwotę 5 470,24 zł jako dochody otrzymane inne w tym rozliczenie z powiatem i zwroty z PGE za 2017r.

W dziale 854 wykazuje się otrzymaną dotację celową na pomoc finansową dla uczniów przekazaną w 100% w kwocie 29 000,00 zł .

W dziale 801- otrzymano z wpływów od wystawionych faktur za najem powierzchni w szkołach i wynajem sal lekcyjnych kwotę 12 605,68 zł , za zniszczone podręczniki wpłaty w kwocie 169,32 zł. Jako dotacje otrzymano kwotę 28 000,00 zł na zakupy w ramach programu „Aktywna tablica” ,dotacja dla wychowania przedszkolnego jako zadania własne z dofinansowanie budżetu państwa 81 688,00zł .

W dziale 900 odnotowuje się planowane wpływy z tytułu opłaty za zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych w kwocie 258 796,22 zł co daje wykonanie planu na poziomie 50 %. Podobnie plan odsetek za nieterminowe wpłaty powyższej opłaty wykonany został w 55,35 %.

W dziale 926 oczekiwana dotacja w kwocie 20 000,00 na 2 zadania z zakresu rozwoju sportu po wykonaniu tych zadań w II połowie roku.

W pozostałych działach wykonanie dochodów przebiega bez odchyłeń w stosunku do planu.

### Analiza dochodów

Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	202 721,35	88 668,38	43,74%
600 - Transport i łączność	32 982,00	32 982,00	100,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	30 549,28	15 177,80	49,68%
750 - Administracja publiczna	75 595,00	44 654,22	59,07%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00	615,00	50,37%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 895 422,00	2 653 565,39	54,21%
758 - Różne rozliczenia	10 391 730,00	5 804 444,24	55,86%
801 - Oświata i wychowanie	284 460,38	164 610,38	57,87%
852 - Pomoc społeczna	361 350,00	245 524,00	67,95%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	29 000,00	100,00%
855 - Rodzina	9 037 838,00	4 561 990,75	50,48%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 036,00	307 410,17	49,58%
926 - Kultura fizyczna i sport	20 000,00	0,00	0,00%
<b>Suma</b>	<b>25 982 905,01</b>	<b>13 948 642,33</b>	<b>53,68%</b>

### **II. Wydatki w poszczególnych działach zostały wykonane średnio 42,46 % w stosunku do planu.**

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	5 594 920,63	138 784,87	2,48%
600 - Transport i łączność	1 755 975,62	346 520,30	19,73%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	13 300,00	1 093,94	8,23%

710 - Działalność usługowa	105 029,00	61 582,00	58,63%
720 - Informatyka	44 000,00	44 000,00	100,00%
750 - Administracja publiczna	2 666 319,00	1 387 745,44	52,05%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00	615,00	50,37%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 003,00	183 216,86	45,46%
757 - Obsługa długu publicznego	140 000,00	49 548,74	35,39%
801 - Oświata i wychowanie	9 850 078,38	4 813 851,35	48,87%
851 - Ochrona zdrowia	182 068,75	89 800,57	49,32%
852 - Pomoc społeczna	884 683,00	490 386,71	55,43%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	50 050,00	37 937,66	75,80%
855 - Rodzina	9 085 166,00	4 574 533,23	50,35%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	980 496,76	443 129,47	45,19%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 478,00	135 600,00	59,87%
926 - Kultura fizyczna i sport	276 692,71	6 694,53	2,42%
<b>Suma</b>	<b>32 259 481,85</b>	<b>12 805 040,67</b>	<b>39,69%</b>

### Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki powyższego działu wykonano w stosunku do planu w 2,48%, gdzie najwyższą pozycję stanowi wydatek majątkowy : budowa wodociągów II odcinki wraz z projektami i punktem czerpania wody, planowane na kwotę 5 436 910,28 zł , wykonanie uzależnione od zakończenia czynności przetargowych i podpisania umów w II połowie roku. Otrzymano zwrot podatku akcyzowego na podstawie złożonych wniosków przez rolników 100 % wykonania kwota 75 511,35 zł . Pozostałe koszty związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody ich wykonanie powyżej 60 % . Przeznaczone środki na melioracje w tym czyszczenie cieków wodnych, wykonane w kwocie 5 000,00 zł tj. 100 % planu. Należałoby zwiększyć środki w miarę możliwości budżetowych i zaistniałych potrzeb.

