

ZARZĄDZENIE NR 59.2019
WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 26 sierpnia 2019 roku

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy wraz z informacją o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały Nr XXXII/175/10 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za I półrocze 2019 roku zawierającą:

- 1) Plan i wykonanie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Plan i wykonanie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) Informację opisową dotyczącą wykonania dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 5) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 podlegają przekazaniu Radzie Gminy Szudziałowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT

Tadeusz Tokarewicz

WYKONANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	421 480,32	378 583,01	89,82
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	41 240,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	41 240,00	0,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	380 240,32	378 583,01	99,56
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	6 000,00	4 342,69	72,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	374 240,32	374 240,32	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	251 200,00	72 268,82	28,77
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	251 200,00	72 268,82	28,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	162,40	40,60
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	71 805,40	28,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	301,02	37,63
600			Transport i łączność	57 316,00	57 316,00	100
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	57 316,00	57 316,00	100
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	57 316,00	57 316,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 750,00	83 766,99	34,37
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	243 750,00	83 766,99	34,37
		0550	Wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	7 230,00	3 548,00	49,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	85 700,00	49 796,44	58,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	150 000,00	27 371,00	18,25
		0830	Wpływy z usług	670,00	346,26	51,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	43,00	43,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 662,29	0,00

750			Administracja publiczna	32 300,00	12 949,48	40,09
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	32 300,00	12 458,10	38,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,10	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	32 300,00	12 455,00	38,56
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0,00	491,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	491,38	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 950,00	19 620,00	98,35
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	655,00	325,00	49,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	655,00	325,00	49,62
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	87,00	87,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	87,00	87,00	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	19 208,00	19 208,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	19 208,00	19 208,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	55 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	25 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielanej między j.s.t. na dofin. inwestycji	30 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 951 135,00	1 934 425,49	48,96
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</i>	9 000,00	15,16	0,17
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, w formie karty podatkowej	9 000,00	15,16	0,17
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 359 734,00	542 675,28	39,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 817,00	281 991,86	35,21
		0320	Wpływy z podatku rolnego	92 099,00	27 853,50	30,24
		0330	Wpływy z podatku leśnego	440 218,00	221 544,78	50,33
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 600,00	5 250,00	33,65
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	750,00	75,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 285,14	52,85

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 178 570,00	692 994,00	58,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	261 964,00	162 941,09	62,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	782 054,00	455 258,75	58,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 252,00	26 067,20	71,91
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 300,00	4 150,00	65,87
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	3 153,00	12,61
		0370	Wpływy z opłat za psa	0,00	50,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	39 228,00	65,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	836,30	41,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 309,66	26,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	110 500,00	87 961,98	79,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 595,50	57,30
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	23 093,78	69,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	58 000,00	56 272,70	97,02
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 293 331,00	610 779,07	47,23
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 282 331,00	599 995,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00	10 784,07	98,04
	758		Różne rozliczenia	3 460 257,00	2 015 133,21	58,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2 552 847,00	1 570 984,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 552 847,00	1 570 984,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	836 340,00	418 170,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	836 340,00	418 170,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 070,00	25 979,21	36,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 070,00	25 979,21	36,55
	801		Oświata i wychowanie	195 501,00	114 969,10	58,81
	80101		Szkoły podstawowe	19 600,00	15 451,10	78,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 390,00	9,00	0,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 810,00	1 133,10	40,32

		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	309,00	77,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	14 000,00	100,00
80103			<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>67 038,00</i>	<i>33 767,80</i>	<i>50,37</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 498,80	59,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 538,00	32 269,00	50,00
80148			<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>56 887,20</i>	<i>56,89</i>
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	56 887,20	56,89
80153			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</i>	<i>8 863,00</i>	<i>8 863,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	8 863,00	8 863,00	100,00
852			Pomoc społeczne	346 861,26	222 048,34	64,02
85213			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 601,00</i>	<i>65,03</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4000,00	2601,00	65,03
85214			<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe</i>	<i>208 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>67,31</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	208 000,00	140 000,00	67,31
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>107,26</i>	<i>107,26</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	107,26	107,26	100,00
85216			<i>Zasiłki stałe</i>	<i>31 254,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>99,19</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 254,00	31 000,00	99,19
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>54 000,00</i>	<i>27 020,00</i>	<i>50,04</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 000,00	27 000,00	50,00
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 500,00</i>	<i>820,08</i>	<i>54,67</i>
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	820,08	54,67
85230			<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>48 000,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>42,71</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000,00	20 500,00	42,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 960,00	36 960,00	100,00
85415			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>36 960,00</i>	<i>36 960,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 960,00	36 960,00	100,00
855			Rodzina	2 735 400,00	1 362 927,96	49,83
85501			<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>1 591 000,00</i>	<i>849 000,00</i>	<i>53,36</i>

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminom	1 591 000,00	849 000,00	53,36
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie	1 077 000,00	506 527,96	47,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 067 000,00	500 000,00	46,86
	2360	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	10 000,00	6 527,96	65,27
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	400,00	400,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	54 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	54 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	13 000,00	7 000,00	53,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	13 000,00	7 000,00	53,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 700,00	293 613,40	38,15
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 010,00	18 250,57	36,49
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	18 248,29	36,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,28	22,80
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00	182 872,59	52,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	182 393,65	52,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	266,80	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	164,02	0,00
	2700	Środki na zadania własne j.s.t.	0,00	48,12	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 700,00	151,00	5,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	151,00	151,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środ.	10 000,00	2 819,74	28,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 819,74	28,20
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	6 200,00	3 047,00	49,15
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 200,00	3 047,00	49,15
90095		Pozostała działalność	350 790,00	86 472,50	24,65
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	197,20	49,30
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	86 167,80	24,62

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00	107,50	27,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	30 000,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	30 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	25 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	25 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	12 631 810,58	6 604 581,80	52,29
			Dochody bieżące:	12 328 254,58	6 519 894,80	52,89
			w tym na zadania zlecone	3 160 860,58	1 771 685,58	56,05
			Dochody majątkowe	303 556,00	84 687,00	27,90

WÓJT

Tadeusz Tokarewicz

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	556 402,32	385 347,75	69,26
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	157 662,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 240,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 422,00	0,00	0,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	18 000,00	8 813,43	48,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	18 000,00	8 813,43	48,96
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	380 740,32	376 534,32	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 990,00	4 990,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,78	857,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,27	990,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 794,00	39,91
		4430	Różne opłaty i składki	366 902,27	366 902,27	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 521,32	101 835,06	48,37
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	210 521,32	101 835,06	48,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 074,38	26,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 730,00	22 085,82	40,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 010,00	4 978,24	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00	5 420,22	46,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	415,36	24,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 620,00	5 189,44	48,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	12 562,26	48,32
		4260	Zakup energii	55 000,00	28 332,97	51,51
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	700,00	17,50

		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 912,72	5 242,52	31,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 375,25	74,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 458,60	2 458,60	100,00
600			Transport i łączność	2 023 095,48	68 954,11	3,41
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 794 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 794 000,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>229 095,48</i>	<i>68 954,11</i>	<i>30,10</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	260,00	32,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	31 837,30	53,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 20,00	4 166,97	96,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	6 579,65	59,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	876,94	55,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	1 701,45	73,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 460,00	12 735,02	9,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 00,00	3 542,40	35,42
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 918,90	95,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 335,48	5 335,48	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 300,00	78 171,57	92,73
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>82 430,00</i>	<i>76 302,27</i>	<i>92,57</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	48 371,10	97,72
		4260	Zakup energii	9 930,00	7 653,96	77,08
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	17 337,41	93,72
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 939,80	65,33
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 870,00</i>	<i>1 869,30</i>	<i>99,96</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	1 869,30	99,96
710			Działalność usługowa	17 000,00	11 020,00	64,82
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>17 000,00</i>	<i>11 020,00</i>	<i>64,82</i>

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 870,00	67,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	150,00	15,00
750			Administracja publiczna	1 543 945,79	974 920,77	63,14
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>32 300,00</i>	<i>12 455,00</i>	<i>38,56</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	7 332,38	48,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 610,30	53,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	230,94	38,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 500,00	1 281,38	85,43
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>68 300,00</i>	<i>38 270,00</i>	<i>56,03</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	23 892,42	47,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11580,00	11577,04	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 720,00	2 800,54	41,67
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 315 347,45</i>	<i>817 558,62</i>	<i>62,16</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	659,12	65,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000,00	431 761,26	52,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 460,00	61 460,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	86 256,20	70,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	9 301,06	47,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 100,00	14 062,52	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 748,00	77,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 109,80	57 178,21	98,40
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 379,37	56,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	555,00	69,38
		4300	Zakup usług pozostałych	115 431,54	74 943,01	64,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 555,60	43,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 244,50	53,06
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	8 643,53	51,76

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 273,66	30 273,66	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 372,45	8 170,00	78,77
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	50,00
		4700	Szkolenie pracowników	14 000,00	12 367,58	88,34
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>29 107,28</i>	<i>23 666,90</i>	<i>81,31</i>
		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	7 000,00	4 726,40	67,52
		4300	Zakup usług pozostałych	12 107,28	10 940,50	90,36
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>98 891,06</i>	<i>82 970,25</i>	<i>83,90</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 480,00	34,80
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	19 843,00	76,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 140,00	50 879,17	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 302,30	46,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 751,06	6 465,78	95,77
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 950,00	19 208,00	96,28
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>655,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	547,00	0,00	0,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>87,00</i>	<i>87,00</i>	<i>100</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	87,00	100
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>19 208,00</i>	<i>19 121,00</i>	<i>99,55</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,64	644,64	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,04	60,04	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,45	2 639,45	100

		4300	Zakup usług pozostałych	85,80	85,80	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	728,07	641,07	88,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 683,98	151 386,24	23,09
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	2 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy f. celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	648 683,98	151 386,24	23,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	320,00	80,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	1 647,00	18,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 900,00	42 889,90	42,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 723,40	2 723,40	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 746,60	6 835,14	46,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	364,56	45,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 729,40	86,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 938,60	87,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 207,00	31 908,07	45,45
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 711,84	91,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 152,40	96,57
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 003,73	86,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	689,90	45,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 328,09	88,54
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 106,00	51,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 556,98	3 556,98	100
		4480	Podatek od nieruchomości	15 494,00	15 453,00	99,74
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	6,00	100
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	3 683,00	99,54
		4700	Szkolenie pracowników	1 500,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	450,00	339,23	75,38

