

ZARZĄDZENIE NR 108.2020
WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo

za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za 2019 rok składające się z załączników do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik Nr 1 – z wykonania dochodów budżetowych,
2. Załącznik Nr 2 – z wykonania wydatków budżetowych,
3. Załącznik Nr 3 - część opisową z przebiegu realizacji budżetu.

§ 2. Sprawozdanie należy przedstawić Radzie Gminy Szudziałowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT

Tadeusz Tokarewicz

Arkusz1

WYKONANIE DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 108.2020
Wójta Gminy Szudziałowo z dnia 25 marca
2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	769 385,15	807 552,39	104,96%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 240,00	79 410,00	192,56%
		6207	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 625	41 240,00	79 410,00	192,56%
	01095		Pozostała działalność	728 145,15	728 142,39	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	5 997,24	99,95%
		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	722 145,15	722 145,15	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	251 200,00	204 637,92	81,46%
	40002		Dostarczanie wody	251 200,00	204 637,92	81,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	440,80	110,20%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	203 586,45	81,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	610,67	76,33%
600			Transport i łączność	57 316,00	57 316,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 316,00	57 316,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 316,00	57 316,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 750,00	204 970,23	84,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 750,00	204 970,23	84,09%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 230,00	3 595,14	49,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%

Arkusz1

	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	85 700,00	88 451,25	103,21%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	102 751,00	68,50%
	0830	Wpływy z usług	670,00	665,03	99,26%
	0870	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 666,67	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	82,85	82,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 758,29	-
750		Administracja publiczna	51 971,00	50 085,37	96,37%
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 971,00	48 449,65	93,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,65	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 971,00	48 445,00	93,22%
	75023	Urzędy gmin	0,00	735,72	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,01	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	645,71	-
	75075	Promocja j.s.t.	0,00	900,00	0,00%
	0960	Wpływy z różnych opłat	0,00	900,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy	39 420,00	39 419,44	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00	654,44	99,91%
	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	655,00	654,44	99,91%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 557,00	19 557,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 557,00	19 557,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów	87,00	87,00	100,00%

Arkusz1

	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	87,00	87,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 121,00	19 121,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 121,00	19 121,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	55 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 000,00	55 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 326 135,00	3 915 219,04	90,50%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	15,16	0,17%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	15,16	0,17%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 734 734,00	1 315 036,42	75,81%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 175 817,00	743 457,00	63,23%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	92 099,00	53 235,00	57,80%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	440 218,00	441 911,78	100,38%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 600,00	13 183,30	84,51%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	750,00	75,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	0,00	23,20	0,00%

Arkusz1

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	62 476,14	624,76%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 178 570,00	1 173 217,58	99,55%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	261 964,00	276 524,25	105,56%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	782 054,00	754 142,18	96,43%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	36 252,00	37 615,06	103,76%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 300,00	6 308,00	100,13%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	5 594,00	22,38%
	0370	Opłata za psa	0,00	50,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	87 642,69	146,07%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 624,00	81,20%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 717,40	74,35%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 500,00	115 183,76	104,24%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 072,50	113,82%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	31 563,16	95,65%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000,00	66 548,10	114,74%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 293 331,00	1 311 766,12	101,43%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 282 331,00	1 294 451,00	100,95%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00	17 315,12	157,41%
758		Różne rozliczenia	3 485 434,10	3 485 172,42	99,99%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 470 035,00	2 470 035,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 470 035,00	2 470 035,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	93 137,00	93 137,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	93 137,00	93 137,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	836 340,00	836 340,00	100,00%

Arkusz1

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	836 340,00	836 340,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	85 922,10	85 660,42	99,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 570,00	73 308,32	99,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 352,10	12 352,10	100,00%
801		Oświata i wychowanie	287 627,58	299 380,98	104,09%
80101		Szkoły podstawowe	107 325,92	106 824,97	99,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 390,00	35,00	1,46%
	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	2 810,00	4 432,72	157,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,33	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	576,00	144,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 725,92	61 725,92	100,00%
	6207	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 625	26 000,00	26 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 038,00	68 332,52	101,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 794,52	151,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 538,00	64 538,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	111 142,20	111,14%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	111 142,20	111,14%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 263,66	13 081,29	98,63%

