

ZARZĄDZENIE NR 140.2020
WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 20 sierpnia 2020 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 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) 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 2020 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 2020 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	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 197 457,95	450 123,09	37,58
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	744 379,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowa- nych z udziałem środków europejskich	744 379,00	0,00	-
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	453 078,95	450 123,09	99,34
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątko- wych j.s.t.	8 000,00	5 044,14	63,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na re- alizację zadań zleconych	445 078,95	445 078,95	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek- tryczną, gaz i wodę	251 200,00	84 504,62	33,64
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	251 200,00	84 504,62	33,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	139,20	34,80
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	83 097,82	33,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	131,09	16,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 136,51	-
600			Transport i łączność	538 990,00	790,07	0,14
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	538 990,00	790,07	0,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	790,00	790,07	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na real. inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	538 200,00	0	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 591,00	92 249,67	29,13
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	316 591,00	92 249,67	29,13
		0550	Wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	5 258,16	47,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątko- wych	96 000,00	48 907,32	50,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno- ści oraz prawa użytkowania wieczystego	200 000,00	36 360,00	18,18
		0830	Wpływy z usług	4 591,00	377,25	8,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	116,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 230,00	24,60

750			Administracja publiczna	80 091,00	51 852,02	64,74
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	48 000,00	19 586,00	40,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	48 000,00	19 586,00	40,80
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	32 091,00	32 266,02	100,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 091,00	32 266,02	100,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 491,00	20 167,00	98,41
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	643,00	319,00	49,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	643,00	319,00	49,61
	75107		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	19 848,00	19 848,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	19 848,00	19 848,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 600,00	3 600,83	2,07
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	173 600,00	3 600,83	2,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,83	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielanej między j.s.t. na dofin. inwestycji	100 000,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 964 387,00	1 965 489,09	49,57
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</i>	9 700,00	0	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, w formie karty podatkowej	9 700,00	0	-
	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>	1 269 298,00	559 499,28	44,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	701 549,00	300 078,80	42,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	97 143,00	27 407,00	28,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego	447 106,00	222 142,22	49,68
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 500,00	5 958,00	41,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 089,29	54,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	58,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 765,97	39,51
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 288 750,00	758 130,27	58,82

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	290 424,00	179 549,27	61,82
	0320	Wpływy z podatku rolnego	846 179,00	505 619,57	59,75
	0330	Wpływy z podatku leśnego	39 147,00	27 068,42	69,14
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	6 600,00	82,50
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	2 972,00	7,43
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	35 195,31	58,65
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	452,40	22,62
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	673,30	22,44
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	<i>104 000,00</i>	<i>99 380,04</i>	<i>95,55</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	7 469,50	46,68
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	21 408,62	71,36
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	58 000,00	70 481,94	121,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	19,98	-
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1 292 639,00</i>	<i>548 479,50</i>	<i>42,43</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 278 639,00	547 061,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00	1 418,50	10,13
758		Różne rozliczenia	4 863 259,00	2 717 875,07	55,88
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>2 569 261,00</i>	<i>1 581 080,00</i>	<i>61,53</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 569 261,00	1 581 080,00	61,53
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>2 253 998,00</i>	<i>1 126 998,00</i>	<i>50,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 253 998,00	1 126 998,00	50,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>40 000,00</i>	<i>9 797,07</i>	<i>24,49</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	9 797,07	24,49
801		Oświata i wychowanie	372 180,84	246 868,70	66,33
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>130 117,84</i>	<i>129 730,02</i>	<i>99,70</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 128,00	84 740,18	99,54
	2057	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 989,84	44 989,84	100,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>69 370,00</i>	<i>38 020,68</i>	<i>54,80</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	510,00	3 592,68	704,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 860,00	34 428,00	50

	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	159 520,00	65 945,00	41,33
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	26 425,00	22,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 520,00	39 520,00	100,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</i>	13 173,00	13 173,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	13 173,00	13 173,00	100,00
852			Pomoc społeczne	501 505,35	238 630,96	47,58
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	6 035,00	3 290,00	54,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 035,00	3 290,00	54,51
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe</i>	238 000,00	125 000,00	52,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	238 000,00	125 000,00	52,52
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	48,35	48,35	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	48,35	48,35	100
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	65 600,00	38 600,00	58,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 600,00	38 600,00	58,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 742,00	53 212,11	56,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 742,00	12 712,11	99,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 000,00	40 500,00	50,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 760,00	1 980,50	34,38
		0830	Wpływy z usług	5 760,00	1 980,50	34,38
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	92 320,00	16 500,00	17,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 320,00	16 500,00	17,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 240,00	24 360,00	80,55
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	30 240,00	24 360,00	80,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 240,00	24 360,00	80,55
855			Rodzina	3 247 100,00	1 634 668,55	50,34
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 095 000,00	1 124 000,00	53,65
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminom	2 095 000,00	1 124 000,00	53,65
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie</i>	1 051 000,00	503 263,55	47,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 041 000,00	498 000,00	47,83

	2360	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	10 000,00	5 263,55	52,63
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	100,00	100,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	100,00	100,00	100
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	88 000,00	310,00	0,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	88 000,00	310,00	0,35
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</i>	13 000,00	6 995,00	53,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	13 000,00	6 995,00	53,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 153,00	307 341,28	43,64
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	50 000,00	23 507,63	47,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	-
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	22 251,57	44,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	12,16	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 232,30	-
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	380 000,00	211 711,66	55,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	211 322,17	55,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	278,40	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	100,34	0
	2700	Środki na zadania własne j.s.t.	0	10,75	0
90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	0	5 859,49	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,99	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 857,50	0
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	8 000,00	2 359,82	29,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 359,82	29,49
90026		<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	5 453,00	0	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 453,00	0	-
90095		<i>Pozostała działalność</i>	260 700,00	63 902,68	24,51
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	81,20	20,30
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	53 202,65	20,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	59,68	19,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 559,15	-

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	29 999,00	100
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 999,00</i>	<i>100</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	30 000,00	29 999,00	100
			RAZEM	16 291 246,14	7 868 519,95	48,30
			Dochody bieżące:	14 638 667,14	7 832 159,95	53,50
			w tym na zadania zlecone	3 763 891,30	2 127 458,30	56,52
			Dochody majątkowe	1 652 579,00	36 360,00	2,20

WÓJT

Tadeusz Tokarewicz

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 559 664,95	460 912,06	18
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	2 093 586,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 379,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 207,00	0,00	-
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	17 000,00	13 248,91	77,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	17 000,00	13 248,91	77,93
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	449 078,95	447 663,15	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 180,00	6 180,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,34	1 062,34	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,42	151,42	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,28	1 111,28	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 222,00	2 806,20	66,46
		4430	Różne opłaty i składki	436 351,91	436 351,91	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	186 117,53	113 770,48	61,12
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	174 432,53	102 085,48	58,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	567,14	28,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200,00	27 025,12	57,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	3 904,48	76,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 560,00	5 661,48	53,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	483,56	35,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 320,00	6 041,87	49,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,00	19 066,74	96,05
		4260	Zakup energii	36 315,00	22 923,94	63,12
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	492,00	24,60

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 099,39	47,32
		4430	Różne opłaty i składki	20 092,14	7 269,50	36,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 325,39	1 550,26	66,66
	40003		<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i>	<i>11 685,00</i>	<i>11 685,00</i>	<i>100</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 685,00	11 685,00	100
600			Transport i łączność	1 492 139,67	23 142,16	1,55
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>6 900,00</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
		2710	Dotacje celowe na pomoc fin. między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 900,00	0	-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>559 810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	559 810,00	0,00	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>925 429,67</i>	<i>23 142,16</i>	<i>2,50</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 243,13	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 594,00	2 357,87	90,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	306,00	306,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	5 360,98	57,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 269,34	99,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 933,73	1 958,90	66,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	645,94	645,94	100
		6050	Wydatki inwestycyjne	897 000,00	0	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 930,00	49 763,20	49,30
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>100 930,00</i>	<i>49 763,20</i>	<i>49,30</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	27 784,12	39,69
		4260	Zakup energii	10 930,00	9 107,72	83,32
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 931,56	66,21
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 939,80	58,79
710			Działalność usługowa	18 600,00	5 200,40	27,95
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>18 600,00</i>	<i>5 200,40</i>	<i>27,95</i>