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	376 400,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	157 352,00	78 261,16	49,74
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	157 352,00	78 261,16	49,74
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	157 352,00	78 261,16	49,74
758			Różne rozliczenia	42 560,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 560,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	42 560,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 908 033,12	2 189 813,05	56,03
	80101		Szkoły podstawowe	2 638 881,87	1 558 951,37	59,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 100,00	49 635,28	49,59
		3240	Stypendia dla uczniów	14 630,00	14 630,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 800,00	878 860,58	53,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 307,61	131 145,68	94,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 000,00	173 538,48	52,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 720,00	19 411,16	47,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 892,26	148 539,46	91,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	779,87	3,12
		4260	Zakup energii	32 417,00	20 686,43	63,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	670,24	34,37
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 775,02	94,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 448,97	38,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	3 497,03	50,68
		4430	Różne opłaty i składki	4 050,00	3 856,05	95,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	88 215,00	70 683,68	80,13
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	51,00	51,00
		4700	Szkolenie pracowników	6 000,00	3 742,44	62,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 318,26	174 824,82	53,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	7 184,98	51,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 738,00	114 811,58	49,98

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 650,13	17 050,16	96,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	22 650,48	52,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	2 633,18	42,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	794,44	50,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 800,13	9 700,00	75,78
	80104		<i>Przedszkola</i>	33 000,00	28 901,52	87,58
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	33 000,00	28 901,52	87,58
	80110		<i>Gimnazja</i>	78 538,10	55 565,88	70,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 089,80	52,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	31 600,32	68,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 605,00	5 598,96	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	6 714,02	74,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	806,61	53,77
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 256,17	69,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 283,10	2 500,00	76,15
	80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	220 000,00	146 131,21	66,42
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	7 061,29	58,84
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	139 069,92	66,86
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	15 052,00	8 362,76	55,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 752,00	2 599,00	38,49
		4700	Szkolenie pracowników	6 000,00	5 763,76	96,06
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	288 488,64	149 998,22	51,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 023,00	480,00	46,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	64 980,68	49,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 883,00	9 882,68	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	12 851,14	53,10

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	994,22	33,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 674,13	13,95
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	54 936,37	54,94
	4260	Zakup energii	830,00	168,00	20,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	398,40	19,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	32,60	16,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 742,64	3 600,00	75,91
	4700	Szkolenie pracowników	300,00	0,00	0,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci</i>	75 497,55	34 502,27	45,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	21 229,63	54,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	3 470,24	42,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	352,69	39,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 950,92	61,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	252,80	2,30
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	45,99	2,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 497,55	1 200,00	80,13
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych</i>	8 863,00	75,00	0,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 774,00	75,00	0,85
80195		<i>Pozostała działalność</i>	224 393,70	32 500,00	14,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	39 393,70	32 500,00	82,50
851		Ochrona zdrowia	40 973,58	8 306,08	20,27
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 600,00	399,00	24,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	399,00	66,50
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	39 373,58	7 907,08	20,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 260,00	63,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	79,20	2,26

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	3 000,88	15,96
		4300	Zakup usług pozostałych	14 073,58	3 567,00	25,35
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	655 265,90	387 921,73	59,20
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	120 000,00	88 363,30	73,64
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	120 000,00	88 363,30	73,64
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	500,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	500,00	0,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	4 000,00	2 102,97	52,57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	2 102,97	52,57
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	216 370,00	123 912,28	57,27
		3110	Świadczenia społeczne	216 370,00	123 912,28	57,27
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	8 107,26	4 120,11	50,82
		3110	Świadczenia społeczne	8 105,16	4 118,53	50,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,10	1,58	75,24
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	31 384,00	31 382,23	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	31 384,00	31 382,23	99,99
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	198 312,64	104 069,94	52,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	71 081,39	49,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 260,00	8 259,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	12 383,01	44,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 708,53	42,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 396,29	95,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	162,00	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 493,00	1 475,10	59,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	231,24	23,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 001,10	83,42
		4430	Różne opłaty i składki	67,00	67,00	100

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 742,64	4 742,64	100
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	312,00	56,73
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	50,25	5,03
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>5 650,00</i>	<i>2 775,52</i>	<i>49,12</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 775,52	57,82
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>58 990,00</i>	<i>30 199,38</i>	<i>51,19</i>
		3110	Świadczenia społeczne	58 990,00	30 199,38	51,19
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 952,00</i>	<i>996,00</i>	<i>8,33</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 952,00	996,00	8,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 969,91	88 898,60	80,84
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>63 009,91</i>	<i>48 159,98</i>	<i>76,43</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 238,41	37 038,02	85,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	991,59	991,59	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	6 863,48	83,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	944,01	78,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	122,88	3,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 879,91	2 200,00	76,39
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>46 960,00</i>	<i>40 738,62</i>	<i>86,75</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	46 960,00	40 738,62	86,75
855			Rodzina	2 789 950,00	1 340 313,90	48,04
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>1 591 000,00</i>	<i>841 612,14</i>	<i>52,90</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 566 772,00	824 795,70	52,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 728,00	10 080,00	64,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 506,15	55,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	205,80	41,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126,00	908,21	80,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 774,00	1 773,28	99,96

		4700	Szkolenie pracowników	900,00	843,00	93,67
	85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 000,00	482 814,99	44,83
		3110	Świadczenia społeczne	1 005 900,00	446 902,70	44,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700,00	8 465,64	34,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	21 492,44	57,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	164,11	27,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	383,35	19,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 802,51	88,43
		4700	Szkolenie pracowników	800,00	504,24	63,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	176,53	44,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	41,07	16,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	135,46	90,31
	85504		Wspieranie rodziny	67 150,00	5 253,64	7,82
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 150,00	5 253,64	39,95
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	705,20	14,10
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	5 000,00	705,20	14,10
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 400,00	4 207,85	11,56
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	36 400,00	4 207,85	11,56
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	13 000,00	5 543,55	42,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	5 543,55	42,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 632 888,82	887 058,01	54,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 227,53	49 448,55	54,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	815,53	67,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 540,00	17 280,00	51,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 655,00	2 653,36	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 270,00	3 534,22	56,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	6,29	0,40
		4260	Zakup energii	31 500,00	14 707,13	46,69

		4280	Zakup usług zdrowotnych	146,36	87,00	59,44
		4300	Zakup usług pozostałych	12 106,87	9 135,72	75,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 229,30	1 229,30	100
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	366 071,28	162 037,88	44,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	9 780,00	48,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 672,38	41,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 886,28	217,53	0,55
		4300	Zakup usług pozostałych	301 185,00	149 863,75	49,76
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	504,22	50,42
	90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	32 000,00	18 809,47	58,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 486,15	14,86
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 323,32	78,74
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	10 000,00	3 020,00	30,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 020,00	30,20
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	134 562,71	102 621,16	76,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 562,71	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	80 460,97	80,46
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 160,19	88,64
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	373 466,98	213 069,16	57,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 380,00	69 365,11	49,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 150,00	12 146,92	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	14 440,84	55,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 760,00	1 498,26	39,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	2 908,08	23,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	75,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	8 199,85	35,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	535,98	44,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 455,03	40,42

		4430	Różne opłaty i składki	15 489,08	14 461,68	93,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 687,90	3 687,90	100
		4480	Podatek od nieruchomości	118 000,00	78 172,00	66,25
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 750,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	772,51	64,38
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	626 560,32	338 051,79	53,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 048,22	50,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 100,00	124 550,30	55,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 570,00	18 560,05	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 220,00	24 488,66	58,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 775,01	46,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 500,00	119 283,89	53,13
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	21 998,74	68,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	370,00	24,67
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	4 642,94	34,39
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	4 663,66	49,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 670,32	10 670,32	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 090,90	233 172,25	47,29
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	360 539,24	162 613,63	45,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 000,00	149 000,00	52,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 539,24	13 613,63	51,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 503,48	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 002,32	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	25 496,52	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	16 997,68	0,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	113 000,00	60 000,00	53,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 000,00	60 000,00	53,10
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	19 551,66	10 558,62	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 711,66	718,62	7,40

		4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	9 840,00	100
926			Kultura fizyczna	119 595,66	82 530,78	69,01
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>40 595,66</i>	<i>13 530,78</i>	<i>33,33</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	8 383,78	31,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	1 160,34	29,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	349,63	49,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	46,00	1,48
		4260	Zakup energii	2 000,00	908,93	45,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	1 190,44	86,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	306,00	49,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>50,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	50,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>59 000,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>100</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	59 000,00	100
			RAZEM	15 060 578,78	7 087 119,06	47,06
			Wydatki bieżące:	12 638 516,78	7 028 119,06	55,61
			w tym na zadania zlecone	3 160 860,58	1 735 930,39	54,92
			Wydatki majątkowe	2 422 062,00	59 000,00	2,44

WÓJT

Tadeusz Tokarewicz

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 59.2019
Wójta Gminy
Szudziałowo z dnia
26 sierpnia 2019 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2019 roku.

§	Przychody			Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
950	388.768,20	388.768,20	100	-	-	-
952	2.100.000	500.000	24	60.000	0	-

WÓJT
Tadeusz Tokarewicz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za I półrocze 2019 roku

Niniejsza informacja zgodnie z wymogami art. 266 ustawy o finansach publicznych przedstawiana jest Radzie Gminy jako organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Budżet gminy przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr III.17.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r., w której podstawowe dane przedstawiały się następująco:

- 1) dochody w kwocie **12.441.080 zł, z tego:**
 - dochody bieżące w wysokości 11.442.290 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 998.790 zł,
- 2) wydatki w kwocie **13.541.080 zł, z tego:**
 - wydatki bieżące w wysokości 11.728.526 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 1.812.554 zł,

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.100.000 zł. planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów i wolnych środków.