### Transport i łączność

Wykonanie wydatków w zakresie transportu zbiorowego to nowa pozycja powstała w wyniku zaistniałej sytuacji kryzysowej na lokalnym rynku w ubiegłym roku . Zabezpieczone środki przeznacza się na dofinansowanie usług przewozu osób w transporcie zbiorowym. Do końca I półrocza wydatkowano na ten cel środki w kwocie 83 133,44 zł tj. 45,42% planu.

Wykonanie działu obejmuje również wydatki remontowe dróg, których wykonanie złożyło się na okres wiosenny, dlatego wykonanie tego działu kształtuje się w skali 33 % planu . W związku z ogłoszonym przetargiem na prace remontowe dróg po I kwartale zaangażowano pozostałą część środków jednakże, ujęte



rozliczenie i płatności zostaną wykazane w okresie sprawozdawczym za lipiec zgodnie z opłaconymi fakturami.

Niezrealizowane zadania modernizacji drogi w Cygowie (wykonanie zadania odbędzie się po podpisaniu umowy o otrzymanej dotacji) oraz modernizację drogi w Zabrańcu z własnych środków jak i drogi w Nadbieli i Turzu. Łączne koszty wydatków majątkowych związane z modernizacją dróg w kwocie 925 490,00 zł .

#### Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym ujmuje się remonty w lokalach mieszkalnych, zakupy energii i materiałów.

#### Plany zagospodarowania przestrzennego

Zabezpieczone środki na zakup usługi zewnętrznej w zakresie urbanisty i wydawania warunków zabudowy wykorzystano w 47,46 % , należy zauważyć, że plan od początku roku był już zwiększany ze względu na rosnącą ilość składanych wniosków. Zapotrzebowanie na tę usługę w tym roku jest znaczące.

#### Informatyka

W zakresie zakupu usług informatycznych związanych z zabezpieczeniem Urzędu w oprogramowanie i przedłużanie okresu licencji wraz z zakupem materiałów informatycznych wykorzystano środki w 100 %. Należałoby zwiększyć plan , by do końca roku zabezpieczyć niezbędne koszty utrzymania oprogramowania.

#### Administracja publiczna i promocja oraz działalność pozostała administracyjna

- Zadania zlecone Gminie w zakresie administracji publicznej , gdzie na plan wynosi 57 085,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 31 061,52 zł tj.54% planu.
- Wydatki Rady Gminy na plan 73 200,00 zł, wydatkowano kwotę 32 219,65 zł, tj. 44,02% planu.
- Urzędy Gmin na plan 2 483 104,00 wydano 1 300 790,26 co daje 52,39% planu .
- Na promocję jst. wydano kwotę 10 278,35 zł co daje już 93,44 % planu.
- Na pozostałą działalność administracyjną wydano kwotę 13 395,66 zł co daje 31,95% planu.

#### Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 221,00 przeznaczone na utrzymanie rejestru wyborców w tym obsługa programu informatycznego wykonano 615,00 zł.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki związane z utrzymanie oddziałów OSP w gminie , w tym ekwiwalenty za akcje i szkolenia , wykonanie do planu na poziomie 34,90% w tym do wykonania część wydatków majątkowych związanych z budową OSP w Turzu w III kwartale 2018 r w kwocie 126 064,00 zł. Zwiększone wykonanie wydatków obserwuje się w zakupie materiałów i energii na poziomie 78-79 % . Zwiększenia środków finansowych będzie wymagał paragraf –4210 jeżeli zakup paliwa będzie w takiej ilości jak w 1 półroczu. Na wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w szkoleniach i akcjach wypłacono 10 116,00 zł. Na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla kierowców samochodów OPS za konserwację 11 700,00 zł. Pozostałe koszty ubezpieczenia strażaków , koszty monitoringu budynków zgodnie z planem.

#### Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowano kwotę 70 073,80 zł po uruchomieniu zgodnie z zarządzeniem kryzysowym kwotę na odtworzenie infrastruktury drogowej poprzez zakup usług .

#### Obsługa długu publicznoprawnego

Na plan 140 000,00 zł wykonano 49 548,74 zł co stanowi 35,39 % , w tym zaplanowano odsetki od kredytów i pożyczek nowo zaciągniętych . Na niższe wykonanie ma wpływ niskie stopy procentowe.

#### Różne rozliczenia

Rezerwy stanowiły kwotę 100 000,00 zł w tym rezerwa ogólna oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe. W I półroczu zaszła potrzeba uruchomienia rezerwy kryzysowej, również rezerwę ogólną uruchomiono 4.06.2018 r. zgodnie z powstałym na ten czas zapotrzebowaniem na zabezpieczenie kontynuacji trwania transportu zbiorowego.

## Oświata i wychowanie

Wydatki z subwencji i dotacji budżetowej na utrzymanie szkół wynoszą 4 813 851,35 wg. planu 9 850 890,50 zł co daje 48,87 % planu. Wydatki majątkowe w kwocie planowanej 269 000,00 zł obejmują prace inwestycyjne podejmowane w okresie wakacji , wykonanie pojawi się w II półroczu min. rozbudowa szkoły w Zabrańcu , modernizacja świetlicy w Zespole Szkół w Poświętnem oraz prace remontowe w innych szkołach. Najniższe wykonanie wykazujemy w doskonaleniu i doszkadzaniu nauczycieli , plan jest zgodny z wymogami narzuconymi przepisami nadrzędnymi.

Wykonanie planu w poszczególnych działach oświaty przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie	%/ planu
80101 Szkoły podstawowe	7662635	3714634,94	48,48%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419190	234243,76	55,88%
80104 Przedszkola	680450	300573,47	44,17%
80110 Gimnazja	443248	197417,19	44,54%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	283700	147597,32	52,77%
80146 Doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli	47339	8511,44	17,98%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	279886	196621,61	70,25%
80195 Pozostała działalność	33630,38	14251,62	42,38%

## Ochrona zdrowia

Koszty obejmują głównie utrzymanie gminnego ośrodka opieki zdrowotnej wraz z etatem sprzątaczk i kosztami ogrzewania budynku ,kwota wydatkowana na ten cel do 30 czerwca 2018 wynosi 52 133,88 zł.

Na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi gmina przeznaczy 85 914,75 zł z tego wydatkowano już kwotę 37 666,69 zł. Środki wydane przeznaczono na opłacenie prac Komisji i jej posiedzeń, opłacenie wynagrodzenia dla psychologa i specjalisty ds. wsparcia, opłata prenumeraty fachowych czasopism oraz zakup materiałów edukacyjnych . Opłacono również wyjazdy na spotkania integracyjno- szkoleniowe , kursy dla uczestników objętych wsparciem w zakresie przeciwdziałania zjawiskom uzależniającym od alkoholu i narkotyków. Planowane koszty na całą Ochronę zdrowia to 182 068,75 zł z tego wykonano plan w 49,32 %.

## Pomoc społeczna i Rodzina

Całkowity plan wydatków wynosi 9 969 849 zł. Wydatki w I półroczu 2018r. zostały zrealizowane w kwocie 5 323 472,30 zł tj. 53,40 % planu.

Rozdział 85202 dopłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej plan 65 000 zł wykonanie 25 932,25 zł tj. 39,90% planu.