Arkusz1

	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	13 263,66	13 081,29	98,63%
852		Pomoc społeczna	413 349,81	403 883,81	97,71%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 500,00	5 214,80	94,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00	5 214,80	94,81%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	223 451,67	97,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	223 451,67	97,15%
85215		Dodatki mieszkaniowe	128,81	80,46	62,46%
	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	128,81	80,46	62,46%
85216		Zasiłki stałe	66 254,00	63 052,51	95,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 254,00	63 052,51	95,17%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 367,00	60 409,57	100,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,57	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 367,00	60 367,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	2 074,80	138,32%
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 074,80	138,32%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 600,00	49 600,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 600,00	49 600,00	100,00%

Arkusz1

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 111,00	51 807,22	99,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 111,00	51 807,22	99,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 111,00	51 807,22	99,42%
855			Rodzina	3 159 772,00	3 035 950,87	96,08%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 970 152,00	1 949 905,46	98,97%
		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	1 970 152,00	1 949 905,46	98,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 077 000,00	982 927,73	91,27%
		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	1 067 000,00	969 524,64	90,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	13 403,09	134,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	280,94	70,24%
		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	400,00	280,94	70,24%
	85504		Wspieranie rodziny	98 220,00	90 170,00	91,80%
		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	96 100,00	88 050,00	91,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 120,00	2 120,00	100,00%

Arkusz1

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	12 666,74	90,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	12 666,74	90,48%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 100,00	591 750,01	76,64%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 010,00	47 150,78	85,71%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	-
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	47 077,53	85,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	15,25	152,50%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00	346 020,67	98,86%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	344 842,96	98,53%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	177,36	-
	2700	Środki na zadania własne	0,00	110,65	-
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100,00	119,95	119,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,95	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	109,00	109,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 134,88	31,35%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 134,88	31,35%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 200,00	3 047,00	49,15%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 200,00	3 047,00	49,15%
90095		Pozostała działalność	350 790,00	192 276,73	54,81%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	348,00	87,00%

Arkusz1

	0830	Wpływy z usług	350 000,00	191 747,49	54,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00	181,24	46,47%
926		Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00%
Dochody ogółem:			13 989 571,64	13 227 145,70	94,55%
Dochody bieżące			13 660 015,64	12 902 002,03	94,45%
Dochody majątkowe			329 556,00	325 143,67	98,66%
Dochody na zadania zlecone			3 974 580,62	3 843 599,12	96,71%

Arkusz1

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 108.2020 Wójta Gminy
Szudziałowo z dnia 25 marca
2020 r.

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	911 807,15	894 014,67	98,05%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 162,00	155 833,62	91,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 671,62	71,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 240,00	41 240,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 922,00	78 922,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	12 121,90	80,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	12 121,90	80,81%
	01095		Pozostała działalność	726 645,15	726 059,15	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 837,00	9 837,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,99	1 690,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,75	118,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,06	1 215,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 232,00	4 646,00	88,80%
		4430	Różne opłaty i składki	707 985,44	707 985,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,91	565,91	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	183 721,32	175 398,02	95,47%
	40002		Dostarczanie wody	183 721,32	175 398,02	95,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 519,90	89,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 094,80	38 496,95	96,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 010,00	4 978,24	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 445,59	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	710,00	705,94	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 620,00	10 394,24	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 632,93	95,44%
		4260	Zakup energii	43 000,00	40 960,31	95,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	143,00	143,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 008,90	88,94%

Arkusz1

		4430	Różne opłaty i składki	21 750,00	21 018,50	96,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00%
600			Transport i łączność	1 920 589,60	1 739 808,72	90,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 708,12	1 708,12	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 708,12	1 708,12	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 703 001,00	1 629 790,88	95,70%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 703 001,00	1 629 790,88	95,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	215 880,48	108 309,72	50,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	380,00	47,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00	44 532,78	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 309,53	4 166,97	96,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 910,00	8 320,16	93,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 210,00	1 125,02	92,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 702,00	1 701,45	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 750,10	28 358,19	89,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 543,00	3 542,40	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 918,90	95,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 963,85	1 963,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 092,00	12 300,00	10,78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 920,00	95 725,31	95,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 050,00	93 856,01	95,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 960,00	55 958,09	100,00%
		4260	Zakup energii	13 610,00	12 937,79	95,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 960,00	19 444,53	84,69%
		4430	Różne opłaty i składki	5 520,00	5 515,60	99,92%
	70095		Pozostała działalność	1 870,00	1 869,30	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	1 869,30	99,96%
710			Działalność usługowa	17 000,00	13 346,80	78,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	13 346,80	78,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 170,00	82,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	176,80	17,68%
750			Administracja publiczna	1 674 789,49	1 599 032,21	95,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 971,00	51 971,00	100,00%

