

ZARZĄDZENIE NR 246.2018
WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego instytucji kultury

za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62 i 1000) 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 2018 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 I półrocze 2018 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 | Paragraf | Treść | Plan na 30.06.2018 | Wykonanie na 30.06.2018 | % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
| 010 | | | Rołnictwo i łowiectwo | 456 182,40 | 456 182,40 | 100 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 456 182,40 | 456 182,40 | 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 456 182,40 | 456 182,40 | 100 |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 000,00 | 3 796,48 | 75,92 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 5 000,00 | 3 796,48 | 75,92 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 3 796,48 | 75,92 |
| 600 | | | Transport i łączność | 99 316,00 | 0 | 0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 99 316,00 | 0 | 0 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 57 316,00 | 0 | 0 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 42 000,00 | 0 | 0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 336 000,00 | 171 841,01 | 51,14 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 336 000,00 | 171 841,01 | 51,14 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 230,00 | 3 858,24 | 53,36 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 0 | 0 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów | 78 000,00 | 43 615,15 | 55,91 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 250 000,00 | 123 983,00 | 49,59 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 520,00 | 365,22 | 70,23 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 19,4 | 9,7 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 56 058,90 | 12 860,00 | 22,94 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 28 710,00 | 12 860,00 | 44,79 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10,00 | 0 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 700,00 | 12 860 | 44,8 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 250,00 | 8 295,70 | 100,55 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 0,51 | 0 |

| | | | | | |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 250,00 | 8 295,19 | 100,54 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 19 098,90 | 0 | 0 |
| | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 19 098,90 | 0 | 0 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 652,00 | 328,00 | 50,3 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 652,00 | 328,00 | 50,3 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom | 652,00 | 328,00 | 50,3 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 46 430,00 | 10 000,00 | 21,53 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 46 430,00 | 10 000,00 | 21,53 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 36 430,00 | 0 | 0 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 553 964,00 | 678 705,37 | 19,10 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 000,00 | 0 | 0 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 000,00 | 0 | 0 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 255 120,00 | 634 500,66 | 50,55 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 635 800,00 | 385 221,19 | 60,58 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 88 948,00 | 7 317,00 | 8,22 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 508 272,00 | 226 081,01 | 44,48 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 14 100,00 | 8 300,00 | 58,86 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0 | 450,00 | 0 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 58,00 | 0 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 7 073,46 | 88,41 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób | 1 083 290,00 | 678 705,37 | 62,65 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 255 560,00 | 163 189,74 | 63,85 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 710 930,00 | 435 324,41 | 61,23 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 32 000,00 | 24 675,17 | 77,1 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4 800,00 | 5 121,00 | 106,68 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 000,00 | 7 446,00 | 29,78 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | 40 070,00 | 80,14 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 893,2 | 44,66 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 1 985,85 | 66,19 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 90 220,00 | 72 988,83 | 80,9 |

| | | | | | |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 6 926,00 | 46,17 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 4 500,00 | 4 542,79 | 100,95 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 32 720,00 | 23 480,11 | 71,76 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 38 000,00 | 38 008,42 | 100 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 11,60 | 0 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 19,91 | 0 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 124 334,00 | 546 910,57 | 48,64 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 113 334,00 | 536 911,00 | 48,22 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 11 000,00 | 9 999,57 | 90,9 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 987 272,00 | 1 653 872,00 | 41,48 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 216 297,00 | 1 363 872,00 | 61,53 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 216 297,00 | 1 363 872,00 | 61,53 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 681 975,00 | 840 990,00 | 50 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 681 975,00 | 840 990,00 | 50 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 84 000,00 | 34 686 | 41,29 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 84 000,00 | 34 686,10 | 41,29 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 187 816,00 | 152 995,00 | 81,04 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 600,00 | 15 895,00 | 81,09 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 700,00 | 178,00 | 6,59 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów | 2 500,00 | 1 558,00 | 62,32 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 159,00 | 39,75 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 000,00 | 14 000,00 | 100 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 54 800,00 | 27 401,00 | 50 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 54 800,00 | 27 401,00 | 50 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 100 000,00 | 55 976,60 | 55,97 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 55 976,60 | 55,97 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 13 416,00 | 13 416,00 | 100 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 416,00 | 13 416,00 | 100 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 402 097,56 | 192 600,00 | 47,90 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 000,00 | 9 060,00 | 53,29 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 000,00 | 7 134,00 | 64,85 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 1 926,00 | 32,1 |

| | | | | | |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 222 000,00 | 111 000,00 | 50 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 222 000,00 | 111 000,00 | 50 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 97,56 | 97,56 | 100 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 97,56 | 97,56 | 100 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 46 000,00 | 22 000,00 | 47,82 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 000,00 | 22 000,00 | 47,82 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 69 000,00 | 34 500,00 | 50 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 69 000,00 | 34 500,00 | 50 |
| 85228 | | Specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0 | 726,90 | 0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 726,90 | 0 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 48 000,00 | 17 000,00 | 35,41 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48 000,00 | 17 000,00 | 35,41 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 44 820,00 | 39 350,00 | 87,79 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 44 820,00 | 39 350,00 | 87,79 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 820,00 | 39 350,00 | 87,79 |
| 855 | | Rodzina | 2 810 079,06 | 883 000,00 | 31,42 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 644 000,00 | 883 000,00 | 53,71 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 644 000,00 | 883 000,00 | 53,71 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 073 000,00 | 563 565,48 | 52,52 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 063 000,00 | 555 000,00 | 52,21 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 8 565,48 | 85,65 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 79,06 | 79,53 | 100,59 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0,47 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 79,06 | 79,06 | 100 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 93 000,00 | 0 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 93 000,00 | 0 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 812 000,00 | | |

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 250 000,00 | 101 803,39 | 40,72 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 250 000,00 | 101 803,39 | 40,72 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 297 000,00 | 174 757,89 | 58,84 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie | 297 000,00 | 174 328,80 | 58,69 |
| | 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 | 100,30 | 0 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 50,39 | 0 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 5 000,00 | 2 185,39 | 43,71 |
| | 0640 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 150,80 | 0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 7,00 | 0 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000 | 1 185,62 | 59,28 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 0 | 0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 841,97 | 42,09 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 9 911,29 | 99,11 |
| | 0960 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 9 911,29 | 99,11 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 250 000,00 | 88 623,71 | 35,44 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 250 000,00 | 88 623,71 | 35,44 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 700,00 | 0 | 0 |
| | 92116 | Biblioteki | 8 700,00 | 0 | 0 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 700,00 | 0 | 0 |
| Razem: | | | 12 801 387,92 | 7 006 306,86 | 54,73 |



WÓJT

Tadeusz Tokarewicz

WYKONANIE WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 30.06.2018 | Wykonanie na 30.06.2018 | % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 568 576,03 | 568 576,03 | 100,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 72 984,00 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 984,00 | 0 | 0 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 19 406,63 | 9 010,00 | 46,42 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku | 19 406,63 | 9 010,00 | 46,42 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 476 182,40 | 461 204,63 | 96,85 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 420,00 | 6 420,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 103,60 | 1 103,60 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78,65 | 78,65 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 952,50 | 103,13 | 10,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 390,00 | 6 261,60 | 30,7 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 447 237,65 | 447 237,65 | 100 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 416 326,00 | 1 416 326,00 | 100,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 184 740,00 | 0 | 0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 316,00 | 0 | 0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 684,00 | 0 | 0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 044 740,00 | 0 | 0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 232 086,00 | 45 741,40 | 19,7 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 160,00 | 80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 000,00 | 15 436,88 | 55,13 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 500,00 | 1 469,17 | 97,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 614,00 | 2 926,15 | 80,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 154,35 | 22,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181 500,00 | 10 103,95 | 5,56 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 150,00 | 75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 800,00 | 4 900,00 | 84,48 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 918,90 | 95,94 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 372,00 | 100 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 200,00 | 6 150,00 | 99,19 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 81 300,00 | 81 300,00 | 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 81 300,00 | 64 010,58 | 66,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 36 463,36 | 72,92 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 800,00 | 7 907,81 | 57,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 6 699,61 | 55,83 |