Rozdział 85213 składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych plan 46 400 zł wykonanie 25853,74 zł tj. 55,72,% planu.

Rozdział 85214 zasiłki celowe i okresowe plan 92 300 zł wykonanie 21 199 zł tj. 22,97% planu.

Rozdział 85216 zasiłki stałe plan 141 000 zł wykonanie 111 052,71 zł .tj. 78,76 % planu.

Rozdział 85219 utrzymanie GOPS plan 405 513 zł wykonanie 235 197,36tj. 58 % planu.

Rozdział 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 7 000 zł wykonanie 3 500 zł. tj.45,46%

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze plan 6 000 zł wykonania za I półrocze brak.

Rozdział 85230 dożywianie plan 118 470 zł, wykonanie 64 699,65 zł. tj. 54,62 % planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 500+ plan 6 037 000 zł wykonanie 3 024 673,80 zł , co stanowi 50,11 %, świadczenia wypłacono na 5946 uprawnionych dzieci.

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny plan 2 986 124 zł, wykonanie 1 521 585,99 zł co stanowi 50,96%

Rozdział 85503 obsługa KDR plan 308 zł wykonanie 190 zł co stanowi 61,69 % planu.

Program Rodzina 3+ plan 15 591 zł. wykonanie 451,80 zł. co stanowi 2,90%. Pozostałe środki z programu Rodzina 3+ zostaną wydatkowane w sierpniu i wrześniu na wypłatę dodatków dla dzieci uczęszczających do szkoły.

Rozdział 85504 Asystent Rodziny i piecza zastępcza plan 46 143 zł , wykonanie 27 631,64 zł co stanowi 59,88% planu.

#### Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na plan 50 050,00 zł wykonano 37 937,66 zł, tj. 75,80% w stosunku do planu. Wypłacono stypendia socjalne w kwocie 36 000,00 zł .Zakupiono materiały na książki jako nagrody dla uczniów oraz na piknik rodzinny w Zabrańcu 1937,66 zł .

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami zrealizowana w 46,67% wykonania , sam koszt obsługi wywozu odpadów wynosi 223 205,40 zł i obejmuje jeszcze ceny z okresu przed podpisaniem nowej umowy na kolejne 2 lata . Pozostałe koszty administracyjne utrzymania systemu wraz z PSZOK-iem wykonanie są w normie do planu. Łączne koszty gospodarki odpadami z kosztami administracyjnymi : 253 224,83zł. Oświetlenie ulic i placów oraz dróg wykonanie 39,36 % 134 086,37 zł. w tym do wykonania remonty istniejącego oświetlenia oraz wydatki inwestycyjne związane z projektowaniem i zakładaniem nowego oświetlenia.

W zakresie ochrony środowiska zabezpieczono środki związane z przystąpieniem do programu wymiany pieców dla mieszkańców gminy na ekologiczne, oraz koszty wyłapywania niebezpiecznych psów gdzie wykonanie wynosi już 65,33 % tj. 19 600,00 zł .

Zakup energii dla oświetlenia ulicznego wyniósł w pierwszej połowie roku 108 690,55 zł. W pozostałej działalności rozdziału 90095-ujęto wydatki związane z opłaceniem wynagrodzenia dla pracownika gospodarczego , monitoring obiektów komunalnych gminnych , rozgraniczenia i tyczenie działek w sporach mieszkańców.

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 226 478,00 zł wykonano 135 600 zł tj. do planu 59,87% .Kwotę 112 800,00 zł przekazano dla instytucji Kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Poświętne wraz z Filiami 50,64 % planu, kwotę 24 000 zł zaplanowano na dotację na świetlicę wiejską przekazana 12 000zł tj. 50% planu. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Na umowę w zakresie opieki informatycznej i rozwoju świetlicy w Woli Cygowskiej zabezpieczono środki w kwocie 9000,00 zł i 12 600,00 zł z tego wykonano łącznie 10 800,00 zł.