		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	5 200,40	27,95
750			Administracja publiczna	1 769 714,38	982 639,89	55,52
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>48 000,00</i>	<i>19 586,00</i>	<i>40,80</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	12 865,87	51,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 968,44	89,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	424,24	84,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	876,54	23,06
		4700	Szkolenie pracowników	1 500,00	450,91	30,06
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>51 720,00</i>	<i>23 834,64</i>	<i>46,08</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	19 512,42	43,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 720,00	4 322,22	64,31
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 566 748,38</i>	<i>860 478,61</i>	<i>54,92</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	400,00	33,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 000,00	482 069,07	48,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 350,00	71 320,48	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 157,00	90 222,40	53,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 259,00	10 250,21	56,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	7 796,00	66,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 854,00	45 102,02	88,68
		4260	Zakup energii	12 000,000	4 736,03	39,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	129 230,30	101 153,38	78,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 542,74	34,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	3 938,36	44,75
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	9 490,47	52,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 457,39	21 190,06	74,46
		4480	Podatek od nieruchomości	35 797,03	8 170,00	22,82
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0	-

		4580	Pozostałe odsetki	143,66	143,66	100
		4700	Szkolenie pracowników	7 000,00	2 953,73	42,19
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>17 000,00</i>	<i>14 545,69</i>	<i>85,56</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	269,19	10,76
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 276,50	93,61
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>86 246,00</i>	<i>64 194,95</i>	<i>74,43</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 020,00	20,40
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	21 246,00	64,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 246,00	34 052,51	96,63
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 777,00	72,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 099,44	41,98
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 491,00	17 509,76	85,45
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>643,00</i>	<i>197,00</i>	<i>30,63</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00	197,00	37,16
	75107		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	<i>19 848,00</i>	<i>17 312,76</i>	<i>87,22</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,09	0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,30	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	3 929,03	73,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 012,39	2 012,39	100
		4300	Zakup usług pozostałych	157,15	71,34	45,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,07	0	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 265,85	176 353,02	31,53
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>559 265,85</i>	<i>176 353,02</i>	<i>31,53</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	360,00	90

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 967,50	44,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 595,00	65 781,80	59,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 997,00	7 990,15	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 050,00	11 222,01	55,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680,00	488,25	18,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 556,00	44 663,34	91,98
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 901,14	74,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	80
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 168,37	74,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	906,74	64,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	26,75	1,78
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	11 379,66	73,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084,85	3 814,00	75
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	3,00	100
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	3 683,00	99,54
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	680,31	34,01
		6300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	301 000,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	236 642,00	124 800,74	52,73
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>236 642,00</i>	<i>124 800,74</i>	<i>52,73</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	236 642,00	124 800,74	52,73
758			Różne rozliczenia	39 200,16	0,00	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>39 200,16</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4810	Rezerwy	39 200,16	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	4 470 840,43	2 372 275,87	53,06
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 980 928,52</i>	<i>1 819 852,37</i>	<i>61,04</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 901,00	57 845,30	49,90
		3240	Stypendia dla uczniów	15 120,00	9 952,00	65,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 510,67	1 017 024,85	53,93

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 660,36	12 345,74	78,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 219,00	10 610,50	94,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 236,30	169 236,30	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 384,00	212 417,99	63,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 564,57	1 475,07	57,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615,39	1 088,39	67,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 083,69	19 848,82	39,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy	308,00	171,57	55,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy	185,00	120,65	65,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 290,00	102 298,85	71,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 900,64	64 437,03	99,28
		4260	Zakup energii	34 500,00	25 765,39	74,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	463,00	23,15
		4300	Zakup usług pozostałych	23 597,72	15 837,66	67,11
		4307	Zakup usług pozostałych	77,84	77,84	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 843,03	57,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 486,64	65,43
		4430	Różne opłaty i składki	4 169,20	2 732,90	65,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 102,06	90 670,57	92,42
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0	-
		4580	Pozostałe odsetki	402,28	402,28	100
		4700	Szkolenie pracowników	100,80	-	-
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>316 328,72</i>	<i>182 545,13</i>	<i>57,70</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 480,00	7 708,06	49,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 051,48	117 571,92	52,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 898,52	16 896,70	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 413,42	26 874,93	71,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 962,00	2 424,59	48,86

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343,00	0	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 080,30	11 068,93	78,61
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>34 700,00</i>	<i>24 031,64</i>	<i>69,25</i>
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	34 700,00	24 031,64	69,25
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>211 044,00</i>	<i>146 580,38</i>	<i>69,45</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	610,29	7,62
		4300	Zakup usług pozostałych	156 645,13	99 571,22	63,56
		4580	Pozostałe odsetki	3 233,75	3 233,75	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 165,12	43 165,12	100
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>14 618,00</i>	<i>3 155,82</i>	<i>21,58</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 106,00	500,00	23,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 194,90	34,14
		4700	Szkolenie pracowników	9 012,00	1 460,92	16,21
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>359 699,45</i>	<i>135 944,49</i>	<i>37,79</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	380,00	34,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 605,00	80 911,06	55,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 902,75	8 902,75	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 203,00	12 386,00	47,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	999,61	24,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	1 223,12	6,47
		4220	Zakup środków żywności	110 120,00	25 812,45	23,44
		4260	Zakup energii	800,00	85,00	10,62
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	0	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	92,00	46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	344,59	17,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 868,70	4 807,91	98,75
		4700	Szkolenie pracowników	300,00	0	-

	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci</i>	61 226,58	0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 226,58	0	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0	-
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci</i>	437 608,90	27 237,25	6,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 771,73	18 255,14	5,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 918,00	3 545,19	9,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 843,00	130,66	1,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 587,77	35,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	908,49	2,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 076,17	810,00	75,26
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych</i>	13 173,00	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	0	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 042,00	0	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	41 513,26	32 928,79	79,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	41 513,26	32 928,79	79,32
851			Ochrona zdrowia	38 606,97	11 791,73	30,54
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 600,00	800,00	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	800,00	57,14
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	37 006,97	10 991,73	29,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	780,00	52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 574,88	45,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 006,97	3 125,86	15,62
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 510,99	47,48
		4700	Szkolenie pracowników	400,00	0	-

852			Pomoc społeczna	865 376,95	409 632,93	47,33
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	120 000,00	115 826,44	96,52
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	120 000,00	115 826,44	96,52
	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>	6 035,00	2 733,64	45,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 035,00	2 733,64	45,29
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	254 000,00	115 528,19	45,48
		3110	Świadczenia społeczne	254 000,00	115 528,19	45,48
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	7 048,35	3 020,77	42,85
		3110	Świadczenia społeczne	7 047,40	3 020,77	42,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,95	0	-
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	65 600,00	38 540,15	58,75
		3110	Świadczenia społeczne	65 600,00	38 540,15	58,75
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	283 393,60	111 314,92	39,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 591,00	70 185,65	35,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 039,65	12 039,65	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 746,00	14 082,26	30,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 104,00	1 924,24	37,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 516,00	50,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 326,78	1 324,09	39,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	124,00	41,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 963,42	84,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	406,10	40,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	285,01	11,40
		4430	Różne opłaty i składki	66,47	66,47	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 686,70	5 765,03	75
		4480	Podatek od nieruchomości	633,00	633,00	100

		4700	Szkolenia pracowników	700,00	0	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10 000,00	4 457,61	44,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	441,93	17,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 015,68	53,54
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	115 400,00	17 191,21	14,89
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	17 191,21	26,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	0	-
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	0	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 400,00	1 020,00	30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400,00	1 020,00	30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 240,00	28 211,43	77,84
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	36 240,00	28 211,43	77,84
		3240	Stypendia dla uczniów	36 240,00	28 211,43	77,84
855			Rodzina	3 263 100,00	1 612 783,75	49,42
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 095 000,00	1 113 143,63	53,13
		3110	Świadczenia społeczne	2 077 192,00	1 103 761,66	53,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 615,00	6 929,97	50,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00	1 730,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	663,00	573,00	86,42
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	149,00	14,90
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 051 000,00	490 138,89	46,63
		3110	Świadczenia społeczne	964 740,00	456 951,95	47,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 228,00	10 949,29	35,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 384,00	1 383,81	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	15 825,55	35,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	809,77	28,92
		4300	Zakup usług pozostałych	4 848,00	3 799,52	78,37
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	419,00	41,90
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	100,00	52,95	52,95