| | | | | | |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 2 939,80 | 53,45 |
| 710 | | Działalność usługowa | 19 000,00 | 9 425,59 | 49,6 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 19 000,00 | 9 425,59 | 49,6 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 8 510,00 | 60,78 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 915,59 | 18,31 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 373 130,00 | 674 362,75 | 49,1 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 28 700,00 | 10 022,00 | 34,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 360,00 | 7 095,00 | 53,1 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 1 120,00 | 56 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 600,00 | 1 326,00 | 51 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 740,00 | 481,00 | 65 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0 | 0 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 | 18 912,42 | 37,82 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 18 912,42 | 37,82 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 161 530,00 | 674 362,75 | 58,1 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 715,78 | 65,07 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 739 300,00 | 359 247,95 | 48,59 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 065,00 | 54 064,96 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 000,00 | 73 253,96 | 57,22 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 445,00 | 7 619,61 | 52,74 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 6 068,40 | 60,68 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 535,00 | 31 916,89 | 87,35 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 6 993,35 | 46,62 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 273,00 | 54,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 68 384,60 | 91,17 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 1 720,27 | 34,4 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 4 644,23 | 77,4 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 12 863,11 | 75,66 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 875,00 | 26 874,59 | 100 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 16 500,00 | 8 170,00 | 49,51 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 210,00 | 1 000,00 | 45,24 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 | 11 052,05 | 78,94 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 28 000,00 | 17 635,15 | 62,98 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 4 452,15 | 49,46 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 6 183,00 | 51,52 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 104 900,00 | 62 821,58 | 59,88 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 44 000,00 | 22 928,00 | 52,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 10 838,77 | 36,12 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 2 585,55 | 73,87 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 27 400,00 | 26 469,26 | 96,6 |

| | | | | | |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, sądownictwa | 652,00 | 163,48 | 25,07 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 652,00 | 163,48 | 25,07 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 90,00 | 23,34 | 25,94 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | 3,34 | 11,13 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 532,00 | 136,50 | 25,65 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 287 300,00 | 100 654,52 | 35,03 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 000,00 | 0 | 0 |
| | | 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 000,00 | 0 | 0 |
| | 75412 | Ochotnicze strażys pożarne | 285 300,00 | 100 654,52 | 35,28 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 180,00 | 45 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 | 4 012,00 | 44,57 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 200,00 | 23 839,45 | 37,72 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 487,00 | 4 486,28 | 99,98 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 233,00 | 6 203,94 | 38,21 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 126,66 | 31,66 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 3 780,00 | 23,62 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 134 430,00 | 30 816,78 | 22,92 |
| | | 4260 Zakup energii | 15 000,00 | 10 205,39 | 68,03 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 1 115,00 | 44,6 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 7 976,26 | 99,7 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 710,76 | 47,38 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0 | 0 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 3 192,00 | 39,9 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 950,00 | 3 950,00 | 100 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 60,00 | 3 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 158 678,00 | 78 013,00 | 49,16 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 158 678,00 | 78 013,00 | 49,16 |
| | | 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez | 158 678,00 | 78 013,00 | 49,16 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 52 200,00 | 0 | 0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 52 200,00 | 0 | 0 |
| | | 4810 Rezerwy | 52 200,00 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 493 558,00 | 1 145 776,81 | 32,80 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 010 339,00 | 1 145 776,81 | 56,99 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 76 470,00 | 36 068,48 | 47,16 |
| | | 3240 Stypendia dla uczniów | 13 205,00 | 13 180,00 | 99,81 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 249 432,00 | 629 020,37 | 50,34 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 660,00 | 95 659,11 | 99,99 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 227 000,00 | 128 151,78 | 56,45 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 32 400,00 | 15 183,63 | 46,86 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 125 644,00 | 112 582,47 | 91,99 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 880,00 | 11 000,00 | 38,08 |

| | | | | | |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| | 4260 | Zakup energii | 41 850,00 | 19 522,63 | 46,64 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 492,00 | 1 107,00 | 74,19 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 188,00 | 19 298,88 | 66,11 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 846,00 | 1 695,21 | 34,98 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 930,00 | 1 081,54 | 36,91 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 776,00 | 3 696,04 | 97,88 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 73 579,00 | 55 641,00 | 75,62 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 60,00 | 50,00 | 83,33 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 927,00 | 2 838,67 | 72,28 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 244 868,00 | 139 297,70 | 56,88 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 126,00 | 6 563,63 | 46,46 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 800,00 | 90 758,41 | 54,41 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 922,00 | 11 920,47 | 99,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 600,00 | 18 027,13 | 53,65 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 926,00 | 2 102,31 | 42,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 460,00 | 862,75 | 59,09 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 43,00 | 43,00 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80,00 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 11 911,00 | 9 020,00 | 75,72 |
| 80104 | | Przedszkola | 26 000,00 | 14 562,30 | 56 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu | 26 000,00 | 14 562,30 | 56 |
| 80110 | | Gimnazja | 620 930,00 | 344 028,69 | 55,4 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 880,00 | 15 233,30 | 44,96 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 424 216,00 | 217 712,25 | 51,32 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 584,00 | 30 583,07 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 000,00 | 45 135,68 | 57,86 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 000,00 | 5 516,04 | 50,14 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 195,61 | 23,91 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 7 789,32 | 86,54 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 95,00 | 23,75 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 412,80 | 27,52 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 230,00 | 778,70 | 63,3 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 25 920,00 | 19 440,00 | 75 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 136,92 | 68,46 |
| 80118 | | Dowozenie uczniów do szkół | 227 000,00 | 126 469,79 | 55,71 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 12 000,00 | 3 416,51 | 28,47 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 215 000,00 | 123 053,28 | 57,23 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 856,00 | 7 643,29 | 51,44 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 098,00 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 758,00 | 4 411,18 | 56,85 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 700,00 | 3 232,11 | 87,35 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 249 889,00 | 136 387,21 | 54,59 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 170,00 | 17 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 348,00 | 54 971,80 | 52,18 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 715,00 | 6 713,34 | 99,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 264,00 | 10 603,74 | 55,04 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 998,57 | 39,94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 757,13 | 1 989,30 | 34,55 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 101 242,87 | 53 347,18 | 52,69 |
| | 4260 | Zakup energii | 810,00 | 200,00 | 24,69 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 40,00 | 13,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 676,00 | 33,8 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 95,28 | 47,64 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 4 452,00 | 3 452,00 | 77,53 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 140,00 | 46,66 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla | 60 300,00 | 5 937,19 | 11,8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 000,00 | 2 737,01 | 10,52 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 777,21 | 5,18 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 101,65 | 5,08 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 1 073,25 | 32,52 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 1 229,62 | 49,18 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 18,45 | 1,23 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów | 13 416,00 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132,34 | 0 | 0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 283,66 | 0 | 0 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 35 960,00 | 27 642,00 | 76,86 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 35 960,00 | 27 642,00 | 76,86 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 43 275,02 | 16 586,19 | 38,33 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 720,00 | 1 220,00 | 70,93 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 195,40 | 1 195,40 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 524,60 | 24,60 | 4,68 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 41 555,02 | 12 366,19 | 29,75 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 1 620,00 | 40,5 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 555,02 | 4 751,32 | 20,17 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 5 993,87 | 49,94 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 724 867,56 | 462 431,07 | 63,81 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 80 000,00 | 61 261,51 | 76,57 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu | 80 000,00 | 61 261,51 | 76,57 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 500,00 | 0 | 0 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu | 500,00 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w | 17 000,00 | 7 088,58 | 41,69 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 000,00 | 7 088,58 | 41,69 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne | 227 000,00 | 98 956,16 | 43,59 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 227 000,00 | 98 956,16 | 43,59 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 10 097,56 | 3 715,58 | 36,78 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 095,69 | 3 713,51 | 36,78 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1,87 | 1,87 | 100 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 46 000,00 | 21 279,90 | 46,26 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 46 000,00 | 21 279,90 | 46,26 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 245 600,00 | 122 590,67 | 49,91 |