#### Kultura fizyczna

Na plan 276 692,71 wykonano 6 694,53 tj.2,42% planu , gdyż na kwotę planu składają się wydatki inwestycyjne 268 000,00 zł objęte dofinansowaniem w ramach programów krajowych Województwa Mazowieckiego MIAS 2018 – doposażenie boiska i budowa siłowni oraz budowa obiektów sportowych aktywności społecznej „OSA” w II półroczu. Pozostałe wydatki to nagrody na konkursy sportowe gminne , rozgrywki sportowe, dofinansowanie do nagród dla klubu sportowego w Zabrańcu i monitoring placów zabaw w Czubajowiznie.

**Wójt**  
*mgr Jan Cymerman*

**INFORMACJA OPISOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POŚWIĘTNE  
Na lata 2018-2028 ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta uchwałą budżetową Nr XXVII/212/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 28.12.2017 r. i była zmieniana 4 krotnie poniżej daty zmian:

Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Organ
WPF	2018-01-01	XXVII/212/2017	2017-12-28	Organ stanowiący
Zmiana WPF	2018-01-19	3/2018	2018-01-19	Organ wykonawczy
Zmiana WPF	2018-03-27	XXVIII/225/2018	2018-03-27	Organ stanowiący
Zmiana WPF	2018-04-30	XXIX/231/2018	2018-04-30	Organ stanowiący
Zmiana WPF	2018-06-28	XXX/238/2018	2018-06-28	Organ stanowiący

#### WYNIK BUDŻETU

Wieloletnia prognoza finansowa w 2018 r. na początku roku zakładała, że ujemny wynik budżetu

(-4 098 958,71 zł) wraz z rozchodami (1 001 041,29 zł) zostanie pokryty przychodami w kwocie

5 100 000,00 zł pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Planowany deficyt budżetowy został zwiększony do kwoty 5 220 958,71 zł. W związku z czym zwiększono przychody o 1 122 000,00 zł 27.03.2018 i 30.04.2018 o kwotę 1 048 400,00 zł oraz zmniejszono rozchody o 7 218,13 zł co pozwoliło na pokrycie deficytu.

Zwiększenie deficytu do kwoty 6 276 576,84 zł jest związane min. ze zmianami zwiększającymi plan wydatków majątkowych o kwotę 1 237 249,00 zł. Zostały wprowadzone nowe zadania inwestycyjne roczne oraz w latach 2019-2020 nowe zadania wieloletnie związane z dalszym etapem projektowania sieci wodociągowej.

Poniżej zmiany w uchwale WPF od 01.01.2018 do 30.06.2018 wprowadzone w I półroczu 2018 r.

Zmiana zwiększenie / - zmniejszenie

<b>Dochody ogółem</b>	<b>138 011,01</b>
Dochody bieżące	38 011,01
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 800,00
podatki i opłaty	30 000,00
z podatku od nieruchomości	30 000,00
z subwencji ogólnej	-470 161,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	423 096,73
Dochody majątkowe, w tym	100 000,00
ze sprzedaży majątku	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	100 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 315 629,14</b>
Wydatki bieżące, w tym:	180 426,86
Wydatki majątkowe	2 135 202,28
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 177 618,13</b>

<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 170 400,00</b>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 048 400,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 055 618,13
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 122 000,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 122 000,00
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>-7 218,13</b>
Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	-7 218,13
<b>Kwota długu</b>	<b>1 057 002,00</b>
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-138 041,62
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	130 000,00
bieżące	0,00
majątkowe	130 000,00

### WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Na dzień 30.06.2018 r. zadłużenie Gminy Poświętne wynosi 5 952 554,16 zł. Rozbicie szczegółowe na poszczególne banki znajduje się w części opisowej w zał.1. niniejszego zarządzenia.