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	52,95	52,95
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	97 000,00	4 318,28	4,45
		3110	Świadczenia społeczne	85 200,00	300,00	0,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886,00	0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	4 018,28	44,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,00	0	-
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 000,00	0	-
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	1 000,00	0	-
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	6 000,00	0	-
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	6 000,00	0	-
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</i>	13 000,00	5 130,00	39,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	5 130,00	39,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 529 401,43	1 002 996,26	65,58
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	99 840,13	47 933,09	48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	599,69	27,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	20 773,95	49,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 665,00	4 663,44	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 940,00	4 350,14	54,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	305,82	20,38
		4260	Zakup energii	21 720,00	9 608,17	44,23
		4300	Zakup usług pozostałych	13 264,87	4 623,75	34,85
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 233,00	44,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	775,13	50
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	398 723,01	244 687,68	61,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	11 880,00	34,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 031,48	33,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	2 340,77	30,39
		4300	Zakup usług pozostałych	348 723,01	227 545,52	65,25

		4700	Szkolenie pracowników	1 500,00	889,91	59,32
	90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	20 000,00	8 043,44	40,21
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 160,00	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 840,00	2 509,37	36,68
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 534,07	46,11
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	12 500,00	6 390,00	51,12
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	6 390,00	51,12
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	138 000,00	109 785,01	79,55
		4260	Zakup energii	113 000,00	89 611,88	79,30
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 173,13	80,69
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	235 476,84	227 674,00	96,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	79 193,23	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 180,00	16 127,73	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	16 343,75	88,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 633,43	81,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 639,00	98,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 484,92	87,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	9 789,63	86,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	561,46	80,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	598,86	85,55
		4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	13 572,15	97,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 030,84	2 030,84	100
		4480	Podatek od nieruchomości	78 600,00	78 583,00	99,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 750,00	50
		4580	Pozostałe odsetki	46,00	46,00	100
	90026		<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	15 453,00	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 453,00	0	-
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	609 408,45	358 483,04	58,82

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	6 467,04	47,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	176 690,46	65,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 820,00	33 818,13	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 150,00	39 966,31	66,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 870,00	4 103,82	46,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	76 571,67	42,53
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	2 627,30	31,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	555,00	79,28
		4300	Zakup usług pozostałych	15 155,30	8 008,68	52,84
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 962,00	32,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 813,15	6 712,63	68,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 606,88	232 946,88	47,67
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	359 706,88	182 206,88	50,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	122 500,00	40,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,99	70,99	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 503,48	4 503,48	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 001,12	3 001,12	100
		4270	Zakup usług remontowych	9 637,09	9 637,09	100
		4277	Zakup usług remontowych	25 496,52	25 496,52	100
		4279	Zakup usług remontowych	16 997,68	16 997,68	100
	92116		<i>Biblioteki</i>	128 900,00	50 740,00	39,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 900,00	50 740,00	39,36
926			Kultura fizyczna	37 850,90	20 318,05	53,67
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	17 850,90	10 318,05	57,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 102,44	5 102,44	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 998,58	1 998,58	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809,88	1 809,88	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	57,00	2,19
		4260	Zakup energii	4 340,00	375,78	8,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	660,37	47,85

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	314,00	50,64
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	10 000,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	50,00
			RAZEM	17 712 789,10	7 645 048,61	43,16
			Wydatki bieżące:	13 861 393,10	7 645 048,61	55,15
			w tym na zadania zlecone	3 763 891,30	2 086 802,08	55,44
			Wydatki majątkowe	3 851 396,00	0	-

WÓJT
Tadeusz Tokarewicz

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2020 roku

§	Przychody			Rozchody		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
905	27 329,98	27 329,98	100	-	-	
950	46 302,98	46 302,98	100	-	-	
952	1 440 000,00	300 000,00	21	-	-	-
982	-	-	-	60 000,00	-	-
992	-	-	-	32 090,00	12 090,00	38

WÓJT
Tadeusz Tokarewicz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za I półrocze 2020 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 X.80.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r., w której podstawowe dane przedstawiały się następująco:

- 1) dochody w kwocie **14.785.015 zł, z tego:**
 - dochody bieżące w wysokości 13.822.465 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 962.550 zł,
- 2) wydatki w kwocie **15.326.322 zł, z tego:**
 - wydatki bieżące w wysokości 13.232.736 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 2.093.586 zł,

Deficyt budżetu gminy w wysokości 541.307 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 93.2020 z dnia 16.01.2020 r.
2. Zarządzeniem Nr 100.2020 z dnia 17.02.2020 r.
3. Zarządzeniem Nr 101.2020 z dnia 28.02.2020 r.
4. Zarządzeniem Nr 112.2020 z dnia 31.03.2020 r.
5. Zarządzeniem Nr 117.2020 z dnia 27.04.2020 r.
6. Uchwałą Rady Nr XII.101.2020 z dnia 19.05.2020 r.
7. Zarządzeniem Nr 120.2020 z dnia 29.05.2020 r.
8. Zarządzeniem Nr 125.2020 z dnia 23.06.2020 r.
9. Uchwałą Rady Nr XIII.110.2020 z dnia 30.06.2020 r.
10. Zarządzeniem Nr 128.2020 z dnia 30.06.2020 r.

Zmiany powyższe dotyczyły kwot dotacji i subwencji oraz wynikały z analizy realizacji budżetu, w następującym zakresie:

- na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów wprowadzono ostateczne kwoty subwencji, w tym zmniejszoną subwencję oświatową i udział w podatku PIT,
- wprowadzono dotację na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP,
- 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 USC,
- wprowadzono środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie jednostek OSP,
- wprowadzono dotację ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
- wprowadzono środki z Funduszu Dróg Samorządowych na własne inwestycje drogowe,

- wprowadzono środki z WFOŚ i GW w Białymstoku na usuwanie azbestu z terenu gminy,
- wprowadzono środki z Powiatu Sokólskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

W efekcie dokonanych zmian planowane wielkości budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r. kształtują się następująco:

1) Planowane dochody budżetowe 16.291.246,14 zł w tym:

- bieżące 14.638.667,14 zł.
- majątkowe 1.652.579,00 zł.

2) Planowane wydatki budżetowe 17.712.789,10 zł. w tym:

- bieżące 13.861.393,10 zł.
- majątkowe 3.851.396,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.421.542,96 zł. planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów i wolnych środków.

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetowe na plan **16.291.246,14 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **7.868.519,95 zł.**, co stanowi **48,30 %** planu, w podziale na:

- 1) dochody bieżące plan – **14.638.667,14 zł** wykonanie – **7.832.159,95 zł**
- 2) dochody majątkowe plan – **1.652.579,00 zł** wykonanie - **36.360,00 zł**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane dochody w kwocie 445.078,95 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 5.044,14 zł. to opłaty wnoszone przez koła łowieckie za dzierżawę obwodów łowieckich oraz Starostwo Powiatowe z tytułu rozliczenia przez Regionalną Dyрекcję Lasów.

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

Wpływy ze sprzedaży wody wyniosły 83.097,82 zł., pozostałe dochody stanowią odsetki i koszty upomnienia 270,29 zł., zwrot składek ZUS za m-c marzec 1.136,51 zł. Sprzedaż wody w Babikach wyniosła 13 670 m³, a w Szudziałowie 15 708 m³, zaległości w opłacie wynoszą 5.684,03 zł, na które zostały wystawione upomnienia.

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody w kwocie 538.200,00 zł. zaplanowano ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych w Ostrówku, nie wpłynęły w I półroczu. Wpływy różnych dochodów w kwocie 790,07 zł., dotyczyły zwrotu składki ZUS.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wyniosły 48.907,32 zł. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 36.360 zł. i dotyczyły sprzedaży 2 działek o łącznej powierzchni 0,36 ha. w miejscowościach: Ostrów Północny i Minkowce. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 5.258,16 zł, opłaty za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży uzyskano w kwocie 1.230 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody z tytułu dotacji w kwocie 19.586,00 zł. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: prowadzenie USC, ewidencji ludności, dowody osobiste, sprawy obywatelskie i pozostałe zadania. Dochody wykonane w kwocie 32.266,02 zł. dotyczą zwrotu składek ZUS od wynagrodzeń za m-c marzec.