Arkusz1

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 530,00	32 530,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 464,00	4 464,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	833,00	833,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,07	87,07	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	775,55	775,55	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 281,38	1 281,38	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 800,00	56 802,98	91,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 500,00	39 324,84	90,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 580,00	11 577,04	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 720,00	5 901,10	87,81%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 392 263,72	1 350 748,30	97,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 755,00	1 554,02	88,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 500,00	809 921,64	99,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 460,00	61 460,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 391,70	139 288,42	91,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 300,00	15 695,38	90,72%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 100,00	14 062,52	99,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 580,00	15 463,00	99,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 309,80	60 168,85	99,77%
	4260	Zakup energii	10 613,00	10 018,54	94,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	965,00	95,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 176,54	132 797,56	89,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 973,44	82,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 891,00	8 073,54	90,81%
	4430	Różne opłaty i składki	19 420,00	16 866,71	86,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 569,23	27 569,23	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 336,45	16 336,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 833,30	91,67%
	4580	Pozostałe odsetki	131,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 120,00	15 701,15	97,40%

Arkusz1

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 307,28	35 654,44	93,07%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 100,00	8 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 597,95	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 607,28	10 956,49	80,52%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	130 447,49	103 855,49	79,61%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	4 440,00	79,29%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 690,00	34 688,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 981,00	51 109,17	68,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 469,43	7 914,26	83,58%
	4430	Różne opłaty i składki	916,00	916,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 791,06	4 788,06	99,94%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 420,00	39 419,44	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00	654,44	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,03	94,03	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,97	13,41	95,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	547,00	547,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 557,00	19 557,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,01	679,01	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,03	60,03	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	3 950,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,50	2 790,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	222,49	222,49	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	554,97	554,97	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87,00	87,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	87,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 121,00	19 121,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,00%

Arkusz1

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,64	644,64	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,04	60,04	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,45	2 639,45	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	85,80	85,80	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	641,07	641,07	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 257,98	636 936,91	97,95%
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	646 257,98	632 936,91	97,94%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 874,00	1 873,78	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	680,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 945,00	99,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 478,06	90 638,54	98,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 723,40	2 723,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 286,60	13 856,71	90,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	673,26	84,16%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 730,00	1 729,40	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 938,60	87,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 718,87	62 472,96	93,64%
	4260	Zakup energii	16 900,00	15 464,75	91,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 990,00	5 682,40	94,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00	15 670,88	90,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 456,58	97,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 491,91	99,46%
	4430	Różne opłaty i składki	11 890,00	10 346,76	87,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,05	4 987,05	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 494,00	15 453,00	99,74%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	6,00	100,00%

Arkusz1

	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 700,00	3 683,00	99,54%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	850,00	762,93	89,76%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	366 400,00	366 400,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	174 500,00	174 429,40	99,96%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	174 500,00	174 429,40	99,96%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	174 500,00	174 429,40	99,96%
801		Oświata i wychowanie	4 456 806,28	4 101 864,05	92,04%
	80101	Szkoły podstawowe	3 126 290,27	2 987 727,73	95,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 557,00	105 484,50	99,93%
	3240	Stypendia dla uczniów	14 630,00	14 630,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 398,07	1 909 444,13	98,40%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	11 249,88	42,45%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	5 484,49	37,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 145,68	131 145,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 140,29	321 089,80	92,23%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540,00	1 718,67	37,86%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 147,27	45,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 446,58	32 927,56	92,89%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	585,92	206,44	35,23%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	570,28	133,13	23,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 175,26	164 778,36	99,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 617,74	79 617,41	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	14 311,36	75,32%