Zadłużenie wobec wierzycieli sektora finansów publicznych 3 326 032,16 . WFOŚiGW

Zadłużenie wobec banków 2 626 522,00. (BS, PEKAO SA, BOŚ)

W pierwszym półroczu 2018 r. spłacono 363 304,00 zł rat kredytów długoterminowych na planowaną kwotę 993 823,16 zł. Kwota ta nie stanowi połowy planu, gdyż spląty pożyczek z WFOŚiGW są planowane do spląty w ostatnich 3 miesiącach roku .

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków, wyniku budżetu zostało opisane w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. w załączniku nr 1.

### INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do				
1.3.2	- wydatki majątkowe				4222600	410000	630000	1220000
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Poświętne	2014	2019	1186000	220000	100000	0
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla gminy - Zaopatrzenie ludności wiejskiej w wodę wysokiej jakości	Urząd Gminy Poświętne	2015	2019	347600	0	0	0
1.3.2.3	Budowa strażnicy OSP Turze - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Poświętne	2015	2019	909000	130000	250000	0
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne odcinek Turze -Rojków - Polepszenie warunków mieszkańców w dostęp do wody użytkowej	Urząd Gminy Poświętne	2019	2020	1100000	0	100000	1000000

1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cygów - Nowy Cygów w części Choiny - Zaopatrzenie ludności wiejskiej w wodę wysokiej jakości	Urząd Gminy Poświętne	2018	2019	90000	45000	45000	0
1.3.2.6	Doprojektowanie sieci wodociągowej przy drogach wewnętrznych w Woli Cygowskiej - Polepszenie warunków mieszkańców w dostęp do wody użytkowej	Urząd Gminy Poświętne	2018	2019	30000	15000	15000	0
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej gminy w msc Trzcinka--Zabrańiec-Małków-Krubki Górki - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę wysokiej jakości	Urząd Gminy Poświętne	2019	2020	240000	0	120000	120000
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w msc. Choiny - Czubajowizna, Laskowizna -Józefin-Dąbrowica-Wólka Dąbrowicka - Zaopatrzenie ludności wiejskiej w wodę wysokiej jakości	Urząd Gminy Poświętne	2020	2021	320000	0	0	100000

**Przebieg wykonania przedsięwzięć:**

Zadanie 1.3.2.1 - Planuje się dalszą rozbudowę budynku szkoły w Zabrańcu po wprowadzonych zmianach w dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Na 2018 rok przewidziano kwotę 220 000,00 zł.

Zadanie 1.3.2.2 - Zadanie zostało rozpisane na szczegółowe miejscowości i wprowadzone do WPF jako projektowanie sieci wodociągowej na oznaczonych odcinkach w zadaniach poniżej, w związku z tym zrezygnowano z tego zadania w WPF.

Zadanie 1.3.2.3 - Kontynuacja prac budowy OSP w Turzu. Prace wykonywane są sukcesywnie do możliwości wykorzystania środków. Obecny stan surowy, zadaszony w II połowie wstawianie okien i drzwi.

Zadanie 1.3.2.4 - Zadanie związane z projektowaniem kolejnych odcinków sieci wodociągowej dla miejscowości Turze i Rojków, planowane projektowanie jest w roku 2019-2020 po zakończenia wodociągowania odcinka na Jadwiniewie i Cygowie.

Zadanie 1.3.2.5 - Wodociągowanie odcinka Cygów, Nowy Cygów oraz Choiny odbywa się zgodnie ze składanym oświadczeniami mieszkańców, przebiega w czasie i zgodnie z planem.

Zadanie 1.3.2.6 - Doprojektowanie obejmuje nieujęte wcześniej drogi gminne tak aby objąć siecią wszystkie budynki chętne do podłączenia do sieci.

Zadanie 1.3.2.6 i zadanie 1.3.2.7 – Kolejne plany wykonywania dokumentacji projektowej dla następnych odcinków części gminy wraz z miejscowościami, dopasowując założenia możliwości finansowych i wykonawczych. Zadanie planuje się po 2018 roku, w którym wykonywane są już inne odcinki sieci wodociągowej.