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 319,00 zł. Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP wpłynęła dotacja w kwocie 19.848,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w kwocie 70.000 zł. dotyczą dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie jednostek OSP, a kwota 100.000 zł. z Powiatu Sokólskiego na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Zubrzyca Wielka, realizacji nie było w omawianym półroczu. Dochody bieżące zrealizowane w kwocie 3.600,83 zł. pochodzą ze zwrotu składek ZUS od wynagrodzeń.

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 533.026,57 zł., z tytułu podatku rolnego, z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 479.628,07 zł. Podatek leśny wpłynął w kwocie 249.210,64 zł., od środków transportowych w kwocie 12.558,00 zł. Wykonanie dochodów podatkowych od osób prawnych stanowi 44,07 % planu, a od osób fizycznych realizacja wyniosła 58,82 % planu. Dochody z tytułu kosztów upomnienia i odsetek wpłynęły w kwocie 3.949,67 zł. Dochody podatku rolnego przyjęto na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020, która wyniosła 58,46 za 1 dt i jest wyższa od ubiegłorocznej o 4,10 zł.

Podstawą do ustalenia stawki na podatek leśny była średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., wyniosła 194,24 zł. za 1m³ i jest wyższa od ubiegłorocznej o 2,26 zł.

Podatek od nieruchomości zrealizowano przyjmując górne stawki podane przez MF, obniżenia górnej stawki podatku stosuje się od budynków pozostałych (inwentarskich oraz stodoł nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego). Zwolniono z podatku od nieruchomości budynki i grunty wykorzystywane do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Na koniec półrocza pozostają zaległości w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych w wysokości 448.274,22 zł., od osób fizycznych zaległości wynoszą 135.275,17 zł., na które wysłano 84 szt. upomnień i 19 tytułów wykonawczych.

Znaczącą kwotą dochodów są udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, który uzyskano w wysokości 548.479,50 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 1.418,50 zł., podatek od spadków i darowizn w kwocie 2.972,00 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 36.284,60 zł. Pozostałe wpływy osiągnięto z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 21.408,62 zł., z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 7.469,50 zł., za zajęcie pasa drogowego w kwocie 70.481,94 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

- Część oświatowa subwencji ogólnej 1.581.080,00 zł.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.126.998,00 zł.

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

- SP Babiki - 7.201,65 zł.
- GOPS - 1.993,02 zł.
- UG - 602,40 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody w SP Babiki w kwocie 110 zł. to prowizja za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast 27.566,74 zł. stanowi zwrot składek ZUS za m-c marzec, jako zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS.

Dochody SP Szudziałowo w kwocie 199 zł. stanowi prowizja za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody w kwocie 56.861,44 zł. pochodzą ze zwrotu składek ZUS. Dochody w rozdz. 80148 Stołówki szkolne na plan 120.000,00 zł uzyskano kwotę 26.425,00 zł. jako wpłaty od uczniów i nauczycieli za dożywianie.

Zrealizowano dochody z tytułu dotacji ze środków UE w kwocie 44.989,84 zł. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, na zakup laptopów do szkół.

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań wychowania przedszkolnego wpłynęły w kwocie 34.428,00 zł.

Wpływ dochodów w wysokości 3.592,68 zł. za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w Szudziałowie, z terenu innej gminy. Na remont stołówki szkolnej, zakup patelni elektrycznej i taboretu elektrycznego wpłynęła dotacja w kwocie 39.520,00 zł. Na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów wpłynęła dotacja w kwocie 13.173,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

- zasiłki okresowe, celowe – 125.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe – 48,35 zł
- zasiłki stałe – 38.600,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 40.500,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 16.500,00 zł.

Dochody z tytułu opłat wnoszonych za świadczone usługi opiekuńcze na rzecz osób potrzebujących zrealizowano w kwocie 1.980,50 zł. Dochody zrealizowane w kwocie 12.712,11 zł. stanowią zwrot składki ZUS za m-c marzec od wynagrodzeń.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody wykonane w kwocie 24.360,00 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+) – 1.124.000,00 zł.
- świadczenia rodzinne, z f. alimentacyjnego oraz składki – 498.000,00 zł.
- Karta Dużej Rodziny – 100,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6.995,00 zł.
- wspieranie rodziny (300+) - 310,00 zł.

Dochody w kwocie 5.263,55 zł. stanowią wyegzekwowane przez komornika należności z tytułu funduszu alimentacyjnego. Pozostają z tego tytułu należności wymagalne w kwocie 421.768,44 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z tytułu odprowadzania ścieków ZGK pozyskał dochody w kwocie 22.251,57 zł., wpływ składki ZUS za m- marzec w kwocie 1.232,30 zł. Zaległości w opłacie kanalizacyjnej wynoszą 130,38 zł.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej, wykonane dochody w kwocie 5.859,49 zł. dotyczą zwrotu składek ZUS za m-c marzec .

Rozdz. 90095 Pozostała działalność, dochody uzyskane z usług wyniosły 53.202,65 zł., z tytułu pozostałych odsetek 59,68 zł, zwrot kosztów upomnień 81,20 zł., zwrot składek ZUS za m-c marzec 10.559,15 zł. Zaległości w opłacie za usługi wynoszą 4.567,18 zł, na które wystawiono upomnienia.

Dochody z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zrealizowano w kwocie 211.711,66 zł., koszty upomnień i odsetki stanowią kwotę 378,74 zł. Pozostają też zaległości w opłacie w kwocie 33.737,55 zł. W półroczu wystawiono 53 upomnienia i skierowano 1 tytuł do egzekucji.

Dochody z tytułu opłaty środowiskowej zrealizowano w kwocie 2.359,82 zł.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w kwocie 30.000,00 zł. wpłynęły w wysokości 29.999,00 zł. z tytułu dotacji z budżetu UE na remont GOAK i R w Szudziałowie.

REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetowe na plan **17.712.789,10 zł**, zrealizowano w kwocie **7.645.048,61 zł.**, co stanowi **43,16 %** planu, w podziale na:

- 1) wydatki bieżące plan – **13.861.393,10 zł** wykonanie – **7.645.048,61 zł**
- 2) wydatki majątkowe plan – **3.851.396,00 zł** wykonanie - **0**

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

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 2.093.586,00 zł. na modernizację oczyszczalni ścieków w Szudziałowie w omawianym półroczu nie zostały poniesione.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze zrealizowano wydatki w kwocie 13.248,91 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 436.351,91 zł., wydając 201 decyzji w sprawie jego zwrotu. Na koszty obsługi zadania wydatkowano 8.727,04 zł.

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

Wydatki realizowane przez ZGK z tytułu dostarczania wody wyniosły 102.085,48 zł., w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 37.074,64 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 19.066,74 zł., w ramach paragrafu dotyczącego usług pozostałych wydatkowano kwotę 7.099,39 zł, którą poniesiono na konserwację urządzeń elektrycznych hydroforni oraz badanie wody, wydatki na zakup energii elektrycznej do gminnych hydroforni wyniosły 22.923,94 zł.

Wydatki w kwocie 11.685,00 zł. poniesiono na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej „Instalacji OZE dla mieszkańców”.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowany wydatek w kwocie 559.810 zł. jako pomoc finansowa na inwestycje dla Powiatu Sokólskiego nie został zrealizowany.

Wydatki bieżące w wysokości 12.552,94 zł. wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach umowy z PUP, na przegląd dróg gminnych 3.269,34 zł, za zajęcie pasa drogowego 1.958,90 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 5.360,98 zł. poniesiono na zakup obrzeży do chodników i kostki brukowej na naprawę dróg gminnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w kwocie 42.586,70 zł. związane były z utrzymaniem budynków wchodzących w skład mienia gminy, które przeznaczono na zakup oleju opałowego i energii, opłaty na fundusz remontowy wspólnoty oraz przegląd budynków i przewodów kominowych.