| | | | | | |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 95,04 | 47,52 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 491,00 | 85 291,23 | 48,6 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 509,00 | 12 508,77 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 500,00 | 13 170,56 | 36,08 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 300,00 | 1 623,79 | 49,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 990,00 | 866,27 | 28,97 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 538,21 | 30,76 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 297,50 | 29,75 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 323,89 | 46,27 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 60,00 | 53,52 | 89,2 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 900,00 | 4 900,00 | 100 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 550,00 | 549,00 | 99,81 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,00 | 1 372,89 | 65,37 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 26 000,00 | 13 006,95 | 50,02 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 20 000,00 | 10 000,00 | 50 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 399,80 | 57,11 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 300,00 | 2 607,15 | 49,19 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 61 000,00 | 24 242,92 | 39,74 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 61 000,00 | 24 242,92 | 39,74 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 11 670,00 | 1 296,00 | 11,1 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 670,00 | 1 296,00 | 11,1 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 122 823,00 | 67 635,78 | 55,5 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 67 803,00 | 37 635,78 | 55,5 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 650,00 | 1 651,50 | 45,24 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 404,00 | 25 062,03 | 54 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 366,00 | 3 365,49 | 99,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 183,00 | 4 863,78 | 52,96 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 023,00 | 215,98 | 21,11 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 177,00 | 2 477,00 | 77,96 |

| | | | | | |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 854 | 15 | Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym | 54 820,00 | 46 497,02 | 84,8 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniow | 54 820,00 | 46 497,02 | 84,81 |
| 855 | | Rodzina | 2 853 479,00 | 2 071 311,07 | 72,6 |
| | 85501 | Swiadczenie wychowawcze | 1 644 000,00 | 876 446,54 | 53,3 |
| | 3110 | Swiadczenia spoleczne | 1 617 548,00 | 862 057,70 | 53,29 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 18 000,00 | 9 360,00 | 52 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 500,00 | 1 472,88 | 98,19 |
| | 4110 | Skladki na ubezpieczenia spoleczne | 2 952,00 | 1 600,56 | 54,21 |
| | 4120 | Skladki na Fundusz Pracy | 500,00 | 229,32 | 45,86 |
| | 4210 | Zakup materialow i wyposazenia | 1 500,00 | 441,29 | 29,41 |
| | 4300 | Zakup uslug pozostalych | 1 000,00 | 855,79 | 85,57 |
| | 4700 | Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej | 1 000,00 | 429,00 | 42,9 |
| | 85502 | Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego | 1 063 000,00 | 529 911,07 | 49,85 |
| | 3110 | Swiadczenia spoleczne | 1 002 000,00 | 497 757,95 | 49,67 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 20 300,00 | 7 020,00 | 34,58 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 700,00 | 1 100,00 | 64,7 |
| | 4110 | Skladki na ubezpieczenia spoleczne | 34 000,00 | 20 559,32 | 60,46 |
| | 4120 | Skladki na Fundusz Pracy | 600,00 | 171,96 | 28,66 |
| | 4210 | Zakup materialow i wyposazenia | 1 000,00 | 354,25 | 35,42 |
| | 4300 | Zakup uslug pozostalych | 2 600,00 | 2 558,59 | 98,4 |
| | 4700 | Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej | 800,00 | 389,00 | 48,62 |
| | 85503 | Karta Duzej Rodziny | 79,06 | 68,91 | 87,16 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych | 79,06 | 68,91 | 87,16 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 105 000,00 | 6 576,00 | 6,26 |
| | 3110 | Swiadczenia spoleczne | 90 000,00 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 2 400,00 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 6 576,00 | 54,8 |
| | 4210 | Zakup materialow i wyposazenia | 600,00 | 0 | 0 |
| | 85508 | Rodziny zastepcze | 2 400,00 | 1 607,42 | 66,97 |
| | 4330 | Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego | 2 400,00 | 1 607,42 | 66,97 |
| | 85510 | Dzialalnosc placowek opiekuńczo-wychowawczych | 39 000,00 | 15 687,50 | 40,22 |
| | 4330 | Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego | 39 000,00 | 15 687,50 | 40,22 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska | 1 780 660,28 | 873 282,61 | 48,8 |
| | 90001 | Gospodarka sciekowa i ochrona wod | 283 542,29 | 131 758,46 | 46,46 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen | 5 700,00 | 1 790,19 | 31,4 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 109 000,00 | 56 425,27 | 51,76 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 6 588,94 | 94,12 |
| | 4110 | Skladki na ubezpieczenia spoleczne | 16 700,00 | 9 889,01 | 59,21 |

| | | | | | |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 311,75 | 12,47 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 4 538,66 | 45,38 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 000,00 | 13 306,52 | 28,31 |
| | 4260 | Zakup energii | 41 642,29 | 26 844,32 | 64,46 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 861,00 | 17,22 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 119,00 | 29,75 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 6 936,91 | 20,4 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 546,89 | 54,68 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 3 600,00 | 3 600,00 | 100 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 325 841,99 | 142 492,37 | 43,73 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 800,00 | 4 446,00 | 24,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 100,00 | 760,27 | 24,52 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 390,00 | 118,86 | 4,97 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 600,00 | 135 432,00 | 45,05 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 1 186,00 | 1 186,00 | 100 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 765,99 | 549,24 | 71,7 |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 25 000,00 | 13 310,99 | 53,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 811,73 | 27,05 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 12 499,26 | 56,81 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 135 000,00 | 78 402,01 | 58,07 |
| | 4260 | Zakup energii | 115 000,00 | 65 419,97 | 56,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 12 982,04 | 64,91 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 345 816,00 | 234 277,57 | 67,74 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 342,00 | 34,2 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 900,00 | 77 162,09 | 53,62 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 11 990,39 | 99,91 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 000,00 | 16 577,69 | 69,07 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 600,00 | 1 536,95 | 42,69 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 100,00 | 2 765,80 | 89,21 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 800,00 | 7 415,25 | 50,1 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 282,00 | 56,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 700,00 | 3 609,64 | 53,87 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 546,51 | 45,54 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 1 519,57 | 43,41 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 000,00 | 26 971,68 | 64,21 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 3 700,00 | 3 700,00 | 100 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 82 316,00 | 77 858,00 | 94,58 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 2 000,00 | 80 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0 | 0 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 665 460,00 | 372 991,21 | 56,05 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 4 770,83 | 43,37 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230 000,00 | 104 652,06 | 45,5 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 600,00 | 13 966,25 | 79,35 |

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 000,00 | 24 361,54 | 65,84 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 2 136,87 | 42,73 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 235 800,00 | 103 538,59 | 43,9 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 10 011,60 | 66,74 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 813,00 | 813,00 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 487,00 | 10 280,47 | 70,96 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 9 900,00 | 9 900,00 | 100 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 560,00 | 88 560,00 | 100 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 385 000,00 | 210 000,00 | 54,54 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 250 000,00 | 130 000,00 | 52 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 250 000,00 | 130 000,00 | 52 |
| | 92116 | Biblioteki | 135 000,00 | 60 000,00 | 44,44 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 115 000,00 | 60 000,00 | 52,17 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0 | 0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 25 100,00 | 13 897,64 | 55,36 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 25 100,00 | 13 897,64 | 55,36 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 20 000,00 | 10 000,00 | 50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | 2 642,64 | 85,24 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 380,00 | 1 000,00 | 72,46 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 620,00 | 255,00 | 41,12 |
| Razem: | | | 13 386 221,95 | 6 545 815,53 | 48,89 |

WOJT

 Tadeusz Tokarewicz

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2018 roku

| § | PRZYCHODY | | | ROZCHODY | | |
|-----|------------|------------|-------------|----------|-----------|-------------|
| | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 950 | 644.834,03 | 644.834,03 | 100 | 0 | 0 | - |
| 982 | 0 | 0 | - | 60.000 | 0 | - |

WÓJT

Tadeusz Tokarewicz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za I półrocze 2018 roku

Niniejsza informacja zgodnie z wymogami art. 266 ustawy o finansach publicznych jest przedstawiana Radzie Gminy jako organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Budżet gminy na 2018 rok przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Nr XXV.165.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Podstawowe dane wynikające z wyżej wymienionej uchwały budżetowej przedstawiały się następująco:

- 1) Planowane dochody budżetowe **12.736.321 zł**, bieżące 11.805.215 zł, majątkowe 931.106 zł
- 2) Planowane wydatki budżetowe **13.176.321 zł**, bieżące 11.363.767 zł, majątkowe 1.812.554 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 440.000 zł. planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków. W trakcie półrocza budżet ulegał zmianom na zasadach wynikających z ustawy o finansach publicznych, których dokonano uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zgodnie z kompetencjami:

1. Zarządzeniem Nr 205.2018 z dnia 31.01.2018 r.
2. Zarządzeniem Nr 210.2018 z dnia 28.02.2018 r.
3. Uchwałą Rady Nr XXVI.174.2018 z dnia 13.03.2018 r.
4. Uchwałą Rady Nr XXVII.180.2018 z dnia 30.03.2018 r.
5. Zarządzeniem Nr 219.2018 z dnia 30.03.2018 r.
6. Uchwałą Rady Nr XXVIII.189.2018 z dnia 19.04.2018 r.
7. Zarządzeniem Nr 228.2018 z dnia 26.04.2018 r.
8. Zarządzeniem Nr 234.2018 z dnia 30.05.2018 r.
9. Zarządzeniem Nr 236.2018 z dnia 21.06.2018 r.
10. Uchwałą Rady Nr XXX.198.2018 z dnia 27.06.2018 r.
11. Zarządzeniem Nr 239.2018 z dnia 29.06.2018 r.