**Wójt**  
*mgr Jan Cymerman*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W POŚWIĘTNEM FILIA MIĘDZYLEŚ I NOWE RĘCZAJE  
ORAZ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Poświętnem  
Cygów 60A, 05-326 Poświętne  
woj. mazowieckie

Poświętne dnia 30.07.2018 r

**Sprawozdanie z wykonania  
Planu Finansowego Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej  
W I półroczu 2018 r.**

Na swoją działalność Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury otrzymała dotacje przyznaną Uchwałą Nr XXVII/211/2017 Rady Gminy Poświętne 28 grudnia 2017 r.

W I półroczu plan finansowy biblioteki był zmieniany raz w związku ze zmianami w uchwale budżetowej Rady Gminy Poświętne na 2018 r. Kwota zmniejszająca to 50 000,00 zł. Plan po zmianach został skorygowany i zatwierdzony przez Wójta Gminy Poświętne 28 czerwca 2018 r.

Planowana dotacja z budżetu gminy	<b>226 350,00 zł</b>
Dotacja z budżetu gminy po zmianach	<b>176 350,00 zł</b>
Dotacja przekazana z budżetu gminy do 30.06.2018	<b>63%</b>
112 800,00 zł	
Dotacja celowa otrzymana z Biblioteki Narodowej	<b>0 zł</b>

Wydatki wykonane w 45,25 % w stosunku do planu tj. **79 805,02 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 350,00	79 805,02	45,25
	92116		Biblioteka publiczna	176 350,00	79 805,02	45,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 056,00	37 951,54	37,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 942,00	88,24
		4240	Zakup książek	8 680,00	5 185,46	59,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 655,00	8 476,79	37,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 124,32	30,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00	5 113,28	86,96
		4260	Zakup energii	6 879,00	5 072,04	73,73
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 376,44	53,76
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 784,65	35,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 778,50	59,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

Stan środków na dzień 30.06.2018 r na rachunku bankowym i kasie wynosi 33 037,49 zł. Odsetki kapitalizowane w kwocie 42,51 zł. Instytucja Kultury - Biblioteka nie posiada żadnych zobowiązań.

W Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 30.06.2018 r zatrudnionych jest 2 pracowników na ¼ etatu. Gminna Biblioteka posiada 2 filie (w miejscowościach w Nowych Ręczajach i w Międzyzlesiu)

W maju zatrudniona była 1 osoba w związku ze zwolnieniem się 1 etatu i przyjęciem nowego pracownika.

**Poniesione w I półroczu wydatki stanowią:**

Wynagrodzenia osobowe pracowników — 37 951,54 zł Składki ZUS, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne -17 543,11 zł ( 2 osoby )

Zakup materiałów i wyposażenia – 5 113,28 zł (akcesoria do komputera, folia do książek, tusze do drukarek, druki i segregatory, skoroszyty, materiały dydaktyczne, ogrzewacz do wody, nagrody dla dzieci, środki czystości, drabinki, regały na książki ) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - (książki zakupione i wprowadzone do księgi inwentarzowej w GBP i jej filiach) – 5 185,46 zł. Zakup energii – 5 072,04 zł. Zakup usług pozostałych - (monitoring dla GBP i 2 filii, usługi zdrowotne., program antywirusowy, ogłoszenia w gazecie, abonament za Internet, rachunki za usługi, usługi informatyczne) - 5 376,44 zł. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 784,65 zł. Podróże służbowe - 0 zł Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1778,50 zł .Szkolenia dla pracowników - 0,00 zł

Realizacja wydatków jest na bezpiecznym poziomie, należy zwiększyć plan na wydatkach na materiałach i energii, dokonać stosownych przesunięć pomiędzy paragrafami np. wynagrodzeniowymi.

Wójt  
mgr Jan Cymmerman



Działalność GBP Poświętne  
wraz z filiami w I półroczu  
2018 roku

Biblioteka w Poświętne:

Odbyły się 4 razy lekcje biblioteczne dla klas I i II.