Wydatki w kwocie 5.700,50 zł. dotyczą gospodarki gruntami, które przeznaczono na: wypisy i wyrisy, operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podział działek, ogłoszenia w prasie. Kwotę 1.476,00 zł. wydano na usługę eGmina z modułem iMPA dotyczącą prowadzenia bazy numeracji adresowej (numeracji domów i nieruchomości).

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w kwocie 5.200,40 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 982.639,89 zł. dotyczą następujących zadań:

Wydatki w kwocie 19.586,00 zł. związane z realizacją zadań zleconych na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki w kwocie 19.512,42 zł. zrealizowano na diety radnym za posiedzenia komisji oraz diety przewodniczącego Rady Gminy, kwota 4.322,22 zł. dotyczy opłat abonamentu do transmisji sesji on-line.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 860.478,61 zł., z czego na wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę 653.862,16 zł. Pozostałe wydatki stałe ponoszone były na następujące cele: szkolenia pracowników – 2.953,73 zł, podróże służbowe – 3.938,36, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 21.190,06 zł, zakup energii – 4.736,03 zł, zakup usług pocztowych - 33.561,50 zł, prawniczych -15.498 zł, informatycznych-18.331zł., konserwacja systemów komputerowych, serwis oprogramowania-17.459,31 zł. oraz pozostałe np. prenumerata, przegląd kserokopiarek, odbiór odpadów.

Zakup materiałów i wyposażenia dotyczył następujących wydatków: olej grzewczy – 18.414,27 zł., zakup 2 komputerów - 2.700 zł., zakup programu „Środki trwałe”- 4.428,00 zł., zakup papieru, tonerów, materiałów biurowych, środków czystości - na kwotę 19.558,75 zł. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 15.382,05 zł., na podatek od nieruchomości wydano kwotę 8.170,00 zł.

Na zadania związane z promocją gminy wydano kwotę 14.545,69 zł., w tym: opłacono składkę członkowską LGD w wysokości 8.000 zł., na Sokólski Fundusz Lokalny przekazano dotację w kwocie 3.000,00 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na organizację wigilii - kwota 2.869,19 zł.

(f-ra z grudnia opłacona w styczniu) i życzenia świąteczne na portalu isokolka -kwota 676,50 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność mieszczą się zrealizowane wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom w kwocie 21.246,00 zł., składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich – 1.027,25 zł., prowizje, opłaty bankowe, koszty komornicze - 5.777,00 zł., zakup oleju opałowego - 34.052,51 zł.

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

Wydatki w kwocie 17.312,76 zł. przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, na diety, doposażenie lokali wyborczych, zakup materiałów biurowych, delegacje, obsługę informatyczną. Wydatki na sporządzenie stałego spisu wyborców wyniosły 197 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zrealizowane przez trzy jednostki OSP na terenie gminy wyniosły ogółem 176.353,02 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 85.482,21 zł. Pozostałe wydatki poniesiono 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 w kwocie 4.760,00 zł. przeznaczono na naprawę samochodu OSP Szudziałowo, na remont garażu remizy OSP w Zubrzycy Wielkiej w kwocie 7.475,38 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu zrealizowane zostały wydatki w kwocie 124.800,74 zł. z tytułu spłaty odsetek od kredytów i obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Kwota rezerwy określona w uchwale budżetowej wynosiła 50.000 zł., rozdysponowano w I półroczu kwotę 10.799,84 zł., z czego rezerwę ogólną - 1.493,84 zł. oraz rezerwę celową w kwocie 9.306,00 zł. na wydatki związane z Covid-19.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 -Szkoły podstawowe

Na plan ogółem 2.718.732,71 zł. Szkoły Podstawowej w Szudziałowie wykonanie wydatków wyniosło 1.379.077,73 zł., co stanowi 50,7 %.

W roku szkolnym 2019/2020 do klas I-VIII uczęszczało 111 uczniów. W 2020 roku zatrudniano 21 nauczycieli co stanowi 18,45 etatu, 1 pracownika administracji na cały etat, a od maja na 0,50 etatu, 3 pracowników stałych obsługi. Na plan 1.867.297,51 zł. wydatkowano 1.089.766,71. zł, co stanowi 58,4 % planu, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano 894.410,32 zł, w skład wydatkowanej kwoty oprócz wynagrodzenia podstawowego wchodzi:

- Jednorazowy Dodatek Uzupełniający dla 1 nauczycieli w wysokości 246,00 zł należny za 2019 rok wypłacony w styczniu 2020 roku.

- Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne tzw. "13" dla nauczycieli w kwocie 93.978,30 zł oraz dla obsługi w kwocie 14.661,97 zł,

Pozostałe wydatki dotyczyły :

- stypendium przyznane zdolnym uczniom wypłacone w lutym 2020 roku, dla 16 uczniów w wysokości 4.288,00 zł i w czerwcu 2020 roku dla 16 uczniów o łącznej wartości 4.464,00 zł, wypłaty dodatków wiejskich, zakup odzieży roboczej oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie ubrania roboczego 36.395,70 zł,

- zwrot dla Urzędu Gminy w Szudziałowie za olej opałowy 40.000,00 zł., zakupu materiałów biurowych, druków, środków czystości i dezynfekujących, zakupu tonerów i części do kserokopiarek, zakupu publikacji 12.828,61 zł,

- zakupu energii elektrycznej i wody w budynku szkoły podstawowej razem z kuchnią i halą sportowej 19.581,79 zł, opłata za badania okresowe pracowników 463,00 zł, wywóz nieczystości 594,00 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 9.255,57 zł, opłata za dostęp do internetu 730,62 zł,

- opłata za usługi telekomunikacyjne 365,79 zł, podróży służbowych 1.894,90 zł,

- opłata za ubezpieczenie budynków 1.463,70 zł, odpisu na ZFŚS w wysokości 62.780,71 zł, opłata odsetek 250,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2019/2020 do 2 oddziałów przedszkolnych w Szudziałowie uczęszczało 35 przedszkolaków. Na stanowisku nauczyciela zatrudniano 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osobę do pomocy zatrudnioną na pełny etat w ramach prac interwencyjnych z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce.

Realizacja wydatków na plan 183.082,02 zł wyniosła 112.765,42 zł, co stanowi 61,6% planu. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne – 101.956,29 zł, w kwocie tej wypłacono oprócz wynagrodzenia podstawowego:

- Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne tzw. " 13" w kwocie 9.466,02 zł nauczycieli i 1.912,50 zł. 1 osoba obsługi. Pozostałe wydatki dotyczyły wypłaty dodatków wiejskich – 4.240,20 zł, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 6.568,93 zł co stanowi 81,8 % planu.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 9.106,00 zł wydatkowano 2.144,90 zł co stanowi 23,6 %. Wydatki dotyczyły opłat za wydawnictwo 1.194,90 zł i szkolenie kadry pedagogicznej 950,00 zł.

Rozdz. 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne

Do obsługi stołówki szkolnej zatrudniano 3 pracowników stałych w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony oraz 1 pracownika na 1 etat zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce

Na plan 359.699,45 zł wydatkowano 135.944,49 zł co stanowi 37,8% planu, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano 103.199,42 zł., w skład wydatkowanej kwoty oprócz wynagrodzenia podstawowego wchodzą:

- Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne tzw. " 13" dla 4 pracowników w kwocie 8.902,75 zł, Nagroda jubileuszowa na kwotę 6.480,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły :

- wypłaty ekwiwalentu za pranie ubrania roboczego 380,00 zł,
- zakup środków czystości i druków 1.223,12 zł,
- zakupu artykułów spożywczych 25.812,45 zł, zakupu gazu 85,00 zł, badania okresowe 92,00 zł,
- naprawy sprzętu i przeglądy 344,59 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 4.807,91 zł.

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na plan 61.226,58 zł. w I półroczu 2020 roku wydatki nie wystąpiły.