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

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

W efekcie dokonanych zmian planowane wielkości budżetu na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawiały się następująco:

- 1) Planowane dochody budżetowe 12.801.387,92 zł w tym:
 - bieżące 12.452.071,92 zł.
 - majątkowe 349.316 zł.
- 2) Planowane wydatki budżetowe 13.386.221,95 zł. w tym:
 - bieżące 12.033.737,95 zł.
 - majątkowe 1.352.484 zł.

Deficyt budżetu gmin w wysokości 584.834,03 zł. planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2018 r. wynosi 4.420.000 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetowe na plan 12.801.387,92 zł. zostały zrealizowane w kwocie 7.006.306,86 zł., co stanowi 54,73 % planu, w podziale na:

- 1) dochody bieżące 6.882.323,86 zł,
- 2) dochody majątkowe 123.983 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów w tym dziale to otrzymana dotacja w wysokości 456.182,40 zł, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w tym zakresie.

Dział 020 - Leśnictwo

Wykonane dochody w kwocie 3.796,48 zł. to opłaty wnoszone przez koła łowieckie za dzierżawę obwodów łowieckich oraz Starostwo Powiatowe z tytułu rozliczenia przez Regionalną Dyрекcję Lasów.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 57.316 zł. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przebudowę dróg gminnych lub powiatowych i środki z Powiatu Sokólskiego w wysokości 42.000 zł. na realizację inwestycji drogi w Pierozkach, jednak z uwagi na brak realizacji zadania dochody nie wpłynęły.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zrealizowane w kwocie 47.858,01 zł. pochodzą z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody ze sprzedaży nieruchomości wyniosły 123.983 zł. i dotyczyły sprzedaży 9 działek o łącznej powierzchni 1,4737 ha.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: prowadzenie USC, ewidencji ludności, dowody osobiste, sprawy obywatelskie i pozostałe zadania, wpłynęła dotacja w kwocie 12.860 zł. Uzyskane dochody własne w kwocie 8.295,19 zł. dotyczą opłat za czynności administracyjne. Zaplanowane dochody w wysokości 19.098,90 zł. jako refundacja poniesionych wydatków na wykonanie programu rewitalizacji, nie wpłynęły w I półroczu.

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 328 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowane dochody z tytułu dotacji w kwocie 10.000 zł. dotyczą pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP z Urzędu Marszałkowskiego, natomiast planowana kwota 36.430 zł. dofinansowania z WFOŚ i GW w Białymstoku będzie realizowana w drugim półroczu.

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

Dochody w tym dziale to podatki i opłaty, które uzyskano w kwocie 1.933.105,43 zł. co stanowi 54,39 % planu. W rozdz. 75615 płatnikami są jednostki organizacyjne i osoby prawne, podatek od nieruchomości wyniósł 385.221,19 zł, podatek rolny 7.317 zł, podatek leśny 226.081,01 zł., od środków transportowych 8.300 zł., odsetki od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 7.073,46 zł.

Płatnikami podatku leśnego jest Nadleśnictwo Supraśl i Krynki, a podstawą do ustalenia stawki na podatek leśny była średnia cena sprzedaży drewna podana przez GUS, która wynosiła 197,06 zł. i jest wyższa od ubiegłorocznej o 6,05 zł.

Następne dochody dotyczą podatków od osób fizycznych, które wpłynęły w kwocie 678.705,37 zł., co stanowi 62,65 % planu. Największym kwotowo jest podatek rolny, jego wykonanie wynosi 435.324,41 zł. Ogłoszona przez GUS średnia cena żyta wynosiła 52,49 za 1 dt i jest podstawą do ustalenia stawki na podatek rolny, a jest ona wyższa od ubiegłorocznej o 0,05 zł.

Następne dochody to podatek od nieruchomości wykonany w kwocie 163.189,74, podatek leśny w kwocie 24.675,17 zł., od środków transportowych 5.121 zł. Na półrocze pozostają też zaległości w spłacie podatków w wysokości 283.569,33 zł., na które pracownicy księgowości podatkowej wysyłają upomnienia lub kierują do egzekucji komorniczej, wystawiono 23 tytuły egzekucyjne, wysłano 107 upomnień.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn to kwota 7.446 zł., od czynności cywilnoprawnych 40.070 zł., udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 536.911 zł., od osób prawnych 9.999,57 zł. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w kwocie 23.480,11 zł., z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 6.926 zł., z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 38.008,42 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody zrealizowane w tej grupie to przede wszystkim subwencje przekazywane z budżetu państwa:

- Część oświatowa 1.363.872 zł.
- Część wyrównawcza 840.990 zł.

Pozostałe dochody zrealizowane w kwocie 34.686,10 zł. pochodzą z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz prac społecznie-użytecznych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dotacja w wysokości 14.000 zł. wpłynęła na zadanie realizowane przez szkołę w Szudziałowie dotyczące Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica”.

Dochody z tytułu wpłat wnoszonych na dożywianie uczniów uzyskano w kwocie 55.976,50 zł., z tytułu różnych dochodów i opłat w kwocie 1.895 zł.

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań wychowania przedszkolnego wpłynęły się kwocie 27.401 zł. Na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów wpłynęła dotacja w kwocie 13.416 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9.060 zł
- zasiłki okresowe, celowe – 111.000 zł
- dodatki mieszkaniowe – 97,56 zł
- zasiłki stałe – 22.000 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 34.500 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 17.000 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcze

Dochody zrealizowane w kwocie 39.350 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 w półroczu dotacje wpłynęły w następujących wielkościach:

- świadczenia wychowawcze – 883.000 zł.
- świadczenia rodzinne, z f. alimentacyjnego oraz składki – 555.000 zł.
- Karta Dużej Rodziny – 79,06

Dochody w kwocie 8.565,48 zł. stanowią wyegzekwowane przez komornika należności z tytułu funduszu alimentacyjnego, pozostające należności wymagalne w wysokości 389.491,12 zł. stanowią przyszły dochód gminy, jednak z uwagi na bezskuteczność egzekucji komorniczej są trudne do odzyskania.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zakład gospodarki komunalnej wykonujący zadania w zakresie rozprowadzania wody, oczyszczania ścieków i innych usług komunalnych uzyskał dochody w następujących kwotach:

- usługi z zakresu dostarczania wody i kanalizacji – 101.803,39 zł
- usługi wykonywane posiadanym sprzętem – 88.623,71 zł
- pozostałe dochody - 2.185 zł.

Sprzedż wody w I półroczu w Babikach wyniosła 5 912 m³, w Szudziałowie 25 031 m³.

Oczyszczalnia ścieków przyjęła razem 7 495 m³, w tym z kanalizacji lokalnej 6 883 m³, z przywożonych ścieków 612 m³.

Dochody z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zrealizowano w kwocie 174.328,80 zł., koszty upomnień i odsetki stanowią kwotę 378,70 zł. Pozostają też zaległości w opłacie w kwocie 23.061,60 zł., na które wysyłane są upomnienia, wysłano 44 sztuk. Dochody z tytułu opłat środowiskowych przekazanych przez Urząd Marszałkowski wpłynęły w kwocie 9.911,29 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetowe na plan 13.386.221,95 zł, zrealizowano w kwocie 6.545.815,53 zł., co stanowi 48,89 % planu, w podziale na:

- 1) wydatki bieżące – 6.451.105,53 zł.,
- 2) wydatki majątkowe – 94.710 zł.