Dzieci poznały budowę książki, pracę bibliotekarza, wysłuchały wierszyków i wspaniale rozwiązały przygotowany dla nich quiz dotyczący postaci z bajek. Wszystkie maluszki, które jeszcze nie są naszymi czytelnikami serdecznie zachęcane do odwiedzenia biblioteki z rodzicami. Przeprowadzono selekcję księgozbiorów i uzupełniono o nowe pozycje.

Filia w m. Międzyłęś:

Odbyły się 4 razy lekcje biblioteczne dla dzieci świetlicowych

Przeprowadzono zajęcia plastyczne „Pisanki Wielkanocne”, kącik czytelnika i rozmowy o książce.

Filia biblioteki w Nowe Ręczaje:

Przeprowadzono lekcje biblioteczne dla przedszkola z Nowych Ręczaj - 5 razy

Dzieci poznały proces powstawania książki, dowiedziały się kim jest pisarz i ilustrator. Zobaczyły jak różną formę mogą mieć książki dla najmłodszych dzieci. Poznały pracę bibliotekarza, wysłuchały bajki z serii książeczek dziecięcych; „Samochodzik Franek” i samodzielnie rozwiązywały zagadki, na podstawie treści zawartej w książeczce.

Przeprowadzono 3 krotnie zajęcia plastyczne - Dzieci robiły kwiaty z łyżeczek plastikowych z użyciem farb i kleju na gorąco, szmaciane kukielki wypełnione ryżem, sowy z plastikowych butelek.

Wójt  
mgr Jar Cymański

Poświętne dnia 30.07.2018r

**Sprawozdanie z wykonania  
Planu Finansowego Instytucji Kultury - Świetlicy Wiejskiej  
w Woli Cygowskiej za I półrocze 2018 r.**

Na swoją działalność Gminna Biblioteka Publiczna dla świetlicy  
otrzymała dotacje przyznana Uchwałą Rady Gminy

Planowana dotacja z budżetu gminy	24 000 zł
Dotacja przekazana do 30.06.2018 r.	12 000 zł
Dotacja przekazana w %	50%
Zwrot dotacji do Urzędu Gminy	0 zł
Wydatki wykonane	6 711,00 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2018r	Wykonanie na 30.06.2018 r
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109			24 000,00	6 711,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	9 600	4800,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 750	863,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830	117,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	322,10
		4260	Zakup energii	778,91	86,32
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	521,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r wynosi 5 297,09 zł

Kapitalizacja odsetek na koniec czerwca za I półrocze wynosi 8,09 zł

Poniesione w koszty stanowią 27 % planu finansowego :

Wynagrodzenia bezosobowe pracownika– 4800,00 zł

Składki ZUS 863,76 zł

Zakup materiałów i wyposażenia ( śr. czystości, zakup materiałów ) –322,10 co stanowi 7 % planu.

Zakup energii -86,32 zł

Zakup usług pozostałych –głównie ochrona obiektu 521,22 zł

Podróże służbowe krajowe – 0 zł .

#### DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

W I półroczu 2018 ROKU

W świetlicy od stycznia największą grupą odwiedzającą były dzieci i młodzież w ramach punktu LCK w dużej mierze szukające informacji i materiałów potrzebnych do zajęć lekcyjnych, ale także osoby dorosłe korzystające z Internetu, bądź chętne do skorzystania z wydruku w kolorze. Ponadto w terminie od marca do maja działał punkt, w którym rolnicy mogli wypełnić eWniosek do dopłat bezpośrednich składanych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W lipcu był organizowany wernisaż wystawy batików Moniki Załęskiej, której wystawa cieszy się dużym powodzeniem. Obrazy artystki będzie można oglądać jeszcze do końca września br.

Wójt  
mgr Jan Cymerman

Wójt  
mgr Jan Cymerman