Arkusz1

	4260	Zakup energii	39 250,17	34 188,18	87,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 431,24	94,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 457,00	46 386,07	93,79%
	4307	Zakup usług pozostałych	16 100,00	18,00	0,11%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 079,00	2 849,66	92,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 636,09	4 460,70	79,15%
	4430	Różne opłaty i składki	3 907,63	3 856,05	98,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 693,35	75 229,37	81,16%
	4480	Podatek od nieruchomości	51,00	51,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	433,32	33,00	7,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 855,89	4 855,78	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 715,13	332 914,50	98,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 676,87	15 676,87	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 003,70	236 204,53	99,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 050,16	17 050,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 684,53	43 252,21	96,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 062,21	4 982,00	98,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,74	2 535,74	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 521,92	13 032,99	96,38%
80104		Przedszkola	39 980,00	36 126,00	90,36%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 980,00	36 126,00	90,36%
80110		Gimnazja	71 530,99	71 530,99	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 786,40	2 786,40	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 801,42	43 801,42	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 598,96	5 598,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	9 050,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 164,67	1 164,67	100,00%
	4260	Zakup energii	6 629,54	6 629,54	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	323 556,00	301 838,00	93,29%

Arkusz1

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	10 105,03	84,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	311 556,00	291 732,97	93,64%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 891,57	11 602,47	97,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 196,57	4 196,57	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 695,00	7 405,90	96,24%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	269 194,59	259 741,78	96,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 120,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 199,00	121 198,57	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 883,00	9 882,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 187,10	23 187,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 828,78	1 828,78	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,80	3 993,15	93,39%
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	92 551,64	92,55%
	4260	Zakup energii	303,00	303,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 872,50	93,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	64,36	32,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 747,91	3 600,00	75,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	223 835,11	47 761,71	21,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 659,30	27 516,78	17,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	6 338,60	26,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	480,88	40,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	8 781,57	38,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 660,00	3 740,09	43,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	87,98	0,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	815,81	815,81	100,00%

Arkusz1

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 263,66	13 081,29	98,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,31	129,52	98,64%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 132,35	12 951,77	98,62%
80195		Pozostała działalność	40 548,96	39 539,58	97,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	466,00	93,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 048,96	39 073,58	97,56%
851		Ochrona zdrowia	40 973,58	22 956,19	56,03%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 600,00	399,00	24,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	399,00	28,50%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 373,58	22 557,19	57,29%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 980,00	99,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 385,32	68,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 611,00	8 020,47	54,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 262,58	10 171,40	55,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	777 564,45	762 080,10	98,01%
85202		Domy pomocy społecznej	187 394,56	187 394,56	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 394,56	187 394,56	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 500,00	5 214,80	94,81%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00	5 214,80	94,81%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 756,00	237 466,46	95,46%
	3110	Świadczenia społeczne	248 756,00	237 466,46	95,46%
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 095,81	7 047,17	99,31%
	3110	Świadczenia społeczne	7 092,75	7 045,59	99,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,06	1,58	51,63%
85216		Zasiłki stałe	66 384,00	63 052,51	94,98%
	3110	Świadczenia społeczne	66 384,00	63 052,51	94,98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 050,59	187 777,80	99,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 987,05	134 975,19	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 260,00	8 259,39	99,99%

Arkusz1

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 645,58	24 645,58	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 405,04	3 405,04	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 455,00	97,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 495,33	99,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	162,00	162,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 873,00	2 815,48	98,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	467,53	77,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 670,00	1 668,09	99,89%
	4430	Różne opłaty i składki	67,00	67,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 028,92	6 028,92	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	622,00	622,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2,00	2,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	528,00	509,25	96,45%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 268,00	7 050,80	97,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 117,55	89,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 018,00	5 933,25	98,59%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 039,49	62 000,00	99,94%
	3110	Świadczenia społeczne	62 039,49	62 000,00	99,94%
	85295	Pozostała działalność	5 076,00	5 076,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 076,00	5 076,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 598,61	124 146,64	99,64%
	85401	Świetlice szkolne	59 387,61	59 387,61	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 538,41	45 538,41	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	991,59	991,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 100,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 213,59	1 213,59	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,02	344,02	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 211,00	64 759,03	99,31%
	3240	Stypendia dla uczniów	65 211,00	64 759,03	99,31%
855		Rodzina	3 173 836,00	3 046 248,76	95,98%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 970 152,00	1 949 905,46	98,97%
	3110	Świadczenia społeczne	1 943 754,46	1 924 339,00	99,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 780,80	16 461,16	98,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00%