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

Zobowiązania wyniosły 44.653,27 zł., na które składają się bieżące faktury za zakup materiałów i usług.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale to wykonanie wodociągu oraz oczyszczalni ścieków w Szudziałowie, zadania nie były realizowane w omawianym półroczu.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze zrealizowano wydatki w kwocie 9.010 zł. z tytułu składki w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego.

W rozdz. 01095 Pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie 4.535 zł. za odłów i utrzymanie psów w schronisku oraz za utylizację odpadów w kwocie 1.620 zł.

Na realizację zadań zleconych w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych wydatkowano kwotę 455.049,03 zł., wydając 220 decyzje w sprawie jego zwrotu.

Dział 600 - Transport i łączność

Wśród wydatków zaplanowanych w tym dziale kwota 73.790 zł. dotyczy dotacji dla Powiatu na dofinansowanie zadania opracowania dokumentacji na przebudowę mostu w Nowince oraz kwota 970.950 zł. na przebudowę drogi Zubrzyca Wielka-Minkowce, gdzie w omawianym półroczu nie było realizacji. Następny planowany wydatek inwestycyjny w kwocie 140.000 zł. dotyczy drogi w Pierożkach z udziałem środków UE, którego realizacja nastąpi również w drugim półroczu. Poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 45.741,40 zł., w tym kwota 19.986,55 zł. na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, pozostałe wydatki w kwocie 15.450,90 zł. na zakup materiałów i usług związanych z przeglądem dróg gminnych. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego poniesiono na zakup materiałów do wykonania tablic z nazwą wsi kwota 1.214,12 zł. oraz zakup materiałów do remontu ulic w Szudziałowie kwota 9.089,83 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu związane są z utrzymaniem budynków wchodzących w skład mienia, które zrealizowano w kwocie 54.010,58 zł. z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, energii,

zakup pomp do pieca c.o., opłata fundusz remontowy budynku wspólnoty, przegląd budynków i przewodów kominowych. Wydatki w kwocie 800 zł. dotyczą gospodarki gruntami - wypisy i wyrzysy nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki wykonane w kwocie 9.425,59 zł. dotyczą zakupu usług związanych z przygotowaniem i opracowaniem projektów decyzji o warunkach 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 784.253,90 zł. dotyczą następujących zadań:

- zleconych z zakresu administracji rządowej – 10.022 zł., na częściowe wynagrodzenia i pochodne pracownika wykonującego zadania USC i ewidencji ludności,
- związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy – 18.912,42 zł. diety za posiedzenia komisji, sesje, diety przewodniczącego.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 674.862,75 zł. z czego na wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 494.186,48 zł. Pozostałe wydatki stałe ponoszone były na następujące cele: szkolenia pracowników – 11.052,05 zł, podróże służbowe - 4.644,23 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 26.763,59 zł, zakup energii – 6.993,35 zł, zakup usług pocztowych, prawniczych, informatycznych, konserwacja systemów komputerowych, prenumerata - 68.384,60 zł, olej opałowy – 19.194,21 zł., zakup komputera – 1.090 zł. oraz inne związane z funkcjonowaniem Urzędu.

Na zadania związane z promocją wydano kwotę 17.635,15 zł., w tym na wydatki funduszu sołeckiego 6.447 zł. na organizację Dni Szudziałowa, kwotę 2.000 zł. jako dotację Stowarzyszeniom, kwotę 5.000 zł. na składkę członkowską LGD.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność mieszczą się zrealizowane wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom w kwocie 22.928 zł., składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich - 919,80 zł., prowizje i opłaty bankowe 1.665,75 zł., zakup oleju opałowego - 10.838,77 zł. Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego z Wykonawcą hali sportowej wyniosły 21.334,44 zł.

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

Prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców należy do zadań zleconych, na które wydatkowano z dotacji kwotę 163,18 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdz. 75411 Komedy powiatowe PSP zaplanowano kwotę 2.000 zł. na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego w ramach wydatków inwestycyjnych, która będzie wydatkowana w drugim półroczu.

Wydatki zrealizowane przez trzy jednostki OSP na terenie gminy to kwota 100.654,52 zł. Na

wynagrodzenia i pochodne poniesiono wydatki w kwocie 34.656,33 zł., wydatki pozostałe 65.998,19 zł. z przeznaczeniem na zakup paliwa, części do samochodów, badania okresowe strażaków, wypłaty za udział w akcjach pożarniczych, części do samochodów, badania techniczne i przegląd, ubezpieczenia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu zrealizowane zostały wydatki w kwocie 78.013 zł. z tytułu spłaty odsetek od emitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wysokość rezerwy ogólnej określonej w uchwale budżetowej wynosiła 62.000 zł., w tym rezerwa na realizację zadań zarządzania kryzysowego - 32.200 zł, rezerwa Wójta 29.800 zł, z której rozdysponowano kwotę 9.800 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowany budżet w oświacie wynosi 3.493.558 zł., wydatkowano kwotę 1.944.754,98 zł., tj. 55,66 %.

W roku szkolnym 2017/2018 do Szkoły Podstawowej w Szudziałowie do klas I-VII uczęszczało 99 uczniów, zatrudniono nauczycieli na 12,9 etatu, 3 stałych pracowników obsługi, 2 pracowników w ramach zatrudnienia z PUP.

Wydatki poniesione w I półroczu wynoszą 707.854,91 zł., z czego kwotę 532.794,92 zł. zrealizowano na wynagrodzenia i pochodne, na które składają się wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny ponadwymiarowe, jednorazowy dodatek uzupełniający. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły: dodatków wiejskich nauczycieli, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, stypendia dla uczniów, zakup oleju opałowego, wody, kanalizacji, energii, ubezpieczenie mienia, zakup publikacji, zakup materiałów biurowych, tonerów, druków świadectw, szkolenie pracowników, opłata za usługi telekomunikacyjne, internetowe, podróże służbowe, zakup środków czystości. W ramach realizacji programu „Aktywna tablica” poniesiono wydatek, jako wkład własny, w wysokości 3.500 zł. na zakup projektora.

W roku szkolnym 2017/2018 do Szkoły Podstawowej w Babikach do klas I-VII uczęszczało 41 uczniów, zatrudniono nauczycieli na 8,28 etatu, 1 stały pracownik obsługi, 1 pracownik obsługi w ramach zatrudnienia z PUP.

Wydatki poniesione w I półroczu wynoszą 437.921,90 zł., z czego kwotę 335.219,97 zł. zrealizowano na wynagrodzenia i pochodne, na które składają się wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny ponadwymiarowe, jednorazowy dodatek uzupełniający. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły: dodatków wiejskich nauczycieli, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, stypendia dla uczniów, zakup oleju opałowego, wody, kanalizacji, energii, ubezpieczenie mienia, zakup publikacji, zakup materiałów biurowych, tonerów, druków świadectw, szkolenie pracowników, opłata za usługi telekomunikacyjne, internetowe, podróże służbowe, zakup środków czystości. Zakupionych zostało 5 komputerów do sali komputerowej na kwotę 7.500 zł.

Do 2 oddziałów przedszkolnych w Szudziałowie uczęszczało 33 dzieci, zatrudniono nauczycieli na 2 etatach oraz 1 osobę do pomocy w ramach porozumienia z PUP.

Realizacja wydatków wyniosła 83.588,09 zł., głównie na wynagrodzenia i pochodne, dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Do 2 oddziałów przedszkolnych w Babikach uczęszczało 21 dzieci, zatrudniono 2 nauczycieli. Realizacja wydatków wyniosła 55.709,61 zł., głównie na wynagrodzenia i pochodne, dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Do klas gimnazjalnych w Szudziałowie uczęszczało 49 uczniów, zatrudniono nauczycieli na 6 etatach. Wydatki poniesione w I półroczu wynoszą 344.028,69 zł. z czego kwotę 298.947,04 zł. zrealizowano na wynagrodzenia i pochodne, na które składają się wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny ponadwymiarowe, jednorazowy dodatek uzupełniający. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły: dodatków wiejskich nauczycieli, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, materiałów biurowych, druków świadectw, szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup środków czystości.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w obu szkołach wydatkowana została kwota 7.643,29 zł., która dotyczy opłat za szkolenia oraz dofinansowania za studia podyplomowe.

W szkole w Szudziałowie zrealizowano wydatki na stołówkę szkolną w kwocie 133.397,21 zł., gdzie zatrudnione są 3 osoby stałe i 1 osoba w ramach zatrudnienia z PUP. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 73.287,45 zł., pozostałe wydatki dotyczyły: odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, zakupu artykułów spożywczych – 53.347,18 zł., gazu, środków czystości.