W trakcie półrocza budżet był zmieniany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, których dokonano na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta:

1. Zarządzeniem Nr 14.2019 z dnia 24.01.2019 r.
2. Uchwałą Rady Nr IV.28.2019 z dnia 06.02.2019 r.
3. Zarządzeniem Nr 18.2019 z dnia 28.02.2019 r.
4. Uchwałą Rady Nr V.40.2019 z dnia 29.03.2019 r.
5. Zarządzeniem Nr 29.2019 z dnia 29.03.2019 r.
6. Zarządzeniem Nr 35.2019 z dnia 30.04.2019 r.
7. Zarządzeniem Nr 40.2019 z dnia 24.05.2019 r.
8. Zarządzeniem Nr 41.2019 z dnia 31.05.2019 r.
9. Zarządzeniem Nr 46.2019 z dnia 17.06.2019 r.
10. Uchwałą Rady Nr VI.48.2019 z dnia 25.06.2019 r.
11. Zarządzeniem Nr 50.2019 z dnia 28.06.2019 r.

Zmiany powyższe dotyczyły dotacji oraz subwencji jak też podyktowane były analizą realizacji budżetu, a przede wszystkim:

- na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów wprowadzono ostateczne kwoty subwencji, w tym zwiększoną subwencję oświatową,
- wprowadzono środki z dotacji na wypłatę dodatków energetycznych i Kartę Dużej Rodziny,
- wprowadzono środki z dotacji na realizację programu w zakresie dożywiania i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- wprowadzono środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów jego zwrotu,
- wprowadzono środki z dotacji na wychowanie przedszkolne oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- wprowadzono dotację na renowację ksiąg stanu cywilnego,
- wprowadzono środki z WFOŚ i GW oraz Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostkom OSP,
- wprowadzono środki na realizację zadania w ramach programu - „ Aktywna tablica ”.

W efekcie dokonanych zmian planowane wielkości budżetu na dzień 30 czerwca 2019 r. kształtują się następująco:

- 1) Planowane dochody budżetowe 12.631.810,58 zł w tym:
 - bieżące 12.328.254,58 zł.
 - majątkowe 303.556 zł.
- 2) Planowane wydatki budżetowe 15.060.578,78 zł. w tym:
 - bieżące 12.638.516,78 zł.
 - majątkowe 2.422.062 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.428.768,20 zł. planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów i wolnych środków.

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetowe na plan **12.631.810,58 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **6.604.581,80 zł.**, co stanowi **52,29 %** planu, w podziale na:

- 1) dochody bieżące plan – **12.328.254,58 zł** wykonanie – **6.519.894,80 zł**
- 2) dochody majątkowe plan – **303.556,00 zł** wykonanie - **84.687,00 zł**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane dochody w kwocie 378.583,01 zł, pochodzą z dotacji skierowanej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w tym zakresie.

Uzyskane dochody w wysokości 4.342,69 zł. to opłaty wnoszone przez koła łowieckie za dzierżawę obwodów łowieckich oraz Starostwo Powiatowe z tytułu rozliczenia przez Regionalną Dyrekcję Lasów.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Z tytułu dostarczania wody ZGK uzyskał dochody w kwocie 72.268,82 zł., z czego kwota 71.805,40 zł. dotyczyła świadczenia ww. usług, a pozostałe stanowią odsetki i koszty upomnienia w kwocie 463,42 zł. Sprzedaż wody w Babikach wyniosła 17.895 m³, a w Szudziałowie 28.388 m³. Zaległości w opłacie wynoszą 6.882,59 zł, na które zostały wystawione upomnienia w ilości 30 szt.

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody w kwocie 57.316 zł. pochodzą z tytułu dotacji w ramach PROW na przebudowę drogi powiatowej Ostrówek - Pierzki, wykonanej i rozliczonej w ubiegłym roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wyniosły 56.395,99 zł. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 27.371 zł. i dotyczyły sprzedaży 5 działek o łącznej powierzchni 0,65 ha. w miejscowościach: Szudziałowo, Wierzchlesie, Boratyńszczyzna i Knyszewicze Duże.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: prowadzenie USC, ewidencji ludności, dowody osobiste, sprawy obywatelskie i pozostałe zadania wpłynęły w kwocie 12.455 zł. Dochody wykonane w kwocie 494,48 zł. dotyczą opłat za czynności administracyjne.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na zadania zlecone dotyczące sporządzania i aktualizacji stałego spisu wyborców wpłynęła dotacja w kwocie 325 zł. Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wpłynęła dotacja w kwocie 19.208 zł.

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

Główną pozycję w podatkach i opłatach lokalnych stanowią wpływy w kwocie 483.112,25 zł., z tytułu podatku rolnego, z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 444.932,95 zł. Podatek leśny wpłynął w kwocie 247.611,98 zł., od środków transportowych w kwocie 9.400 zł. Wykonanie dochodów podatkowych od osób prawnych stanowi 39,91 % planu, a od osób fizycznych realizacja wyniosła 58,80 % planu.

Dochody podatku rolnego przyjęto na podstawie ceny żyta, która ogłoszona przez GUS wynosiła 54,36 za 1 dt i jest wyższa od ubiegłorocznej o 1,87 zł.

Podstawą do ustalenia stawki na podatek leśny była średnia cena sprzedaży drewna podana przez GUS, która wynosiła 191,98 zł. i jest niższa od ubiegłorocznej o 5,08 zł. Podatek od nieruchomości zrealizowano przyjmując górne stawki podane przez MF, obniżenia górnej stawki podatku stosuje się od budynków pozostałych (inventarskich oraz stodoł nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego). Zwolniono też z podatku od nieruchomości budynki i grunty wykorzystywane do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Na koniec półrocza pozostają też zaległości w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w wysokości 474.121,72 zł., na które pracownicy księgowości podatkowej wysyłają upomnienia, wysłano 196 szt. upomnień.

Znaczącą kwotą dochodów są udziały gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa, który uzyskano w wysokości 599.995 zł. Podatek od osób prawnych wpłynął w kwocie 10.784,07 zł., podatek od spadków i darowizn w kwocie 3.153 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 39.978 zł. Pozostałe wpływy z tytułu innych opłat dotyczyły: opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 23.093,78 zł., z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 8.595,50 zł., za zajęcie pasa drogowego w kwocie 56.272,70 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody wykonane w tej grupie to przede wszystkim subwencje przekazane z budżetu państwa w następujących kwotach:

- Część oświatowa 1.570.984 zł.
- Część wyrównawcza 418.170 zł.

Pozostałe dochody pochodzą z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, w jednostkach:

- Urząd Gminy - 16.444,44 zł.
- SP Szudziałowo- 3.404,28 zł.
- SP Babiki - 4.246,81 zł.
- ZGK - 1.883,68 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Pozyskano kwotę 275,95 zł. za wynajem pomieszczeń szkolnych i prowizję za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych przez SP Babiki.

Pozyskano kwotę 1.245,15 zł jako prowizję za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych, czynsz za wynajęcie pomieszczenia na sklepik szkolny, wpłaty za legitymacje szkolne przez SP Szudziałowo. Na plan 100.000,00 zł uzyskano 56.887,20 zł jako wpłaty od uczniów i nauczycieli za dożywianie.

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań wychowania przedszkolnego wpłynęły w kwocie 32.269 zł. Kwota dotacji w wysokości 14.000 zł. wpłynęła na realizację zadania „Aktywna tablica” przez szkołę w Babikach.

Opłata w wysokości 1.498,80 zł. wpłynęła za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w Szudziałowie zamieszkałego na terenie innej gminie.

Na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów wpłynęła dotacja w kwocie 8.863 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Przekazane do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone i własne skierowane były na:

- zasiłki okresowe, celowe – 140.000 zł
- dodatki mieszkaniowe – 107,26 zł
- zasiłki stałe – 31.000 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 27.000 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 20.500 zł.

Dochody z tytułu opłat wnoszonych za świadczone usługi opiekuńcze na rzecz osób potrzebujących zrealizowano w kwocie 820,08 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcze

Dochody wykonane w kwocie 36.960 zł. dotyczą dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

Realizacja dochodów w tym dziale dotyczy zadań zleconych, na które z budżetu państwa wpłynęły dotacje w następujących wielkościach:

- świadczenia wychowawcze (500+) – 849.000 zł.
- świadczenia rodzinne, z f. alimentacyjnego oraz składki – 500.000 zł.
- Karta Dużej Rodziny – 400 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7.000 zł.

Dochody w kwocie 6.527,96 zł. stanowią wyegzekwowane przez komornika należności z tytułu funduszu alimentacyjnego. Pozostają z tego tytułu należności wymagalne w kwocie 417.575,12 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z tytułu odprowadzania ścieków ZGK pozyskał dochody w kwocie 18.250,57 zł., ze świadczonych usług uzyskano 18.248,29 zł. Zaległości w opłacie wynoszą 838,41 zł. Z pozostałej działalności zakład uzyskał łącznie dochody wysokości 86.472,50 zł.

Dochody ze świadczonych usług wynoszą 86.167,80 zł i pochodzą z umów zawartych z Powiatem Sokólskim dotyczących utrzymania dróg powiatowych w kwocie 44.579,94 zł (zimowe utrzymanie dróg tj. odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg 25.124,75 zł; profilowanie dróg 10.855,19 zł; naprawa dróg 8.600,00 zł) usług wykonywanych m.in. koparko-ładowarką, równiarką, ciągnikiem, samochodami ciężarowymi w kwocie 41.587,86 zł. Dochody z tytułu pozostałych odsetek wynoszą 107,50 zł, a zwrot kosztów upomnień 197,20 zł. Zaległości w opłacie za usługi wynoszą 6.397,07 zł, na które zostały wystawione upomnienia w ilości 28 szt.

Pozostałe dochody w kwocie 151,00 zł stanowią różne dochody zaklasyfikowane w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej.

Dochody z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zrealizowano w kwocie 182.872,59 zł., koszty upomnień i odsetki stanowią kwotę 430,82 zł. Pozostają też zaległości w opłacie w kwocie 32.976,30 zł.

Dochody z tytułu opłaty środowiskowej wpłynęły w kwocie 2.819,74 zł, wpływ dotacji za usuwanie azbestu w ubiegłym roku wyniósł 3.047 zł.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w kwocie 30.000 zł. nie wpłynęły w I półroczu z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania dotyczącego remontu GOAK i R w Szudziałowie, na II półrocze b.r.

926 - Kultura fizyczna

Dochody w wysokości 25.000 zł. na wykonanie strefy aktywności fizycznej w Szudziałowie nie wpłynęły w omawianym okresie, zadanie wykonano i rozliczono, a refundacja środków z Ministerstwa Sportu nastąpiła w II półroczu.

REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetowe na plan **15.060.578,78 zł**, zrealizowano w kwocie **7.087.119,06 zł.**, co stanowi **47,06 %** planu, w podziale na:

1) wydatki bieżące plan – **12.638.516,78 zł** wykonanie - **7.028.119,06 zł**

2) wydatki majątkowe plan – **2.422.062 zł** wykonanie - **59.000 zł**

Dokonano ich w oparciu o plan finansowy zadań zawartych w uchwale budżetowej, które wykonywane są przez Gminę, a wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i są realizowane przez Urząd Gminy i inne jednostki organizacyjne, a także podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania samorządu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01030 Izby rolnicze zrealizowano wydatki w kwocie 8.813,43 zł. z tytułu składki w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego.

W rozdz. 01095 Pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie 2.794 zł. za utylizację odpadów z terenu gminy.

Na realizację zadań zleconych w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych wydatkowano kwotę 366.902,27 zł., wydając 187 decyzje w sprawie jego zwrotu. Na koszty obsługi zadania wydatkowano 6.838,05 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowany budżet na 2019 r. z tytułu dostarczania wody wynosi 210.521,32 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 101.835,06 zł, tj. 48,37% planu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wyniosły 32.899,64 zł., na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 5.189,44 zł., na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wypłacono 1.074,38 zł., na ZFŚS przekazano kwotę 2.458,60 zł. (100%).

W I półroczu 2019 r. wydatki poniesione przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 12.562,26 zł. Zakupiono wykrywacz magnometr do lokalizacji skrzynek i pokryw wodociągowych za 2.655,47 zł oraz zamrażarkę do rur za 4.380,03 zł. w celu usuwania awarii wodociągowych i instalacji centralnego ogrzewania. Części do naprawy i konserwacji sieci wodociągowej wyniosły 2.418,07 zł., kwota 2.992,27 zł przeznaczona była na paliwo i części do samochodu służbowego. Usługi remontowe samochodu wyniosły 700,00 zł., na ubezpieczenie samochodu służbowego wydatkowano 919,00 zł. Wydatki na opłaty stałe i zmienne za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyniosły 12.456,25 zł. W ramach paragrafu dotyczącego usług pozostałych wydatkowano kwotę 5.242,52 zł, którą poniesiono głównie na: konserwację urządzeń elektrycznych hydroforni 2.583,00 zł oraz badanie wody 2.132,82 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej gminnych hydroforni wyniosły 28.332,97 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowany wydatek w formie dotacji dla Powiatu Sokólskiego w kwocie 1.794.000 zł. na realizację zadań inwestycyjnych nie został zrealizowany w omawianym półroczu.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 56.219,09 zł. wydatkowano m.in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach umowy z PUP, przegląd dróg gminnych, zajęcie pasa drogowego. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 944,88 zł. przeznaczono na materiały do wykonania tablic informacyjnych o numerach posesji wsi Szczęsnowicze. Następne wydatki w kwocie 11.790,10 zł poniesiono na zakup materiałów do remontu ul. Wiosennej w Szudziałowie (kostka brukowa, cement, rura na odwodnienie).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w kwocie 60.834,16 zł. związane z utrzymaniem budynków wchodzących w skład mienia gminy przeznaczono na zakup oleju opałowego, zakup energii, zakup pomp do pieca c.o., opłaty na fundusz remontowy wspólnoty, przegląd budynków i przewodów kominowych. Wydatki w kwocie 17.337,41 zł. dotyczą gospodarki gruntami - wypisy i wyrisy, wycena nieruchomości i aktualizacja działki, wyznaczenie znaków granicznych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w kwocie 11.020 zł. dotyczą wykonania projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu dla inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz dla budowy budynków mieszkalnych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zrealizowane w tym dziale wydatki w łącznej kwocie 974.920,77 zł. dotyczą następujących zadań:

Wydatki w kwocie 12.455 zł. związane z realizacją zadań zleconych na wynagrodzenie, pochodne i szkolenia zatrudnionego pracownika.

Wydatki w kwocie 23.892,42 zł. zrealizowano na diety radnym za posiedzenia komisji oraz diety przewodniczącego. Kwota wydatku 14.377,58 zł. dotyczy zakupu sprzętu i opłat abonamentu do transmisji sesji on-line.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 817.558,62 zł., z czego na wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 588.778,52 zł. Pozostałe wydatki stałe ponoszone były na następujące cele: szkolenia pracowników – 12.367,58 zł, podróże służbowe – 4.244,50 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych– 30.273,66 zł, zakup energii– 7.379,37 zł, zakup usług pocztowych- 29.950,24 zł., prawniczych-11.070 zł., informatycznych- 10.578 zł., konserwacja systemów komputerowych, serwis oprogramowania- 9.855,07 zł., oraz pozostałe np. prenumerata, przegląd kserokopiarek, odbiór odpadów-13.489,70 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia dotyczył następujących wydatków: na olej grzewczy – 21.395,88 zł., zakup serwera do UG - 9.161,04 zł., materiały do remontu pomieszczeń urzędu - 7.108,53 zł., zakup mebli, rolet, drzwi - 3.501,60 zł., zakup 2 drukarek - 2.192,25 zł., papieru, tonerów, druki, środków czystości - na kwotę 13.818,91 zł. Na ubezpieczenie mienia i pojazdów wydatkowano kwotę 8.643,53 zł., na podatek od nieruchomości i od środków transportu wydano kwotę 9.170 zł.

Na zadania związane z promocją gminy wydano kwotę 23.666,90 zł., w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 9.215,97 zł. na organizację Dni Szudziałowa, na „Majówkę na kresach” wsi Zubrzyca Mała 1.492,17 zł. Opłacono składkę członkowską LGD w wysokości 8.000 zł.,. Pozostałe wydatki 4.958 zł dotyczą zakupu wiązanek okolicznościowych, życzeń świątecznych, obchodów rocznicy zbrodni katyńskiej.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność mieszczą się zrealizowane wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom w kwocie 19.843 zł., składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich – 903,30 zł., prowizje i opłaty bankowe, koszty komornicze - 2.302,30 zł., zakup oleju opałowego - 50.879,17 zł. i materiałów do napraw i remontów w budynkach gminnych.

Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego wyniosły 6.465,78 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa

Wydatki w kwocie 19.121 zł. zrealizowano na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, na diety, doposażenie lokali wyborczych, zakup materiałów biurowych, delegacje, obsługę informatyczną.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zrealizowane przez trzy jednostki OSP na terenie gminy wyniosły 151.386,24 zł. Na wynagrodzenia i pochodne poniesiono wydatki w kwocie 52.813 zł., wydatki pozostałe z przeznaczeniem na zakup paliwa, części do samochodów, badania okresowe strażaków, wypłaty za udział w akcjach pożarniczych, części do samochodów, badania techniczne i przegląd samochodów, ubezpieczenia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 3.529,51 zł. dotyczyły zakupu materiałów remontowych i trawy na boisko przy remizie OSP w Zubrzycy Wielkiej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu zrealizowane zostały wydatki w kwocie 78.261,16 zł. z tytułu spłaty odsetek od obligacji komunalnych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wysokość rezerwy ogólnej określonej w uchwale budżetowej wynosiła 52.400 zł., którą rozdysponowano w półroczu na kwotę 9.840 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W roku szkolnym 2018/2019 do Szkoły Podstawowej w Szudziałowie do klas I-VIII uczęszczało 118 uczniów. W I półroczu 2019 roku zatrudnionych było 21 nauczycieli, pracownik administracji, 3 pracowników stałych obsługi, 2 pracowników obsługi zatrudnionych na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy z częściowym zwrotem kosztów z PUP w Sokółce.

Na plan 1.724.150,55 zł wydatkowano 985.548,30 zł co stanowi 57,2% planu, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano 771.256,91 zł. w skład wydatkowanej kwoty oprócz wynagrodzenia podstawowego wchodzi:

- Jednorazowy Dodatek Uzupełniający dla 5 nauczycieli w wysokości 1.608,18 zł,
- Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne tzw. "13" dla nauczycieli w kwocie 78.993,25 zł oraz dla obsługi w kwocie 12.314,36 zł,
- Nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika w wysokości 3.521,36 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły :

- stypendium przyznane zdolnym uczniom wypłacone w lutym 2019 roku dla 22 uczniów w wysokości 4.270,00 zł i w czerwcu 2019 roku dla 53 uczniów o łącznej wartości 9.310,00 zł, wypłaty dodatków wiejskich, zakup odzieży roboczej oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie ubrania roboczego 33.645,39 zł, zwrot dla UG za olej opałowy 71.237,00 zł, zakupu materiałów biurowych, druków świadectw i kart rowerowych, środków czystości, zakupu tonerów i części do kserokopiarek, zakupu publikacji 12.013,56 zł, zakup pomocy dydaktycznych 779,87 zł, zakupu energii elektrycznej w budynku szkoły podstawowej razem z kuchnią i halą sportowej 13.552,75 zł, zakupu wody 838,47 zł, opłata za badania okresowe 5 pracowników 305,24 zł, wywóz nieczystości 1.296,00 zł, przeglądów budynku, usługi kominiarskie, usługi kanalizacyjne, zakup wydawnictw i opracowań, przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy naukowe, naprawa sprzętu, opłaty i prowizje bankowe oraz przesyłki pocztowych 15.757,50 zł, opłata za dostęp do internetu 608,85 zł, opłata za usługi telekomunikacyjne 214,43 zł, podróży służbowych 2.511,70 zł, opłata za ubezpieczenie budynków 2.844,82 zł, odpisu na ZFŚS w wysokości 43.383,68 zł co stanowi 75,9 % całego odpisu na 2019 rok, szkolenia pracowników 1.722,13 zł.

W roku szkolnym 2018/2019 do 2 oddziałów przedszkolnych w Szudziałowie uczęszczało 35 przedszkolaków. Na stanowisku nauczyciela zatrudnione są 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osoba do pomocy zatrudniona na pełny etat w ramach prac interwencyjnych z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce. Realizacja wydatków na plan 182.128,46 zł wyniosła 102.864,05 zł co stanowi 56,5% planu. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne – 92.886,71 zł, w kwocie tej wypłacono oprócz wynagrodzenia:

- Jednorazowy Dodatek Uzupełniający dla nauczyciela w wysokości 2.243,18 zł,

- Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne tzw. " 13" w kwocie 10.050,13 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły wypłaty dodatków wiejskich – 3.882,90 zł, zakupu materiałów papierniczych 794,44 zł, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 5.300 zł.