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Na plan 192.702,59,00 zł wydatkowano 12.747,12 zł co stanowi 6,6 %, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano 11.754,85 zł, pozostałe wydatki w wysokości 992,27 zł dotyczyły zakupu materiałów i pomocy do prowadzenia zajęć.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Na plan 28.664,56 zł wydatkowano 22.928,79 zł. odpis dla 20 nauczycieli i 5 osób obsługi będących emerytami.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Wykonanie wydatków w Szkole Podstawowej w Babikach na plan 1.421.301,92 zł wyniosło 736.348,63 zł., co stanowi 51,8 %.

W roku szkolnym 2019/2020 do klas I-VIII uczęszczało 44 uczniów. Na stanowisku nauczyciela zatrudniano 12 osób co stanowi 10,54 etatu, 2 osoby do obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony, 1 pracownika obsługi zatrudnionego na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy i z częściowym zwrotem kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce przyjętych jako dochody.

Na plan 1.016.100,21 zł wydatkowano zł co stanowi 62,9%, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano 524.117,64 zł, w skład wydatkowanej kwoty oprócz wynagrodzenia podstawowego wchodzą:

- Jednorazowy Dodatek Uzupełniający dla 1 nauczyciela w wysokości 40,80zł zł za 2019 rok wypłacony w styczniu 2020 roku.

- Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne tzw. " 13" dla 16 nauczycieli i 3 osobie z obsługi w kwocie 60.596,03 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły :

- stypendium dla zdolnych uczniów wypłacone w lutym 2020 roku dla 4 uczniów w wysokości 400,00 zł i w czerwcu 2020 roku dla 7 uczniów o łącznej wartości 800,00 zł,
- wypłaty dodatków wiejskich oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej 21.449,60 zł,
- zakupu oleju opałowego w trzech dostawach na łączną wartość 37.767,89 zł,
- zakupu materiałów do remontu szkoły, materiałów biurowych, druków świadectw, środków czystości, materiałów sanitarnych i dezynfekujących, publikacji w kwocie 11.702,35 zł,
- zakupu energii elektrycznej 6.028,37 zł, zakupu wody 155,23 zł,
- przeglądów budynku, usługi kominiarskie, usługi kanalizacyjne, zakup wydawnictw i opracowań, naprawa sprzętu, opłaty i prowizje bankowe oraz przesyłki pocztowe 5.977,09 zł,
- opłata za dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne 746,62zł, podróże służbowe 591,74 zł, różne opłaty i składki 1.269,20 zł, odsetki od wpłat 152,28 zł.
- odpis na ZFŚS w wysokości 27.889,86 zł co stanowi 95,8 %,

Rozdz. 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2019/2020 do 2 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 24 przedszkolaków. Na stanowisku nauczyciela zatrudniano 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy

Realizacja wydatków na plan 133.246,70 zł wyniosła 69.779,71 zł co stanowi 52,4%. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne – 61.811,85 zł, w kwocie tej wypłacono oprócz wynagrodzenia podstawowego:

- Jednorazowy Dodatek Uzupelniający dla nauczyciela w wysokości 436,12 zł,
- Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne tzw. " 13" w kwocie 5.518,18 zł dla 2 nauczycieli,
- pozostałe wydatki dotyczyły wypłaty dodatku wiejskiego 3.467,86 zł,
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 4.500,00 zł.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 5.512,00 zł wydatkowano 1.010,92 zł co stanowi 18,3 %, wydatki dotyczyły opłaty za materiały szkoleniowe 500,00 zł, oraz kosztów kursu i delegacji nauczycieli 510,92 zł.

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Na plan 244.906,31 zł. wydatkowano 14.490,13 zł., co stanowi 5,9 %, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano 10.176,14 zł. pozostałe wydatki w wysokości 3.503,99 zł dotyczyły zakupu materiałów i pomocy do prowadzenia zajęć oraz odpisu na ZFŚS 810,00 zł.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Na plan 12.848,70 zł, wydatkowano 10.000,00 zł co stanowi 77,8% i dotyczy odpisu na ZFŚS na 2020 rok dla 9 nauczycieli i 1 osobie obsługi będących emerytami.

Wydatki w rozdz. 80104 Przedszkola dotyczą opłat za 6 dzieci z gminy Szudziałowo, które uczęszczają do przedszkoli w innej gminie wydatkowano kwotę 24.031,64 zł.

Wydatki w rozdz. 80113 Dowożenie uczniów w kwocie 99.571,22 zł. wykonano za usługi dowozu uczniów do szkół oraz zwrot kosztów dowozu przez rodziców.

Wykonując wyrok sądu Gmina zapłaciła kwotę 33.507,12 zł. firmie PKS Nova jako należność za dowożenie uczniów za 2019 rok, kwotę 3.233,75 zł. z tytułu odsetek oraz zwrot kosztów procesu kwotę 9.658 zł.

Na podstawie porozumienia międzygminnego za dowóz uczniów z terenu gminy Szudziałowo została przekazana dotacja Gminie Sokółka w kwocie 610,29 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki w ramach tego działu w kwocie 800,00 zł. poniesiono na zwalczanie narkomanii, natomiast w kwocie 10.991,73 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. GOAKIR w Szudziałowie również realizował zajęcia z dziećmi i młodzieżą o wymienionej tematyce.

852 - Pomoc społeczna

W okresie sprawozdawczym ze środków własnych poniesiono wydatki w kwocie 196.950,37 zł, z czego na opłacenie pobytu 7 osób w domach opieki - 115.826,44 zł., zasiłki celowe i pomoc w naturze - 3.850,00 zł, dodatki mieszkaniowe - 3.020,77 zł, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 70.814,92 zł, pomoc w zakresie dożywiania - 3.438,24 zł.

Świadczenie usług opiekuńczych jako zadanie własne gminy na rzecz potrzebujących realizowane było przez zatrudnienie opiekunek do osób potrzebujących, wydatkowano kwotę 4.457,61 zł.

Z dotacji wydatkowano 197.743,62 zł, które dotyczyły zadań: składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2.733,64 zł, zasiłki okresowe, celowe - 102.216,86 zł, zasiłki stałe 38.540,15 zł, ośrodki pomocy społecznej - 40.500,00 zł, pomoc w zakresie dożywiania - 13.752,97 zł.

Nałożone na jednostkę zadania można podzielić na zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację których gmina dostaje dotacje celowe z budżetu państwa.

Z różnych form świadczeń pomocy społecznej skorzystało w pierwszym półroczu 2020 roku 77 rodzin z gminy Szudziałowo, w tym 213 osób w rodzinach.

Powody przyznania mieszkańcom Gminy Szudziałowo pomocy społecznej, z których najczęstszymi powodami, jak w latach ubiegłych, były:

- ubóstwo - 62 rodziny (160 osób)
- bezrobocie - 43 rodziny (117 osób)
- potrzeba ochrony macierzyństwa - 20 rodzin (103 osoby)
- niepełnosprawność - 21 rodzin (43 osoby)
- długotrwała lub ciężka choroba - 18 rodzin (31 osób)

Praca socjalna czyli działalność pracowników socjalnych zmierzająca do pomocy we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez kształtowanie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi świadczona była dla 85 rodzin liczących 237 osób z czego wyłącznie w postaci pracy socjalnej dla 22 rodzin w tym dla 58 osób. Ośrodek posiada podpisane na czas nieokreślony porozumienie z kuratorem zawodowym Sądu Rejonowego w Sokółce o świadczenie nieodpłatnego poradnictwa w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Przy ośrodku działa Lokalny Zespół Interdyscyplinarny. W 2020 roku założono 18 Niebieskich Kart w udzielono poradnictwa socjalnego 17 osobom.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na pomoc materialną dla uczniów wypłacono w formie stypendiów kwotę 28.211,43 zł., gdzie udział środków własnych stanowił kwotę 5.642,20 zł.

Dział 855 - Rodzina

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 1.103.761,66 zł., wydatki na obsługę zadania stanowią kwotę 9.381,97 zł., m.in. szkolenia, materiały biurowe, wynagrodzenie pracownika do obsługi 500+.

Następne zadanie zlecone realizowane w tym dziale to wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 490.138,89 zł, w tym wydatki na obsługę wyniosły 18.186,94 zł. m.in. szkolenia, materiały biurowe, nadzór nad oprogramowaniem, wynagrodzenie pracownika.