Wydatki w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowana została kwota 5.937,19 zł., na wynagrodzenia i pochodne, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć.

Za pobyt 4 dzieci z gminy Szudziałowo, które uczęszczają do przedszkoli w Sokółce i Supraślu, wydatkowano kwotę 14.562,30 zł.

Na fundusz socjalny nauczycieli emerytów z obu szkół wydatkowano kwotę 27.642 zł.

Wydatki w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów zrealizowano w kwocie 123.053,28 zł. na usługi dowozu uczniów do szkół oraz zwrot kosztów dowozu przez rodziców. Na podstawie porozumienia międzygminnego za dowóz uczniów z terenu gminy Szudziałowo została przekazana dotacja Gminie Sokółka w kwocie 3.416,51 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki w ramach tego działu przeznaczono kwotę 1.220 zł. na zwalczanie narkomanii, natomiast kwotę 12.365,19 zł. na przeciwdziałanie alkoholizmowi, które zostały zrealizowane w oparciu o program profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki dotyczyły szkolnych programów profilaktyki, a w GOAKIR również realizowano zajęcia z dziećmi i młodzieżą o wymienionej tematyce.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W pierwszym półroczu ze środków własnych poniesiono wydatki w wysokości 165.134,61 zł., z tego na opłacenie 6 osób pobytu w domu opieki społecznej 61.261,51 zł., zasiłki okresowe, celowe – 3.530 zł., dodatki mieszkaniowe – 3.713,51 zł., utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 88.090,67 zł., pomoc w zakresie dożywiania – 7.242,92 zł., pozostała działalność – 1.296 zł.

Z dotacji wydatkowano 173.333,65 zł., które dotyczyły zadań: składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1.597,59 zł., zasiłki okresowe, celowe – 98.956,16 zł., zasiłki stałe 21.279,90 zł., ośrodki pomocy społecznej – 34.500 zł., pomoc w zakresie dożywiania – 17.000 zł.

Wydatek w kwocie 10.000 zł. dotyczy przekazania dotacji dla Caritas na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z terenu gminy Szudziałowo.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki świetlicy szkolnej w Szudziałowie wydatkowano kwotę 37.635,78 zł., w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 33.291,30 zł., pozostałe wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup materiałów.

Na pomoc materialną dla uczniów wypłacono w formie stypendiów kwotę 46.497,02 zł. przy udziale środków własnych w wysokości 7.147 zł.

Dział 855 - Rodzina

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 862.057,70 zł., wydatki na obsługę zadania zleconego stanowią wynagrodzenia i pozostałe bieżące na kwotę 14.388,84 zł. Następne zadanie zlecone realizowane w tym dziale to wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, na które wydatkowano kwotę 497.757,95 zł. zaś na obsługę tego zadania wydano kwotę 32.153,12 zł.

Zadanie wspieranie rodziny jest zadaniem zleconym, na które z dotacji zaplanowano wydatki w kwocie 93.000 zł., realizacji nie było w omawianym półroczu. Na asystenta rodziny ze środków własnych wydatkowano 6.576 zł., na rodziny zastępcze kwotę 1.607,42 zł., na placówki opiekuńczo-wychowawcze kwotę 15.687,50 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 1.780.660,28 zł. zrealizowano w kwocie 973.232,61 zł. tj. 54,65 % planu:

Działalność ZGK mieści się w poniższych rozdziałach:

- rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wykonanie wynosi 131.758,46 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne 73.214,97 zł., pozostała kwota 58.543,49 zł. przeznaczona na wydatki bieżące związanych z utrzymaniem hydroforni i oczyszczalni ścieków, badanie wody, konserwacja urządzeń, zakup energii, benzyny, materiały do bieżących napraw i remontów.
- rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatki w kwocie 234.277,57 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne 107.267,12 zł. pozostałe wydatki w kwocie 127.010,45 zł. na opłaty za zajęcie pasa drogowego, podatek od nieruchomości i środków transportowych, opłata eksploatacyjna i środowiska, ubezpieczenie mienia.
- rozdz. 90095 Pozostała działalność wydatki w kwocie 372.991,21 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne 145.116,72 zł., pozostałe na utrzymanie sprzętu, zakup paliwa, zakup materiałów do napraw i usług remontowych na kwotę 139.314 zł. Wydatek majątkowy w kwocie 88.560 zł. dotyczył zakupu samochodu ciężarowego.

W rozdz. 90002 Gospodarka odpadami wykonane zostały wydatki w kwocie 142.492,37 zł., związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, m.in. na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy kwota 135.432 zł., pokrycie kosztów obsługi systemu kwota 7.060,37 zł.

W rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydano kwotę 13.310,99 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z tematyką ochrony środowiska oraz wydatki związane z badaniem próbek wody po rekultywacji wysypiska.

W rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 65.419,97 zł, na zakup energii, natomiast kwotę 12.982,04 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 – 130.000 zł
- Biblioteka – 60.000 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczące remontu biblioteki w Szudziałowie na plan 20.000 zł, nie było realizacji w omawianym półroczu.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach działu wyniosły 13.897,64 zł. z czego dotacja w kwocie 10.000 zł. została przekazana dla klubu sportowego „Sudovia” na realizację zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Wydatki w kwocie 3.897,64 zł. poniesiono m.in. na zakup materiałów naprawczych do klubu sportowego oraz do naprawy ławek na boisku.

WÓJT

Tadeusz Tokarewicz

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Szudziałowo na lata 2018-2027 przyjęto Uchwałą Nr XXV.164.2017 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 28 grudnia 2017 r. Wymieniona uchwała nie zakładała do realizacji przedsięwzięć wieloletnich. Budżet wykazuje deficyt, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz rozchody w wysokości 60.000 zł.

W związku z dokonanymi w trakcie półrocza zmianami budżetu gminy wprowadzone zostały zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Uchwałą Nr XXVI.175.2018 z dnia 13.03.2018 r. oraz Uchwałą Nr XXX.199.2018 z 27.06.2018 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 o kwotę 22.153 zł. z wielkościami wynikającymi z ostatniego Zarządzenia z dnia 29.06.2018 r., ponieważ wprowadzone zmiany planu dochodów i wydatków nie wpłynęły na zmianę kwoty *wynik budżetu*.

Dochody ogółem w I półroczu zostały zrealizowane w 54,73 % planu , w tym:

- dochody bieżące plan – **12.452.071,92 zł.**, wykonanie - **6.882.323,86 zł** - 55,27 %
- dochody majątkowe plan – **349.316 zł.**, wykonanie – **123.983 zł** – 35,49 %

Wydatki ogółem w I półroczu zostały zrealizowane w 49,56 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – **12.033.737,95 zł.**, wykonanie – **6.451.105,53 zł** – 53,60 %
- wydatki majątkowe – plan **1.352.484 zł.** wykonanie – **94.710 zł** – 7 %

Na dzień 30.06.2018 r. relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 uof do dochodów ogółem wynosi 1,71 %, natomiast relacja zadłużenia do planowanych dochodów ogółem wynosi 34,52 %. W półroczu nie było rozchodów z tytułu wykupu obligacji, rata 60.000 zł. wykupu przypada na drugie półrocze 2018 r. Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2018 r. wynosi 4.420.000 zł.