W roku szkolnym 2018/2019 do Gimnazjum w Szudziałowie do klas III uczęszczało 24 uczniów. Na stanowisku nauczyciela zatrudniano 3 osoby.

Na plan 78.538,10 zł wydatkowano 55.565,88 zł co stanowi 70,8 % planu, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano 44.719,91 zł. w skład wydatkowanej kwoty oprócz wynagrodzenia podstawowego wchodzi:

- Jednorazowy Dodatek Uzupełniający dla 2 nauczycieli w wysokości 171,30 zł

- Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne tzw. " 13" dla 3 nauczycieli w kwocie 5.598,90 zł,

Pozostałe wydatki dotyczyły :

- wypłaty dodatków wiejskich 2.089,80 zł., zakupu energii elektrycznej w budynku gimnazjum 6.256,17 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 2.500,00 zł, co stanowi 76,1% całego odpisu na 2019 rok.

Na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4.069,79 zł., co stanowi 44,4 % planu. Wydatki dotyczyły opłat za szkolenia, zwrotu kosztów delegacji nauczycieli, opłat za wydawnictwo.

Do obsługi stołówki szkolnej zatrudnionych jest 3 pracowników stałych w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony oraz pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce

Na plan 288.488,64 zł wydatkowano 149.998,22 zł co stanowi 52,0% planu, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano 88.708,72 zł, w skład wydatkowanej kwoty oprócz wynagrodzenia podstawowego wchodzi:

- Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne tzw. " 13" dla 4 pracowników w kwocie 9.882,68 zł,

Pozostałe wydatki dotyczyły :

- wypłaty ekwiwalentu za pranie ubrania roboczego 480 zł, zakup środków czystości i druków 1.674,13 zł, zakupu artykułów spożywczych 54.936,37 zł., zakupu gazy 168,00 zł, delegacji służbowych 32,60 zł, naprawa patelni 398,40 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 3.600 zł. co stanowi 75,9 % całego odpisu na 2019 rok.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 21.567 zł., na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów i pomocy do prowadzenia zajęć.

W rozdz. 80195 Pozostała działalność na plan 27.274,56 zł. wydatkowano 21.400 zł. co stanowi 78,5% planu i dotyczy odpisu na ZFŚS na 2019 rok dla 20 nauczycieli i 5 osób obsługi będących emerytami.

W roku szkolnym 2018/2019 do Szkoły Podstawowej w Babikach do klas I-VIII uczęszczało 45 uczniów. Na stanowisku nauczyciela zatrudnionych jest 15 osób co stanowi 9,81 etatu, pracownik obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony, pracownik obsługi zatrudnionego na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy i z częściowym zwrotem kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce. Na plan 914.731,32 zł wydatkowano 573.403,07 zł co stanowi 62,7% planu, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano 431.698,99 zł., w skład wydatkowanej kwoty oprócz wynagrodzenia podstawowego wchodzi:

- Jednorazowy Dodatek Uzupełniający dla 8 nauczycieli w wysokości 3.638,56 zł.

- Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne tzw. " 13" dla 16 nauczycieli i 1 osobie z obsługi w kwocie 39.838,07 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły :

- stypendium dla zdolnych uczniów wypłacone w lutym 2019 roku dla 4 uczniów w wysokości 450,00 zł i w czerwcu 2019 roku dla 5 uczniów o łącznej wartości 600,00 zł, wypłaty dodatków wiejskich oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej 15.989,89zł, zakupu oleju opałowego w trzech dostawach na łączną wartość 41.101,56 zł, zakupu materiałów do remontu szkoły, materiałów biurowych, druków świadectw, środków czystości, materiałów sanitarnych, tonera i części do kserokopiarki, publikacji - w kwocie 24.187,34 zł, zakupu energii elektrycznej 6.145,02 zł, zakupu wody 150,19 zł, osuszenie budynku szkoły po zalaniu 2.460,00 zł wymiana lamp oświetleniowych oraz sprawdzenie instalacji elektrycznej 4.993,87 zł, montaż rolet 1.540 zł, przeglądów budynku, usługi kominiarskie, usługi kanalizacyjne, zakup wydawnictw i opracowań, przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy naukowe, naprawa sprzętu, opłaty i prowizje bankowe oraz przesyłki pocztowe 11.727,65 zł, opłata za dostęp do internetu 359,94 zł, opłata za usługi telekomunikacyjne 265,75 zł, podróże służbowe 985,33 zł, szkolenie pracowników 2.020,31 zł, różne opłaty i składki 1.011,23zł, podatek od nieruchomości 51,00 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 27.300 zł .

W roku szkolnym 2018/2019 do 2 oddziałów przedszkolnych w Babikach uczęszczało 24 przedszkolaków. Na stanowisku nauczyciela zatrudniano 2 osoby w pełnym wymiarze. Realizacja wydatków na plan 143.189,80 zł wyniosła 71.960,77 zł co stanowi 50,3% planu. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne – 64.258,69 zł, w kwocie tej wypłacono oprócz wynagrodzenia podstawowego:

- Jednorazowy Dodatek Uzupełniający dla nauczyciela w wysokości 463,70 zł,

- Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne tzw. " 13" w kwocie 7.000,03 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły wypłaty dodatku wiejskiego – 3.302,08zł, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 4.400 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 4.292,97 zł., co stanowi 73,0 % planu. Wydatki dotyczyły dofinansowania czesnego za studia podyplomowe i kurs 2.740 zł, opłat za szkolenia oraz kosztów delegacji nauczycieli 1.552,97 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatkowano 12.935,23 zł na wynagrodzenia i pochodne wydano i pozostałe wydatki dotyczyły zakupu mebli, tablic, materiałów i pomocy do prowadzenia zajęć.

Na odpis ZFŚS zaplanowano kwotę 12.119,14 zł, wydatkowano 11.100,00 zł. co stanowi 91,6% i dotyczy odpisu na 9 nauczycieli i pracownika obsługi będących emerytami.

Za pobyt 4 dzieci z gminy Szudziałowo, które uczęszczają do przedszkoli w Sokółce i Supraślu, wydatkowano kwotę 28.901,52 zł.

Wydatki w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów zrealizowano w kwocie 139.069,92 zł. na usługi dowozu uczniów do szkół oraz zwrot kosztów dowozu przez rodziców. Na podstawie porozumienia międzygminnego za dowóz uczniów z terenu gminy Szudziałowo została przekazana dotacja Gminie Sokółka w kwocie 7.061,29 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia Wydatki w ramach tego działu wydatkowano kwotę 399 zł. na zwalczanie narkomanii, natomiast kwotę 7.907,08 zł. na przeciwdziałanie alkoholizmowi, które zostały zrealizowane w oparciu o program profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki dotyczyły szkolnych programów profilaktyki, m.in. zakup materiałów edukacyjnych

i nagród, zakup gier edukacyjnych i przeprowadzenie festynu. W GOAKIR Szudziałowo również realizowano zajęcia z dziećmi i młodzieżą o wymienionej tematyce.

852 - Pomoc społeczna

W okresie sprawozdawczym ze środków własnych poniesiono wydatki w wysokości 183.564,88 zł, z czego na opłacenie pobytu 6 osób w domu opieki społecznej 88.363,30 zł., zasiłki okresowe i celowe 7.244,79 zł, dodatki mieszkaniowe – 4.039,65 zł, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 74.969,94 zł, pomoc w zakresie dożywiania – 6.171,68 zł. Świadczenie usług opiekuńczych jako zadanie własne gminy na rzecz potrzebujących realizowane było przez zatrudnienie opiekunek do osób potrzebujących, wydatkowano kwotę 2.775,52 zł.

Z dotacji wydatkowano 203.280,39 zł, które dotyczyły zadań: składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.102,97zł., zasiłki okresowe, celowe – 116.667,49 zł, zasiłki stałe 31.382,23 zł, ośrodki pomocy społecznej – 29.100,00 zł, pomoc w zakresie dożywiania – 24.027,70 zł. Zadania zlecone gminie dotyczyły wypłaty dodatku energetycznego w kwocie 80,46 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki świetlicy szkolnej w Szudziałowie wydatkowano kwotę 48.159,98 zł., główne wydatki to wynagrodzenia z pochodnymi 45.837,10 zł., pozostałe wydatki na dodatki mieszkaniowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup materiałów.

Na pomoc materialną dla uczniów wypłacono w formie stypendiów kwotę 40.738,62 zł. przy udziale środków własnych w wysokości 8.147,73 zł.

Dział 855 - Rodzina

Na wypłatę świadczenia 500+ wydatkowano kwotę 824.795,70 zł., wydatki na obsługę zadania stanowią wynagrodzenia i pozostałe wydatki bieżące na kwotę 16.816,44 zł.

Następne zadanie zlecone realizowane w tym dziale to wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, na które wydatkowano kwotę 446.902,70 zł, składki za podopiecznych 20.287,54 zł zaś na obsługę tego zadania wydano kwotę 15.349,15 zł.

Wkład własny gminy dotyczący realizacji zadań zleconych dotyczący opłat pocztowych 275,60 zł. Karta Dużej Rodziny jako zadanie zlecone 176,53 zł, składka zdrowotna za opiekunów 5.543,55 zł. Wydatki na wspieranie rodziny wyniosły – 5.253,64 zł oraz opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 4.913,05 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowany budżet na 2019 r. z tytułu gospodarki ściekowej wynosi 90.227,53 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 49.448,55 zł, tj. 54,8%.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wyniosły 23.467,58 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 815,53 zł., na konto ZFŚS przekazano kwotę 1.229,30 zł. Zakup energii elektrycznej dwóch gminnych przepompowni oraz oczyszczalni ścieków w Szudziałowie wyniósł 14.707,13 zł. W ramach paragrafu dotyczącego usług pozostałych wydatkowano kwotę 9.135,72 zł, którą poniesiono na naprawę pomp ściekowych 5.842,50 zł, konserwację urządzeń elektrycznych w przepompowniach i oczyszczalni ścieków 2.583,00 zł, wywóz odpadów przemysłowych 324,00 zł, badanie ścieków 275,52 zł oraz usługę kominiarską oczyszczalni 110,70 zł. Za zakup usług zdrowotnych pracownika (badania okresowe) zapłacono 87 zł.