Karta Dużej Rodziny jako zadanie zlecone 52,95 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne 5.130 zł.

Wydatki na wspieranie rodziny stanowi wynagrodzenie asystenta rodziny w kwocie 4.018,28 zł oraz wypłata świadczenia w kwocie 300 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na zadanie związane z odprowadzaniem ścieków oraz utrzymaniem sieci kanalizacyjnej w Szudziałowie wydatkowano 47.933,09 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne 29.787,53 zł.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – wykonanie wydatków 227.674 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe, ekwiwalent za urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 113.298,14 zł. Pozostałe wydatki 114.375,86 zł. poniesiono na: konserwację programów komputerowych, usługi pocztowe, przegląd budynków, opłaty i prowizje bankowe, zakup usług telekomunikacyjnych, opłata roczna za zajęcie urządzeń w pasie drogowym, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego. Podatek od nieruchomości za powierzchnie użytkowe budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zakład - 78.583 zł, z tytułu podatku od środków transportowych -1.750 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – wykonanie wydatków wyniosło 358.483,04 zł. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 254.578,72 zł. Wydatki pozostałe w kwocie 103.904,32 zł. na zakup oleju do pojazdów, na części do naprawy maszyn i pojazdów, benzyna oraz części do kos i kosiarek, benzyna do WUKO, badania techniczne i ubezpieczenia pojazdów.

W rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Poniesiono wydatki za usługę wywozu nieczystości 227.545,52 zł. (umowa z MPO), koszty obsługi systemu wyniosły 17.142,16 zł.

W rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydano kwotę 8.043,44 zł. z przeznaczeniem na opłaty za monitorowanie składowiska i sporządzenie raportu.

W rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 6.390 zł. za utrzymanie 6 psów w schronisku w Radysach.

Wydatki w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotą 89.611,88 zł, na zakup energii, natomiast kwotą 20.173,13 zł. na zakup usług w zakresie konserwacji urządzeń.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- Gminny Ośrodek Kultury Animacji i Rekreacji – 122.500 zł
- Biblioteka – 50.740 zł.

Wydatki w kwocie 59.706,88 zł. poniesiono na remont i zakup wyposażenia do GOAK i R w Szudziałowie, udział środków własnych stanowi kwotę 29.707,88 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki w kwocie 10.318,05 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.

WÓJT

Tadeusz Tokarewicz

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Szudziałowo na lata 2020-2031 przyjęto Uchwałą Nr X.79.2019 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 30 grudnia 2019 r. Wymieniona uchwała nie zakładała przedsięwzięć wieloletnich. Budżet wykazuje deficyt w wysokości 541.307 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów oraz wolnych środków. Rozchody zaplanowano w kwocie 90.000 zł. W związku z dokonanymi w trakcie półrocza zmianami budżetu gminy wprowadzone zostały zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Uchwałą Nr XII.102.2020 z dnia 19.05.2020 r. oraz Uchwałą Nr XIII.111.2020 z dnia 30.06.2020 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 30.06.2020 r. ponieważ wprowadzone zmiany planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych w kwocie 67.131 zł., nie wpłynęły na zmianę kwoty *wynik budżetu*.

Dochody ogółem w I półroczu zostały zrealizowane w 48,30 % planu, w tym:

- dochody bieżące – plan **14.638.667,14 zł**, wykonanie **7.832.159,95 zł**, co stanowi 53,50 % planu
- dochody majątkowe - plan **1.652.579,00 zł**, wykonanie **36.360,00 zł**, co stanowi 2,20 % planu

Wydatki ogółem w I półroczu zrealizowano w 43,16 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – plan **13.861.393,10 zł**, wykonanie **7.645.048,61 zł**, co stanowi 55,15 % planu
- wydatki majątkowe – plan **3.851.396,00zł**, wykonanie **0 zł**,

Wysokość zadłużenia na dzień 30.06.2020 r. wynosi 6.300.000 zł., uruchomiono kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 300.000 zł. Wskaźnik spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami, w planowanym roku 2020 wynosi 3,23 % przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, który wynosi 7,11 %.

WÓJT

Tadeusz Tokarewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Gminy Szudziałowo na lata 2020-2035

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,31}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	16 224 115,14	14 571 536,14	1 278 639,00	14 000,00	4 823 259,00	4 398 778,14	4 056 860,00	991 973,00	1 652 579,00	200 000,00	1 452 579,00
	B	324 507,00	204 507,00	0,00	0,00	0,00	70 906,00	133 601,00	0,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00
	C	15 899 608,14	14 367 029,14	1 278 639,00	14 000,00	4 823 259,00	4 327 872,14	3 923 259,00	991 973,00	1 532 579,00	180 000,00	1 352 579,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	17 645 658,10	13 794 262,10	5 912 093,84	0,00	0,00	236 642,00	0,00	0,00	3 851 396,00	3 851 396,00	860 810,00
	B	324 507,00	165 697,00	46 011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 810,00	158 810,00	158 810,00
	C	17 321 151,10	13 628 565,10	5 866 082,80	0,00	0,00	236 642,00	0,00	0,00	3 692 586,00	3 692 586,00	702 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ^{z1}	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 61}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	-1 421 542,96	0,00	1 513 632,96	1 440 000,00	1 347 910,00	27 329,98	27 329,98	46 302,98	46 302,98
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 329,98	27 329,98	-27 329,98	-27 329,98
	C	-1 421 542,96	0,00	1 513 632,96	1 440 000,00	1 347 910,00	0,00	0,00	73 632,96	73 632,96

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu * 71	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	92 090,00	92 090,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	92 090,00	92 090,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 000,00	0,00	777 274,04	850 907,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 810,00	38 810,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 464,04	812 097,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ^f	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^f	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	1,74%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	1,79%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,00%	1,82%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	0,00%	2,07%	x	x	x	x	
2020	A	3,23%	10,66%	12,62%	7,37%	7,11%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,25%	2,77%	1,79%	1,87%	TAK	TAK
	C	3,27%	10,41%	9,85%	5,58%	5,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	74 989,84	74 989,84	74 989,84	744 379,00	744 379,00	744 379,00	145 016,80	145 016,80	114 211,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 989,84	74 989,84	74 989,84	744 379,00	744 379,00	744 379,00	145 016,80	145 016,80	114 211,41

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	92 090,00	269 534,78	269 534,78	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	0,00
	C	92 090,00	269 534,78	269 534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WÓJT
Tadeusz Tokarewicz

Wykonanie planu finansowego GOAK i R w Szudziałowie za I półrocze 2020 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW za I półrocze 2020 r.

LP	RODZAJ PRZYCHODÓW	PLAN NA 2020	WYKONANIE	%	NALEŻNOŚCI
1	Przychody własne GOK Szudziałowo	24 820,00	14 912,82	60,1	-
2	Dotacje na GOK z budżetu gminy	300 000,00	122 500,00	40,8	-
3	Dotacja na bibliotekę z budżetu gminy	128 900,00	50 740,00	39,4	-
4	Darowizny GOK	-	-	-	-
5	Przychody własne biblioteka Szudziałowo	2 500,00	2 812,81	112,5	-
	RAZEM	456 220,00	190 965,63	41,9	-

ZESTAWIENIE KOSZTÓW za I półrocze 2020r.
GMINNY OŚRODEK ANIMACJI KULTURY I REKREACJI

LP	RODZAJ KOSZTÓW	PLAN NA 2020	WYKONANIE	%	ZOBOWIĄZANIA	WYMAGALNE
1	Zużycie materiałów i energii	35 545,70	3 359,25	9,5	73,06	-
2	Usługi obce (pozostałe)	15 574,00	13 767,67	88,4	-	-
3	Podatki i opłaty	4 426,00	4 426,00	100,0	-	-
4	Wynagrodzenia	229 520,00	94 940,16	41,4	-	-
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	38 754,30	25 565,24	66,0	6 908,63	-
6	Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00	518,23	51,8	30,09	-
	Razem	324 820,00	142 576,55	43,9	7 011,78	-

ZESTAWIENIE KOSZTÓW za I półrocze 2020r.
BIBLIOTEKA

LP	RODZAJ KOSZTÓW	PLAN NA 2020	WYKONANIE	%	ZOBOWIĄZANIA	WYMAGALNE
1	Zużycie materiałów i energii	2 652,60	481,11	18,1		-
2	Zakup książek	7 200,00	2 731,94	37,9		-
3	Usługi obce	1 375,00	310,72	22,6		-
4	Wynagrodzenia	100 130,00	41 381,52	41,3		-
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	19 942,40	10 750,20	53,9	3 033,88	-
6	Pozostałe koszty rodzajowe	100,00	16,72	16,7		-
	Razem	131 400,00	55 672,21	42,4	3 033,88	-
	OGÓŁEM	456 220,00	198 248,76	43,5	10 045,66	-

ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SKŁADEK ZUS ZA KWIECIEŃ I MAJ 2020 R.