WÓJT

Tadeusz Tokarewicz

ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

| LP | RODZAJ PRZYCHODÓW | Plan na 2018 | Wykonanie | % | Należności |
|----|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----|------------|
| 1 | Dochody własne GOK Szudziałowo | 10 000,00 | 8 430,00 | 84% | - |
| 2 | Dotacja na GOK z budżetu gminy | 260 000,00 | 130 000,00 | 50% | - |
| 3 | Dotacja na bibliotekę z budżetu | 115 000,00 | 60 000,00 | 52% | - |
| 4 | Dotacje od innych instytucji GOK | - | 7 847,41 | 0% | - |
| 5 | Dotacje od innych instytucji | 3 000,00 | - | 0% | - |
| 6 | Środki na rach. bankowym | | 8 515,58 | 0% | - |
| | RAZEM | 388 000,00 | 214 792,99 | | - |

Zestawienie wydatków za I półrocze 2018 r. GMINNY OŚRODEK ANIMACJI KULTURY I REKREACJI

| Lp | RODZAJ WYDATKÓW | Plan na 2018 | Wykonanie | % | ZOBOWIĄ- ZANIA |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|-------------------|
| GOAK i R | | | | | |
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 20 415,58 | 16 568,42 | 81% | |
| 2 | Usługi obce | 17 000,00 | 12 832,20 | 75% | |
| 3 | Podatki i opłaty | 3 100,00 | 1 524,00 | 49% | |
| 4 | Wynagrodzenia | 192 000,00 | 89 651,74 | 47% | - |
| 5 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 43 000,00 | 22 058,62 | 51% | - |
| 6 | Pozostałe koszty rodzajowe | 3 000,00 | 1 892,89 | 63% | |
| | Razem | 278 515,58 | 144 527,87 | | - |
| BIBLIOTEKA | | | | | |
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 12000 | 3584,42 | 30% | |
| 2 | Usługi obce | 1 500,00 | 83,09 | 6% | |
| 3 | Podatki i opłaty | 1 000,00 | 516,00 | 52% | |
| 4 | Wynagrodzenia | 85 000,00 | 39 569,48 | 47% | - |
| 5 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 18 000,00 | 10 076,17 | 56% | - |
| 6 | Pozostałe koszty rodzajowe | 500,00 | 183,35 | 37% | |
| | | 118 000,00 | 54 012,51 | | - |
| | OGÓLEM | 396 515,58 | 198 540,38 | | - |

W trakcie I półrocza 2018 roku instytucja kultury nie prowadziła żadnych zadań inwestycyjnych. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018 r. wynosił 8.515,58 zł zaś na dzień 30.06.2018 r. wynosił 16.252,61 zł.

Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie w I półroczu 2018 roku otrzymał dotację z budżetu gminy w kwocie 130.000,00 zł, na plan 260.000,00 zł. co stanowi 50 % planu, natomiast środki przekazane Bibliotece wyniosły 60.000,00 zł na plan 115.000,00 co stanowi 52 % planu.

Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji otrzymał dotację z PFRON- 5.847,41 zł (dofinansowanie festynu Baw się razem z nami) oraz dotację z Sokólskiego Funduszu Lokalnego 2.000,00 zł.

Planowane dochody własne w kwocie 10.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 8.430,00 zł. co stanowi 84 % planu.

Koszty działalności GOAK i R wyniosły 144.527,87 zł, na plan 278.515,58 zł co stanowi 51,89 % planu. Na powyższe koszty składają się:

- zużycie materiałów i energii 16.568,42 zł,
- usługi obce 12.832,20 zł,
- podatki i opłaty 1.524,00 zł
- koszt wynagrodzeń to 89.651,74 zł,
- ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń dla pracowników 22.058,62 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe to wydatek 1.892,89 zł..

Koszty działalności Biblioteki wyniosły 54.012,51 zł. na plan 118.000,00 zł co stanowi 45,77 % planu. Na powyższe koszty składają się:

- zużycie materiałów i energii w kwocie 3.584,42 zł,
- usługi obce 83,09 zł,
- podatki i opłaty 516,00 zł
- koszt wynagrodzeń 39.569,48 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 10.076,17 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe 183,35 zł.

Zobowiązania za I półrocze 2018 r. nie wystąpiły.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Animacji Kultury i Rekreacji (GOAKiR) w Szudziałowie – 2018 r. (I półrocze)

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

Gminny Ośrodek Kultury prowadził koła zainteresowań, kluby, kursy:

- dla dzieci
 - kółko plastyczne – 3 grupy (Magdalena Jucha)
 - kółko teatralne (Elżbieta Jaroszewicz)
 - klub gier planszowych i zrecznościowych (Elżbieta Jaroszewicz)
 - zajęcia rytmiczno-taneczne (Zdzisław Kuderko)
 - dziecięcy zespół śpiewaczy LANG'Z (Zdzisław Kuderko)
 - karate (Dariusz Zalewski)
 - lekcje gry na gitarze (Inesa Kurianowa)
- dla dorosłych
 - Klub Współczesnej Kobiety (Magdalena Jucha)
 - grupa wokalna "Szudziałowianki" (Zdzisław Kuderko)
 - Klub Emerytów i Rencistów (Grażyna Bobrowska)
 - Tae Bo aerobic (Dariusz Zalewski)

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

W 2018 roku najbardziej znaczącymi imprezami były:

- przegląd grup jasełkowych i kolędniczych- 21.01.2018r
- zabawy choinkowe dla dzieci kl.I-III SP w Szudziałowie-17.01.2018r, w SP w Babikach 07.02.2018r
- ferie z Domem Kultury- 23.01-04.02.2018r
- Koncert Kolęd Sąsiedzkich w świetlicy wiejskiej w Wierzchlesiu -28.01.2018r
- światowy Dzień Kota GBP- 02.03.2018r
- gminne konkursy: recytatorskie pt.,„O złotą różdżkę dobrej wróżki” -09.05.2018r, „Baje, bajki, bajeczki”-27.04.2018; Piosenka przedszkolaka pt."Mama, Tata i ja"-06.04.2018r, "Mistrz pięknego czytania" GBP- 18.05.2018r, „Mój talent” -22.03.2018r
- gminny konkurs plastyczny na projekt okładki „Książka moich marzeń” GBP -27.04.2018r
- „Być kobietą, być kobietą...” doroczne spotkanie kobiet -08.02.2018r
- konkurs kulinarny: „Kipi kasza” -08.02.2018r
- udział w XXIII Wojewódzkim Przeglądzie Zdobnictwa Obrzędowego cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych w Monieckim Ośrodku Kultury -25.03.2018r
- "Z flagą ci do twarzy"- 02.05.2018r (GBP)
- "Dzień z koniem" impreza integracyjna w Stacji Kresowej w Poczopku -09.05.2018r
- Konkurs czytelniczy "Bohaterowie naszych lektur" GBP- 30.05.2018r
- III Noc bibliotek GBP
- „Baw się razem z nami- VIII edycja” powiatowa impreza rekreacyjno-sportowa z udziałem osób niepełnosprawnych - 08.06.2018r
- Dni Szudziałowa -23 i 24.06.2018r

- wystawy p/konkursowe, plastyczne, tematyczne: wystawa rękawiczek "Na siarczyste mrozy i karnawałowe bale" ze zbiorów prywatnych mieszkańców gminy, wystawy p/konkursowe,

p/warsztatowe, kółka plastycznego, wystawy promocyjne: stoiska Nadleśnictwa Krynki z/s w Poczopku, PSG w Szudziałowie, KPP w Sokółce, PSP w Sokółce, OSP w Szudziałowie

- **kiermasze rękodzieła:** ozdób wielkanocnych okresu wiosennego, stoików i ozdób, kart okolicznościowych kółka plastycznego, Klubu Współczesnej Kobiety, osób prywatnych-Mirosławy Kuźmickiej, Izabeli Jaworskiej, prace rękodzielnicze wykonane przez osoby niepełnosprawne z terenu powiatu sokólskiego,

- **wykłady, warsztaty, pogadanki:** „Prezentacja ośrodka jeździeckiego, zaplecza agroturystycznego Stacji Kresowej w Poczopku- Michał i Edyta Szubscy, oprowadzanki konne, jazda indywidualna i terenowa-Stajnia Słójka- Justyna Witkowska, zajęcia edukacyjne i warsztaty w Muzeum Ikon w Supraślu pt."Drogocenna szata", zajęcia z edukacji artystycznej ph."Przedszkolaki i zima", zajęcia z edukacji plastycznej ph."Tradycyjnie i egzotycznie", zajęcia projektowe "Klockownia-mali projektanci", warsztaty kulinarno-artystyczne "Tradycyjnie i egzotycznie", pokaz barmański przygotowany przez Tomasza Kmiecica, warsztaty plastyczne dotyczące realizacji projektu ph."Patriotyzm nas inspiruje"-Agnieszka Dmochowska, Lila Wyszowska, warsztaty literackie dotyczące w/wym projektu -Barbara Czeremcha. Warsztaty muzyczne -edukacyjne "Instrumenty dawnego świata", "Bębno tańce" prowadzone przez Zbigniewa Rusiłowicza; warsztaty plastyczne pt. "Kolorowy maj" w Wojnowcach