Na plan wydatków 373.466,98 zł rozdziału dotyczącego zakładu gospodarki komunalnej wykonanie wydatków wyniosło 213.069,16 zł, tj. 57,05% planu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wyniosły 97.451,13 zł. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 3.600 zł., na konto ZFŚS przekazano kwotę 3.687,90 zł. W I półroczu zakupy materiałów do remontu biura, materiałów biurowych i tonerów wyniosły 2.908,08 zł. W ramach paragrafu dotyczącego usług pozostałych wydatkowano kwotę 8.199,85 zł, którą poniesiono głównie na konserwację programów komputerowych 4.107,71 zł, usługi pocztowe 1.998,30 zł, przegląd budynków 800 zł oraz opłaty i prowizje bankowe. Zakup usług telekomunikacyjnych wyniósł w pierwszym półroczu 535,98 zł. Opłata roczna za zajęcie urzędzeń w pasie drogowym wyniosła 13.217,95 zł, a ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego 1.243,73 zł. Z tytułu podatku od nieruchomości za powierzchnie użytkowe budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zakład wydatkował 78.172 zł, a z tytułu podatku od środków transportowych 1.750 zł. Na szkolenie pracowników wydano 772,51 zł, na podróże służbowe kwotę 1.455,03 zł. (głównie ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych).

Następne wydatki Zakładu z tytułu pozostałej działalności wykonano w kwocie 338.051,79 zł, tj. 53,95% planu. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wyniosły 170.374,02 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 6.048,22 zł. Na konto ZFŚS przekazano kwotę 10.670,32 zł. Wydatki poniesione przez zakład na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 119.283,89 zł. Kwota 89.774,69 zł przeznaczona była na zakup oleju napędowego do pojazdów, kwotę 20.921,14 zł wydatkowano na części do naprawy maszyn i pojazdów, sól drogowa 2.460,00 zł, benzyna oraz części do kos i kosiarek 1.315,57 zł, benzyna do WUKO 715,82 zł, materiały do budowy przyłączy i usuwania awarii 3.861,78 zł, środki czystości do pomieszczenia socjalnego oraz czyszcivo do maszyn 234,89 zł. W ramach paragrafu dotyczącego usług pozostałych wydatkowano kwotę 4.642,94 zł, którą poniesiono głównie na usługi, pomiary drgań, transport części do maszyn, wymiany olejów w maszynach, badania techniczne pojazdów. Na usługi remontowe samochodu ciężarowego, ciągnika, koparki i równiarki w pierwszym półroczu wydatkowano 21.998,74 zł. Wydatki poniesione z tytułu ubezpieczenia pojazdów stanowiących własność zakładu wyniosły 4.663,66 zł. Za zakup usług zdrowotnych pracowników (badania okresowe) zapłacono 370 zł.

W rozdz. 90002 Gospodarka odpadami wykonane zostały wydatki w kwocie 162.037,88 zł., związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, w tym na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 149.863,75 zł. oraz koszty obsługi systemu w kwocie 12.174,13 zł.

W rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydano kwotę 18.809,47 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów do ogrodzenia składowiska odpadów w Szudziałowie, opłata za monitorowanie składowiska i sporządzenie raportu, sporządzenie wniosku do budowy instalacji fotowoltaicznej.

W rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 3.020 zł. za utrzymanie psów w schronisku. W rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 80.460,97 zł, na zakup energii, natomiast kwotę 22.160,19 zł. na zakup usług w zakresie konserwacji urzędzeń.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w formie dotacji przekazane dla instytucji kultury przedstawiają się następująco:

- Gminny Ośrodek Kultury Animacji i Rekreacji – 149.000 zł
- Biblioteka – 60.000 zł.

Wydatki z funduszu sołectkiego w kwocie 13.613,63 zł, poniesiono na zakup materiałów do remontu świetlicy w Wojnowcach, a kwotę 718,62 zł. przeznaczono na zakup tablic do wsi Lipowy Most.

W rozdz. 92195 Pozostała działalność wydano kwotę 9.840 zł. na opracowanie wniosku „Wiejski Ośrodek Aktywności lokalnej”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki w kwocie 13.530,78 zł. poniesiono na wydatki bieżące boiska „Orlik”- wynagrodzenie i pochodne zatrudnionego pracownika, zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych. Wydatki w kwocie 10.000 zł. dotyczą dotacji przekazanej dla klubu sportowego „Sudovia” na realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 59.000 zł., dotyczyły wykonania otwartej strefy aktywności fizycznej w Szudziałowie.

WÓJT
↑
Tadeusz Tokarewicz

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Szudziałowo na lata 2019-2027 przyjęto Uchwałą Nr III.16.2018 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 28 grudnia 2018 r. Wymieniona uchwała zakładała przedsięwzięcia wieloletnie. Budżet wykazuje deficyt w wysokości 1.100.000 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów oraz wolnych środków. Rozchody zaplanowano w kwocie 60.000 zł. W związku z dokonanymi w trakcie półrocza zmianami budżetu gminy wprowadzone zostały zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Uchwałą Nr IV.29.2019 z dnia 06.02.2019 r. oraz Uchwałą Nr VI.49.2019 z dnia 25.06.2019 r. Zmiany dotyczyły dochodów i wydatków, w tym majątkowych oraz kwoty przychodów w związku z wprowadzeniem wolnych środków. Dane w zakresie dochodów i wydatków nie są zgodne z wielkościami wynikającymi z Zarządzenia z dnia 28.06.2019 r. ponieważ wprowadzone zmiany planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych w kwocie 26.586 zł., nie wpłynęły na zmianę kwoty *wynik budżetu*.

Dochody ogółem w I półroczu zostały zrealizowane w 52,29 % planu, w tym:

- dochody bieżące – plan **12.328.254,58 zł**, wykonanie **6.519.894,80 zł**, co stanowi 52,89 % planu
- dochody majątkowe - plan **303.556 zł**, wykonanie **84.687,00 zł**, co stanowi 27,90 % planu

Wydatki ogółem w I półroczu zrealizowano w 47,06 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – plan **12.638.516,78 zł**, wykonanie **7.028.119,06 zł**, co stanowi 55,61 % planu
- wydatki majątkowe – plan **2.422.062,00 zł**, wykonanie **59.000,00 zł**, co stanowi 2,44 % planu.

Wysokość zadłużenia na dzień 30.06.2019 r. wynosi 4.360.000 zł., uruchomiono kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 500.000 zł. Wskaźnik spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami, o którym mowa w art. 243 u.f.p. wynosi 1,72 %, natomiast relacja zadłużenia do planowanych dochodów ogółem wynosi 34,52 %.

WÓJT

Tadeusz Tokarewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szudziałowo

na lata 2019-2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	12 313 406,87	12 189 080,56	1 145 219,00	10 000,00	2 742 419,00	893 200,00	3 785 852,00	3 462 700,00	124 326,31	102 494,43	21 813,88	
Wykonanie 2017	13 385 633,60	13 291 992,61	2 661 852,00	6 697,92	2 421 695,53	831 871,62	3 110 200,00	4 206 010,44	93 840,99	49 708,99	43 932,00	
Plan 3 kw. 2018	12 991 713,25	12 696 397,25	1 113 334,00	11 000,00	2 744 460,00	891 360,00	3 898 272,00	4 086 097,25	295 316,00	150 000,00	145 316,00	
Wykonanie 2018	13 203 541,63	13 016 509,63	1 184 086,00	11 971,12	2 761 418,49	937 597,26	3 898 272,00	4 282 090,39	187 032,00	123 963,00	63 069,00	
a	12 605 224,58	12 301 668,58	1 282 331,00	11 000,00	3 016 274,00	1 062 781,00	3 389 187,00	3 656 226,58	303 556,00	150 000,00	153 556,00	
b	76 693,32	829 243,32	0	0	70 490,00	50 000,00	279 107,00	480 136,32	-752 550,00	0,00	-752 550,00	
c	12 528 531,26	11 472 425,26	1 282 331,00	11 000,00	2 945 784,00	1 012 781,00	3 110 080,00	3 176 090,26	1 056 106,00	150 000,00	906 106,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						w tym:		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1]+[2.2]									
Wykonanie 2016	12 265 277,62	11 315 527,20	0,00	0,00	0,00	183 864,73	183 864,73	0,00	0,00	949 750,42
Wykonanie 2017	12 698 205,39	12 432 551,51	0,00	0,00	0,00	157 943,79	157 943,79	0,00	0,00	265 653,88
Plan 3 kw. 2018	13 576 547,28	12 422 251,83	0,00	0,00	0,00	158 678,00	158 678,00	0,00	0,00	1 154 295,45
Wykonanie 2018	13 399 607,46	12 365 885,28	0,00	0,00	0,00	156 689,00	156 689,00	0,00	0,00	1 033 722,18
a	15 033 992,78	12 611 930,78	0,00	0,00	0,00	157 352,00	157 352,00	0,00	0,00	2 422 062,00
b	-278 632,28	819 859,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 098 492,00
c	15 312 625,06	11 792 071,06	0,00	0,00	0,00	157 352,00	157 352,00	0,00	0,00	3 520 554,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2016	4 500 000,00	0,00	873 553,36	891 269,93
Wykonanie 2017	4 420 000,00	0,00	859 441,10	896 846,92
Plan 3 kw. 2018	4 360 000,00	0,00	274 145,42	918 979,45
Wykonanie 2018	4 360 000,00	0,00	650 624,35	1 295 458,38
a	6 400 000,00	0,00	-310 262,20	78 506,00
b	-350 000,00	0,00	9 383,60	4 058,00
c	6 750 000,00	0,00	-319 645,80	74 448,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu likwidacji jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu likwidacji jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu likwidacji jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu likwidacji jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu likwidacji jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu likwidacji jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu likwidacji jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10]}{[2.1]}$	$\frac{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10]}{[2.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2016	37,62%	37,62%	0	37,62%	7,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	1,78%	1,78%	0	1,78%	6,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	1,68%	1,68%	0	1,68%	3,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	1,64%	1,64%	0	1,64%	5,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	1,72%	1,72%	0	1,72%	-1,27%	5,99%	6,86%	TAK	TAK	
b	-0,01%	-0,01%	0	-0,01%	0,08%	0,00%	0,01%	TAK	TAK	
c	1,73%	1,73%	0	1,73%	-1,35%	5,99%	6,85%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		w tym na:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące			
Lp	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2016	0	4 448 440,00	4 406 206,95	1 160 148,54	0,00	0,00	60 000,00	59 701,00	910 800,00	
Wykonanie 2017	0	80 000,00	4 714 176,09	1 245 169,16	0,00	0,00	10 000,00	366 217,00	37 500,00	
Plan 3 kw. 2018	0	60 000,00	4 750 263,25	1 274 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 091,45	
Wykonanie 2018	0	60 000,00	4 791 500,00	1 274 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 091,45	
a	0	0,00	5 243 054,20	1 383 647,45	107 662,00	0,00	107 662,00	2 205 400,00	2 175 400,00	
b	0	0,00	152 091,20	60 524,26	-1 484 892,00	0,00	-1 484 892,00	427 400,00	397 400,00	
c	0	0,00	5 090 963,00	1 323 123,19	1 592 554,00	0,00	1 592 554,00	1 778 000,00	1 778 000,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
								Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 296,20	16 234,07	22 296,20	0,00
Plan 3 kw. 2018	19 098,90	19 098,90	0,00	57 316,00	57 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	19 098,90	19 098,90	0,00	57 316,00	57 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	30 000,00	30 000,00	30 000,00	98 556,00	98 556,00	0,00	50 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00
b	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-725 234,00	-725 234,00	0,00	50 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00
c	0,00	0,00	0,00	823 790,00	823 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	4 448 440,00	263 828,83	286 692,95	286 692,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	80 000,00	0,00	263 828,83	263 828,83	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