LP	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	PLAN NA 2020	WYKONANIE	%	UWAGI	
1	GOK	0	12 897,18	X		-
2	BIBLIOTEKA	0	5 360,50	X		
	Razem		18 257,68	X		-
	OGÓŁEM		18 257,68	X		-

Instytucja kultury w I półroczu 2020 r. nie prowadziła żadnych zadań inwestycyjnych. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020 r. wynosił 1.618,17 zł zaś na dzień 30.06.2020 r. wynosił 17.541,38 zł.

Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie w I półroczu 2020 roku otrzymał dotację z budżetu gminy w kwocie 122.500,00 zł, na plan 300.000,00zł co stanowi 40,8% planu, natomiast środki przekazane Bibliotece wyniosły 50.740,00 zł na plan 128.900,00 zł co stanowi 39,4 % planu.

Koszty działalności GOAKiR wyniosły 142.576,55 zł, na plan 324.820,00 zł co stanowi 43,9% planu.

Na powyższe koszty składają się:

- zużycie materiałów i energii 3.359,25 zł
- usługi obce 13.767,67 zł
- podatki i opłaty 4.426,00 zł
- koszt wynagrodzeń to 94.940,16 zł
- ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń dla pracowników 25.565,24 zł
- pozostałe koszty rodzajowe to wydatek 518,23 zł

Koszty działalności Biblioteki wyniosły 55.672,21 zł na plan 131.400,00 zł co stanowi 42,4 % planu.

Na powyższe koszty składają się:

- zużycie materiałów i energii w kwocie 481,11 zł
- zakup książek 2.731,94 zł
- usługi obce 310,72 zł
- koszt wynagrodzeń 41.381,52 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 10.750,20 zł
- pozostałe koszty rodzajowe 16,72 zł

Zobowiązania za I półrocze 2020 r. wystąpiły w Gminnym Ośrodku Animacji i Kultury na sumę 7.011,78 zł oraz w Bibliotece na sumę 3.033,88 zł.

Zaliczka stała pobrana na zakupy bieżące w wysokości 2.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym opłacono podatek dochodowy w wysokości 3.097,00 zł ujęty w koszty roku 2019.

GOAKiR otrzymał w I półroczu 2020 roku zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS stanowiącą pomoc publiczną zaliczaną do:

- przychodów GOK 6.552,82 zł i Biblioteka 2.812,81 zł za marzec 2020 roku w maju 2020 roku
- pozostałych kosztów rodzajowych w wysokości GOK 12.897,18 zł i Biblioteka 5.360,50 zł za kwiecień i maj 2020 r.

WÓJT
Tadeusz Tokarewicz

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Animacji Kultury i Rekreacji (GOAKiR) w Szudziałowie – I półrocze 2020 r.

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.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. Poz. 433) została ograniczona działalność instytucji kultury- zadania dostosowujemy do obostrzeń sanitarnych.

Gminny Ośrodek Kultury przez 2 miesiące 2020 r. (styczeń i luty) prowadził koła zainteresowań, kluby, kursy :

- dla dzieci

1. kółko plastyczne – 2 grupy
2. zajęcia wokalne – 3 grupy wiekowe

- dla dorosłych

1. Klub Współczesnej Kobiety
2. Klub Emerytów i Rencistów
3. Tae Bo aerobic
4. Zespół śpiewaczy Szudziałowianie

W I półroczu 2020 roku odbyły się następujące imprezy:

- przegląd grup jasełkowych i kolędniczych - 12.01.2020 r.
- ferie z Domem Kultury i GBP Szudziałowo– 20.01- 01.02.2020 r.
- XXV Koncert Kolęd Sąsiedzkich w Szudziałowie - 26.01.2020 r.
- Serduszkowo pełne uczuć- warsztaty plastyczne w SP w Szudziałowie- 13.02.2020 r.
- ECO Wielkanoc-warsztaty plastyczne w SP w Babikach-10.03.2020 r.
- doroczne spotkanie kobiet „Być kobietą, być kobietą...” - 28.02.2020 r.
- konkurs fotograficzny „To co najpiękniejsze- Gmina Szudziałowo” 1-30.06.2020 r.

Nasze osiągnięcia :

- **II nagroda Marszałka Województwa Podlaskiego w kategorii sztuki plastyczne w konkursie "Opowiedz mi o stole- Wielkanoc 2020" (SPGSz)**

- **nagranie filmu instruktażowego pt. „Warsztaty wykonywania tradycyjnej palmy wielkanocnej”**

Uzyskaliśmy środki z zewnątrz, na realizację następujących projektów:

1. Starostwo Powiatowe w Sokółce – „**Baw się razem z nami -X edycja**” – 10 000 zł (GOAKiR).
2. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego- „**Młodzi inicjatorzy bliskiej kultury-V jubileuszowa edycja**”- 3 000 zł (SPGSz).

3. FIO Podlaskie Lokalnie 2020 konkurs na Inicjatywy Lokalne - "**Spotkajmy się na STREET ART-cie**" (SPGSz - Klub Współczesnej Kobiety) – 4 520 zł.
4. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego- "**Tradycje kulinarne Podlasia- lokalne smaki z ogrodów, sadów i pól**" (SPGSz)- 10 000 zł.
5. Działaj Lokalnie XI 2020 – "**Skarby szudziałowskiej gminy- spichlerze i piwniczki**" – 6 000 zł (GOAKiR – Klub Współczesnej Kobiety).

Gminna Biblioteka Publiczna w Szudziałowie

W I półroczu 2020 roku księgozbiór bibliotek powiększył się o 124 wol.

W wyniku selekcji z inwentarza wycofano ogółem 742 wol. książek zniszczonych, nie nadających się do naprawy o nieaktualnych treściach.

Zarejestrowano 233 czytelników w GBP Szudziałowo, 86 w filii biblioteczej w Babikach i 30 w filii biblioteczej w Wierzchlesiu, reprezentujących wszystkie grupy wiekowe.

GBP w Szudziałowie po raz drugi realizowała projekt „Mała książka – wielki człowiek” popularyzujący czytelnictwo wśród dzieci w wieku przedszkolnym na terenie naszej gminy. W czasie trwania akcji wydano ogółem 61 wyprawek czytelnicznych dzieciom oraz ich rodzicom a najbardziej aktywni czytelnicy otrzymali Dyplomy czytelnicze.

W I półroczu 2020 roku przygotowano w GBP i Filiach:

5 lekcji biblioteczych GBP Szudziałowo;

1 lekcję biblioteczną w FB Babiki

Akcja „Czytanie na dywanie”- 7 spotkań w GBP Szudziałowo, 3 spotkania w FB Babiki

Światowy Dzień Kota – zajęcia edukacyjno artystyczne GBP Szudziałowo

5 wystawek tematycznych dotyczące najważniejszych wydarzeń literackich upamiętniających rocznice urodzin i śmierci pisarzy- wystawkę okolicznościową z okazji 100 rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II.

W ramach obchodów XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek ph. „Zasmakuj w bibliotece” w dniach 8- 15 maja 2020 r. na fanpage GOAKiR była prowadzona zabawa z książką.

Na facebookowym otwartym profilu GOAKiR udostępniamy imprezy i działania z poprzednich lat i zamieszczamy bieżące informacje zachęcając do udziału w nowych wydarzeniach, imprezach prowadzonych online.

Opracował:
Dyrektor GOAKiR
Elżbieta Jaroszewicz

WÓJT
Tadeusz Tokarewicz