- **kursy plastyki obrzędowej:** warsztaty pisankarskie, bibułkarskie, florystyczne, rękodzielnicze-wykonywania kart okolicznościowych, plakatów techniką graficzną; wyjazdowe warsztaty rękodzieła podczas Święta Brzozy w Nadleśnictwie Krynki z/s w Poczopku 22.04.2018r, wyjazdowe warsztaty artystyczne w SP w Babikach pt."Mój przyjaciel skrzat"-11.05.2018r

- **wycieczki edukacyjne, wyjazdy integracyjne:** wyjazd na lodowisko w ramach Akcji Zima Sokółka- 27.01.2018r; wizyta w Papugarni ARA w Białymstoku-18.03.2018r; udział w Nocy Muzeów w Białymstoku -19.05.2018r; zwiedzanie pracowni łyżkarza, garncarza, kowala- "Szlakiem Rękodzieła Ludowego" w Czarnej Wsi Kościelnej i warsztaty ceramiczne w Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie -28.06.2018r,

zwiedzanie Druskiennik, wypoczynek w Akwa -parku, zwiedzanie Klasztoru Kamedułów na Wigrach (03.03.2018r),

spektakle teatralne w Teatrze Węgierki w Białymstoku: "Popiełuszko" (17.02.2018r), "Mayday " (11.03.2018r), "Kogut w rosole" (28.04.2018r)

wyjazd do Stacji Kresowej w Poczopku (09.05.2018r), Święto Brzozy w Nadleśnictwie Krynki z/s w Poczopku (22.04.2018r)

Nasze osiągnięcia :

- **Wojewódzki Konkurs plastyczny pt."Co słyhać zimą w lesie?"** zorganizowany przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną 02.03.2018r- I miejsce Natalia Ryszkiel, wyróżnienie Dominika Olchowik

- **XXIII Przegląd Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych, 25.03.2018 r** w Monieckim Ośrodku Kultury:

Kategoria dzieci-*pisanki*: **nagrody:** Michalina Bułatewicz, Wiktoria Żoch, Franciszek Bach, Natalia Maliszewska, Natalia Kiejko, Kinga Bach, Julia Snarska, kat. młodzieżowa- Oliwia Kuźmicka (łącznie 8 osób)

Kat.dorośli-kwiaty-nagroda- Klub Współczesnej Kobiety

- **Podlaski Festiwal Wielkanocny „Pocztówka Wielkanocna 2018”** -15.04.2018r.; *kat. dzieci kl. 0-III – II miejsce ex aequo* -Julia Radziejewicz, Franciszek Bach **wyróżnienie-** Natalia Kiejko *kat. dzieci kl. IV-VI - I miejsce-* Wiktoria Żoch, **III miejsce ex aequo-**Michalina Bułatewicz i Nika Kulikowska

Nagroda PRO ART -Natalia Nosewicz

Impresariat Artystyczny Pro Art wydał drukiem pocztówki Wielkanocne 2018, w tym 3

wykonane przez dzieci z gminy Szudziałowo: Franciszek Bach, Michalina Bułatewicz i Natalia Nosewicz.

Wojewódzki konkurs plastyczny pt. "Kolorowy zwierzyniec" organizowany przez WOAK w Białymstoku, 14.06.2018r- 3 laureatów: nagrody: Julia Radziewicz, Jędrzej Łopata, wyróżnienie- Natalia Ryszkiel

GOAKiR wydał drukiem okolicznościową pocztówkę z aktualnymi fotografiami świątyn z terenu gminy, którą wręczono wszystkim obecnym na XXIII Koncercie Kolęd Sąsiedzkich.

Dzieci z klubu karate działającego przy GOAKiR zostały zaproszone i dały pokaz swoich umiejętności w Białymstoku podczas XXII lecia powstania galerii AUCHAN -19.05.2018r., w Szudziałowie podczas Dni Szudziałowa i w trakcie Kiermaszu Wielkanocnego-18.03.2018r.

Grupa wokalna Szudziałowianki uczestniczyła w XXII Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych "ARS 2018" w Różanymstoku 14.04.2018r, na adoracji Najświętszego Sakramentu w Sokółce 15.04.2018r, Koncercie Kolęd Sąsiedzkich w Wierzchlesiu i Dniach Szudziałowa.

Gminna Biblioteka Publiczna w Szudziałowie działająca w strukturach Gminnego Ośrodka Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie w I półroczu zakupiła ze środków samorządowych 127 wol .książek:

-do FB Babiki 35 wol.

-do FB Wierzchlesie 2 wol.

-do GBP Szudziałowo 90 wol.

na łączną kwotę 2425,65 zł.

W I półroczu z inwentarza bibliotecznego wykreślono 100 wol. książek (GBP Szudziałowo), były to książki stare, nie nadające się do wypożyczeń i o nieaktualnych treściach.

W GBP w Szudziałowie w I półroczu br. wypożyczało 256 czytelników – w tym do lat 15 –153, FB Babiki 93 czytelników- do lat 15 -63 czytelników, FB Wierzchlesie 40 - do lat 15-23 czytelników.

Ogółem wypożyczono 5691 wol. książek, w tym literatury pięknej dziecięcej 2540 wol. Wypożyczenia ogółem; GBP Szudziałowo 3651 wol. w tym literatury dla dzieci 1541 wol., FB Babiki 1472 wol. literatury dla dzieci 747 wol., FB Wierzchlesie 568 wol. literatury dla dzieci 252 wol.

W pierwszym półroczu 2018 r. GBP Szudziałowo zanotowała 144 odwiedzin w czytelni z czego 57 osób to użytkownicy internetu, udzielono 54 informacji, w tym 33 informacji elektronicznych oraz udostępniono na miejscu 220 czasopism bieżących nieoprawnych. W filii bibliotecnej w Babikach z kącika czytelni skorzystało 40 osób, udzielono 25 informacji i udostępniono 51 egzemplarzy czasopism, w filii bibliotecnej w Wierzchlesiu z czytelni skorzystało 21 osób, udzielono 14 informacji i udostępniono 22 egz. czasopism.

Promocja książki i czytelnictwa jest realizowana w różnym zakresie. Podczas podejmowania zadań uwzględniano twórczość autorów nagrodzonych Literacką Nagrodą, pisarzy których rocznice przypadały w I półroczu 2018 roku. Z tej okazji przygotowano ogółem w GBP Szudziałowie, FB Babikach i Wierzchlesiu 14 wystawek tematycznych promujących twórczość pisarzy. Przeprowadzono 9 lekcji bibliotecznych i wycieczek do bibliotek, z których skorzystało 101 uczniów w GBP Szudziałowo, w filii w Babikach 6 lekcji bibliotecznych z 51 uczniami.

Przygotowano i przeprowadzono zajęcia z edukacji czytelniczej dla klasy I i II SP w Szudziałowie „Zwyczaje i obrzędy wielkanocne”. Działalność w zakresie upowszechniania książki i czytelnictwa w zdecydowanej mierze była ukierunkowana na czytelnika dziecięcego i młodzieżowego. GBP w Szudziałowie wzięła udział w IV krajowym wydaniu Nocy bibliotek. Biblioteka w Szudziałowie

zachęca dzieci do czytania, poprzez akcję „Czytanie na dywanie”, które obejmują swoim zasięgiem Przedszkole, kl.0, kl. III (19 spotkań/310 uczestników). W FB Babiki odbywa się głośne czytanie w Klubie Przedszkolaka i kl.0. Wyrobienia nawyku czytania poprzez akcję "Czytam sobie w Bibliotece i w domu"- odbywają się z klasami I- III w GBP Szudziałowo.

W filii bibliotecznej w Wierzchlesiu prowadzono zajęcia plastyczne, głośne czytanie, gry i zabawy dla dzieci (8 spotkań- 46 uczestnikami).

W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek- ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo, biblioteki i bibliotekarzy ph. „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” w dniach 8- 15 maja 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Szudziałowie i Filii Bibliotecznej w Babikach przygotowano m.in. pasowanie na czytelnika, cykl lekcji bibliotecznych i wycieczek do biblioteki dla przedszkolaków i klas nauczania początkowego oraz dla klas I- III.


W bieżącym roku po raz drugi zorganizowano akcję ”Czytające klasy” do której włączyły się klasy nauczania początkowego z SP w Szudziałowie.

porządził:

Dyrektor GOAK i R

Elżbieta Jaroszewicz

WÓJT


Tadeusz Tokarewicz