legenda: a: po zmianie, b: zmiana, c: przed zmianą

Wykonanie planu finansowego GOAK i R w Szudziałowie za I półrocze 2019 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW za I półrocze 2019 r.

LP	RODZAJ PRZYCHODÓW	PLAN NA 2019	WYKONANIE	%	NALEŻNOŚCI
1	Dochody własne GOK Szudziałowo	20 500,00	4 263,00	21	-
2	Dotacje na GOK z budżetu gminy	284 000,00	149 000,00	52	-
3	Dotacja na bibliotekę z budżetu gminy	113 000,00	60 000,00	53	-
4	Darowizny GOK	-	2 400,00	-	-
5	Dochody własne biblioteka Szudziałowo	3 000,00	-	-	-
	RAZEM	420 500,00	215 663,00	51,28	-

ZESTAWIENIE KOSZTÓW za I półrocze 2019r.
GMINNY OŚRODEK ANIMACJI KULTURY I REKREACJI

LP	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN NA 2019	WYKONANIE	%	ZOBOWIĄZANIA	WYMAGALNE
1	Zużycie materiałów i energii	22 522,64	13 184,22	59	-	-
2	Usługi obce	17 500,00	14 774,48	74	2 528,07	-
3	Podatki i opłaty	3 100,00	1 239,12	40	-	-
4	Wynagrodzenia	231 500,00	77 482,39	33	-	-
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	47 400,00	17 787,64	38	-	-
6	Pozostałe koszty rodzajowe	2 500,00	1 302,65	52	-	-
	Razem	324 522,64	125 770,50	38,76	2 528,07	-

ZESTAWIENIE KOSZTÓW za I półrocze 2019r.
BIBLIOTEKA

LP	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN NA 2019	WYKONANIE	%	ZOBOWIĄZANIA	WYMAGALNE
1	Zużycie materiałów i energii	8 900,00	3 069,78	34	-	-
2	Usługi obce	2 500,00	285,71	11	697,92	-
3	Podatki i opłaty	1 100,00	1 038,00	94	-	-
4	Wynagrodzenia	85 000,00	45 703,72	54	-	-
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	18 200,00	9 753,76	38	-	-
6	Pozostałe koszty rodzajowe	300,00	124,22	41	-	-
	Razem	116 000,00	59 975,19	51,70	697,92	-
	OGÓLEM	440 522,64	185 745,69	42,16	3 225,99	-

W I półroczu 2019 instytucja kultury nie prowadziła żadnych zadań inwestycyjnych.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019 r. wynosił 22.022,64 zaś na dzień 30.06.2019 r. wynosił 49.255,02 zł.

Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie w I półroczu 2019 roku otrzymał dotację z budżetu gminy w kwocie 149.000,00 zł, na plan 284.000,00 zł co stanowi 52% planu, natomiast środki przekazane Bibliotece wyniosły 60.000,00 zł na plan 116.000,00 zł co stanowi 51,70 % planu.

Koszty działalności GOAKiR wyniosły 125.770,50 zł, na plan 324.522,64 zł co stanowi 38,76% planu. Na powyższe koszty składają się:

- zużycie materiałów i energii 13.184,22 zł
- usługi obce 14.774,48 zł
- podatki i opłaty 1.239,12 zł
- koszt wynagrodzeń to 77.482,39 zł
- ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń dla pracowników 17.787,64zł
- pozostałe koszty rodzajowe to wydatek 1.302,65 zł

Koszty działalności Biblioteki wyniosły 59.975,19 zł na plan 116.000,00zł co stanowi 51,70 % planu. Na powyższe koszty składają się:

- zużycie materiałów i energii w kwocie 3.069,78 zł
- usługi obce 285,71 zł.
- podatki i opłaty 1038,00 zł
- koszt wynagrodzeń 45.703,72 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 9.753,76 zł
- pozostałe koszty rodzajowe 124,22 zł

Zobowiązania za I półrocze 2019r. wystąpiły w Gminnym Ośrodku Animacji i Kultury na sumę 2.528,07zł oraz w Bibliotece na sumę 697,92 zł. na łączną kwotę 3.225,99 zł

Zaliczka stała pobrana na zakupy bieżące w wysokości 2.697,92 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacono podatek dochodowy w wysokości 1.213 zł. ujęty w koszty roku 2018.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Animacji Kultury i Rekreacji (GOAKiR) w Szudziałowie – 2019 r. (I półrocze)

Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji (GOAKiR) w Szudziałowie realizował swoją działalność w oparciu o zadania wynikające ze statutu, bazę lokalową, kadrową oraz potrzeby związane z promocją regionu, integracją społeczności lokalnej. Nasze zadania realizowaliśmy poprzez stałe formy pracy, działalność sportowo- rekreacyjną oraz poprzez organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych i rozrywkowych dla różnych grup wiekowych.

Gminny Ośrodek Kultury prowadził koła zainteresowań, kluby, kursy:

- dla dzieci
 - kółko plastyczne – 2 grupy (Magdalena Jucha)
 - karate (Dariusz Zalewski)
 - szachy – 2 grupy (Józef Bochenko)
- dla dorosłych
 - Klub Współczesnej Kobiety (Magdalena Jucha)
 - Klub Emerytów i Rencistów (Grażyna Bobrowska)
 - Tae Bo aerobic (Dariusz Zalewski)
 - zespół śpiewaczy Szudziałowianie (Lila Żółtko)

W/w zajęcia były prowadzone wg stałego tygodniowego rozkładu zajęć oraz rocznego planu pracy.

W I półroczu 2019 roku najbardziej znaczącymi imprezami były:

- przegląd grup jasełkowych i kolędniczych - 13.01.2019 r.
- ferie z Domem Kultury – 23.01- 04.02.2019 r.
- Artystyczna Zima w Zubrzycy Wielkiej- 20.01.2019 r.
- Koncert Kolęd Sąsiedzkich w cerkwi parafialnej w Ostrowiu Północnym - 27.01.2019 r.
- światowy Dzień Kota GBP - 21.02.2019 r.
- zabawy choinkowe dla dzieci kl.I-III SP w Szudziałowie-15.02.2019 r.
- gminne konkursy recytatorskie i piosenki: pt.„O złotą różdżkę dobrej wróżki” -09.05.2019r, „Baje, bajki, bajeczki”-24.04.2019; Piosenka przedszkolaka pt."Mama, Tata i ja"- 03.04.2019r, „Mój talent” -09.06.2019 r.
- doroczne spotkanie kobiet „Być kobietą, być kobietą...” - 28.02.2019 r.
- konkurs kulinarny: „Potrawy i słodkie wypieki z warzyw korzeniowych i bulwiastych” - 28.02.2019r, Ciasta w barwach biało-czerwonych- 12.05.2019 r.
- udział w XXIII Wojewódzkim Przeglądzie Zdobnictwa Obrzędowego cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych w Monieckim Ośrodku Kultury – 14.04.2019 r.
- Kulturowy Piknik Różnorodności -nasadzenia kwietnego kotylionu -11.05.2019 r.
- "Dzień z koniem" impreza edukacyjno-rekreacyjna w Stanicy Kresowej w Poczopku - 22.05.2019 r.
- konkurs czytelniczy "Bohaterowie naszych lektur" GBP- 31.05.- 03 04.06.2019 r.
- Dni Szudziałowa - 08 i 09.06.2019 r.
- Baw się razem z nami- IX edycja” powiatowa impreza kulturalno-sportowa z udziałem osób niepełnosprawnych - 12.06.2019 r.

- **wystawy p/konkursowe, plastyczne, tematyczne:** wystawa "Fartuszki i zapaski" ze zbiorów prywatnych mieszkańców gminy, wystawa kiszzonek ph. "Odkrywamy tradycyjne smaki z warsztatowni Czerwone Korale", wystawy p/konkursowe "Stop przemocy", p/warsztatowe, kółka plastycznego, wystawy promocyjne: stoiska Nadleśnictwa Krynki z/s w Poczopku, PSG w Szudziałowie, KPP w Sokółce, PSP w Sokółce, OSP w Szudziałowie

- **kiermasze rękodzieła:** ozdób wielkanocnych okresu wiosennego, stoików i ozdób, kart okolicznościowych, pracuczystników kółka plastycznego, Klubu Współczesnej Kobiety, prace rękodzielnicze wykonane przez osoby niepełnosprawne z terenu powiatu sokólskiego, emerytów i Rencistów z Szudziałowa

- **wykłady, warsztaty, pogadanki:** warsztaty- Tańce integracyjne -pozytywna energia "Klanza" podczas dorocznego spotkania kobiet 28.02.2019r, spotkanie informacyjno degustacyjne warsztatowi kiszzonek "Czerwone Korale" z Czarnej wsi Kościelnej 28.02.2019r, rekreacja na biegówkach- 30.01.2019r, "Nasze sowy"- edukacja przyrodnicza, prezentacja multimedialna PKPK Adam Sacharewicz 23.01.2019r, „Prezentacja ośrodka jeździeckiego, zaplecza agroturystycznego Stacji Kresowej w Poczopku- Michał i Edyta Szubscy, zajęcia z edukacji artystycznej ph."Serduszkowo", zajęcia z edukacji plastycznej ph."Tradycje wielkanocne", warsztaty kulinarne w Tatarskiej Jurcie: kołduny i kartoflaniki 09.05,2019r; pogadanka nt "Kuchnia tatarska-historia potraw" i warsztaty kulinarne "Smaki dawnych specjałów"-pierogi, podplomyki, proziaki- 11.05.2019r.

inarne plastyczne dotyczące realizacji projektu ph."Patriotyzm nas inspiruje"

- **kursy plastyki obrzędowej:** warsztaty pisankarskie, bibułkarskie, florystyczne, rękodzielnicze i kulinarne związane z okresem wielkanocnym i wiosennym, rodzinne warsztaty artystyczne Artystyczna Zima w świetlicy wiejskiej w Zubrzyicy Wielkiej

- **wycieczki edukacyjne, wyjazdy integracyjne:** wyjazdy w ramach Akcji Zima- do Supraśla Seans kinowy, zwiedzanie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, opowieści przy ognisku ze Szwedaczkami supraskimi- 01.02.2019r, wyjazd do Sokółki na lodowisko OSiR i zwiedzanie Muzeum Ziemi Sokólskiej 26.01.2019 r;

wyjazd na Targi Ogrodnicze – Szepietowo 13.04.2019r, wycieczka krajoznawcza Święta Lipka – Reszel 29.06.2019r,

spektakl teatralny w Teatrze Dramatycznym 17.02.2019 r,w Białostockim Teatrze Lalek-17.03.2019r seans kinowy w Sokółce 28.01.2019r, wyjazd edukacyjny do Twierdzy Osowiec "Biebrzańskie Targi Twórczości i Sztuki Ludowej" 05.05.2019r, wycieczka historyczna Nasi tatarzy- Kruszyniany 09.05.2019r, wyjazd do Stacji Kresowej w Poczopku 22.05.2019 r,

Nasze osiągnięcia :

- **XXIV Przegląd Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych, 14.04.2019 r** w Monieckim Ośrodku Kultury:

Kategoria dzieci kl.I -III*pisanki*: **nagrody:** Zofia Bach, Jędrzej Łopata, kl.IV-VIII **nagroda:** Michalina Bułatewicz, Wiktoria Żoch, Franciszek Bach, Wiktor Chwiedosiuk, Kinga Bach, Liliana Poźniak, kat. młodzieżowa- **nagroda:** Oliwia Kuźmicka, Karolina Kundzicz, Natalia Nosewicz, **wyróżnienie** -Patrycja Bralska

Kat.dorośli-kwiaty-nagroda- Klub Współczesnej Kobiety; *pisanki*- Danuta Olchowik

- **Podlaski Festiwal Wielkanocny „Pocztówka Wielkanocna 2019” - 14.04.2019 r,:**

kat. dzieci kl. I-III

Nagroda Wojewody Podlaskiego - I miejsce Teodor Nieścior

II miejsce - Marta Jaroszewicz

Impresariat Artystyczny Pro Art wydał drukiem pocztówki Wielkanocne 2019, w tym 2 projekty wykonane przez dzieci z gminy Szudziałowo

GOAKiR wydał drukiem magnesy promocyjne z fotografią cerkwi w Ostrowiu Północnym, które wręczono wszystkim obecnym na XXIV Koncercie Kolęd Sąsiedzkich.

Dzieci z klubu karate działającego przy GOAKiR zostały zaproszone i dały pokaz swoich umiejętności w Szudziałowie podczas Dni Szudziałowa

Grupa wokalna "Szudziałowanie" uczestniczyła w Koncercie Kolęd Sąsiedzkich 27.01.2019r, Archidiecezjalnym Dniu Seniora w Sokółce- 27.04.2019r, "Majówce z akordeonem " w Wojnowcach 03.05.2019r, Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych Seniorów "ARS 2019" 19.05.2019r, Dniach Szudziałowa 09.06.2019 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Szudziałowie działająca w strukturach Gminnego Ośrodka Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie w I półroczu 2019 roku zakupiła ze środków samorządowych 125 wol. książek:

-do FB Babiki 24 wol.

-do GBP Szudziałowo 101 wol.

na łączną kwotę 2501,61 zł. Zakupy są dokonywane w księgarni internetowej bonito.pl

Z inwentarza bibliotecznego wykreślono 88 wol. książek (GBP Szudziałowo). Były to książki stare, nie nadające się do wypożyczeń i o nieaktualnych treściach.

W GBP w Szudziałowie do końca czerwca zarejestrowano 263 czytelników – w tym do lat 15 – 164, FB Babiki 95 czytelników- do lat 15 -67, FB Wierzchlesie 38 - do lat 15-20 czytelników. W ciągu 6 miesięcy ogółem wypożyczono 5549 wol. książek, w tym literatury pięknej dziecięcej 2546 wol. Ogółem wypożyczono: w GBP Szudziałowo 3289 wol. - w tym literatury dla dzieci - 1440, FB Babiki - 1555 wol. literatury dla dzieci -790, FB Wierzchlesie -705 wol. literatury dla dzieci -316.

W 2014 roku do czytelnicy zostały wstawione komputery ze zlikwidowanej pracowni komputerowej. Czytelnicy i inni użytkownicy mają stały dostęp do Internetu w godzinach pracy biblioteki. W bieżącym roku obserwujemy małe zainteresowanie komputerami, niemniej są osoby stale z nich korzystające (w przeważającej mierze –dzieci).

W ciągu pierwszego półrocza 2019 r. w GBP Szudziałowo zanotowano 117 odwiedzin w czytelnicy z czego 35 osób to użytkownicy Internetu. Udzielono 47 informacji, w tym 20 informacji elektronicznych oraz udostępniono na miejscu 216 tytułów czasopism bieżących nieoprawnych. W filii bibliotecznego w Babikach z kącika czytelnicy skorzystało 34 osób, udzielono 23 informacji i udostępniono 32 egzemplarzy czasopism, w filii bibliotecznego w Wierzchlesiu z czytelnicy skorzystało 16 osób, udzielono 11 informacji i udostępniono 22 egz. czasopism.

Promocja książki i czytelnictwa jest realizowana w różnym zakresie. Podczas podejmowania zadań uwzględniano twórczość autorów nagrodzonych Literacką Nagrodą, pisarzy których rocznice przypadały w I półroczu 2019 roku. Z tej okazji przygotowano ogółem w GBP Szudziałowie, FB Babikach i Wierzchlesiu 15 wystawek tematycznych promujących twórczość pisarzy. Przeprowadzono 9 lekcji bibliotecznego i wycieczek do bibliotek, z których skorzystało 127 uczniów w GBP Szudziałowo, w filii w Babikach 4 lekcji bibliotecznego z 34 uczniami.

Działalność w zakresie upowszechniania książki i czytelnictwa w zdecydowanej mierze jest ukierunkowana na czytelnika dziecięcego i młodzieżowego. GBP w Szudziałowie przystąpiła po raz pierwszy do projektu realizowanego przez Instytut Książki w Krakowie „Mała książka -wielki człowiek” popularyzującego czytelnictwo wśród dzieci w wieku przedszkolnym na terenie naszej gminy. Biblioteka w Szudziałowie zachęca dzieci do czytania, poprzez akcję „Czytanie na dywanie”, które obejmują swoim zasięgiem Przedszkole, kl.0, kl. I (47 spotkań). W FB Babiki odbywa się głośne czytanie w Klubie Przedszkolaka i kl.0 (6 spotkań).

W filii bibliotecznego w Wierzchlesiu prowadzono zajęcia plastyczne, wielkanocne warsztaty, zabawę karnawałową, gry i zabawy dla dzieci.

W ramach zajęć feryjnych, które przebiegały pod hasłem „Rozegraj swoją okolicę” prowadzono zajęcia plastyczne: „Spełniamy marzenia” oraz wykonano grę planszową „Wieś w której mieszkamy”.

W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek- ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo, biblioteki i bibliotekarzy ph. „# biblioteka” w dniach 8- 15 maja 2019r. w bibliotekach przygotowywano : pasowanie na czytelnika uczniów kl.I, cykl lekcji bibliotecznego i wycieczek do bibliotek dla przedszkolaków, „zerówki” i klas nauczania początkowego aby przybliżyć im rolę biblioteki i zainteresować książką szerszą grupę naszego społeczeństwa

Po raz trzeci podsumowano akcję ”Czytające klasy”. W bieżącym roku w tą akcję zaangażowała się klasa I SP Szudziałowo.

Uzyskaliśmy środki z zewnątrz, na realizację następujących projektów:

- Starostwo Powiatowe w Sokółce – „Baw się razem z nami -IX edycja” – 6.700 zł (GOAKiR)

- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego- „Młodzi inicjatorzy bliskiej kultury- IV edycja”- 3.000 zł (Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Szudziałowo)

- FIO Podlaskie Lokalnie II konkurs na Inicjatywy Lokalne - "Patriotyzm niejedno ma imię" (Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Szudziałowo - Klub Współczesnej Kobiety) – 3.402,42 zł

- Działaj Lokalnie XI 2019 – "Nasza gwara w dialogu pokoleń" – 5.000 zł (GOAKiR - Koło Emerytów i Rencistów)

- Biblioteka Narodowa w Warszawie dofinansowała zakup nowości wydawniczych – 3.000 zł (Gminna Biblioteka Publiczna)

Sporządził:

Dyrektor GOAKiR

Elżbieta Jaroszewicz

WÓJT
Tadeusz Tokarewicz