Arkusz1

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 464,74	3 163,50	91,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	412,92	82,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,21	908,21	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,79	2 277,67	94,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	843,00	843,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 077 000,00	979 363,47	90,93%
	3110	Świadczenia społeczne	994 345,44	897 227,98	90,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 073,74	25 070,88	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 235,00	47 232,98	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	379,44	346,51	91,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 986,72	99,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 732,02	92,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,38	666,38	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	280,94	70,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	130,94	52,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	107 370,00	99 119,10	92,32%
	3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	85 200,00	91,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060,00	1 896,71	92,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,46	337,22	91,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,54	46,07	91,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 270,00	11 069,10	98,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	570,00	91,94%
85508		Rodziny zastępcze	706,00	705,20	99,89%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	706,00	705,20	99,89%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 208,00	4 207,85	100,00%

Arkusz1

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 208,00	4 207,85	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	12 666,74	90,48%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	12 666,74	90,48%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 628,82	1 556 371,47	90,98%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 878,12	82 502,06	92,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 261,05	97,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	34 912,00	94,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 655,00	2 653,36	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	6 598,00	86,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 187,73	75,17%
	4260	Zakup energii	20 500,00	19 104,37	93,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	146,36	87,00	59,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 648,04	89,60%
	4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 803,75	98,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	367 071,28	326 119,95	88,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 696,30	6 696,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 386,28	1 386,28	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	317 015,00	276 063,67	87,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	170,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 803,70	1 803,70	100,00%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	31 000,00	21 708,47	70,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 381,47	33,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 327,00	87,27%
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	7 579,00	75,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 579,00	75,79%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 062,71	111 142,30	73,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 562,71	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	115 000,00	88 781,43	77,20%

Arkusz1

	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	22 360,87	84,38%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	406 217,33	398 255,85	98,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 691,00	142 241,34	97,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 150,00	12 146,92	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	27 094,12	96,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 860,00	2 830,26	98,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 201,00	98,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 787,22	98,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 058,37	85,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 054,17	87,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 789,47	97,88%
	4430	Różne opłaty i składki	14 512,28	14 461,68	99,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,28	3 740,28	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	156 436,77	156 436,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	52,00	9,00	17,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	831,02	97,77%
90095		Pozostała działalność	656 399,38	609 063,84	92,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 425,75	99,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 724,80	290 699,89	96,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 570,00	18 560,05	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 860,00	47 429,43	88,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 537,00	5 536,89	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 974,02	188 848,14	87,04%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 668,02	94,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	973,00	64,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 777,29	88,88%
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 011,82	98,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 133,56	11 133,56	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 090,90	400 736,83	98,20%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	256 939,24	254 066,41	98,88%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 000,00	239 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 939,24	15 066,41	83,99%
	92116	Biblioteki	123 000,00	123 000,00	100,00%

Arkusz1

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 000,00	123 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	28 151,66	23 670,42	84,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 711,66	5 245,02	54,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 440,00	18 425,40	99,92%
926		Kultura fizyczna	113 835,66	111 855,42	98,26%
	92601	Obiekty sportowe	34 835,66	32 855,42	94,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 920,00	21 427,56	97,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 668,90	3 094,24	84,34%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	349,63	49,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,50	50,08%
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 298,49	95,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 580,00	1 522,24	96,34%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	616,00	99,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	59 000,00	100,00%
		Wydatki ogółem:	16 478 339,84	15 494 370,94	94,03%
		Wydatki bieżące	14 042 684,84	13 248 046,44	94,34%
		Wydatki majątkowe	2 435 655,00	2 246 324,50	92,23%
		Wydatki na zadania zlecone	3 974 580,62	3 843 599,12	96,71%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za 2019 rok

Budżet gminy na 2019 rok przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Nr III.17.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Podstawowe dane wynikające z wyżej wymienionej uchwały budżetowej przedstawiały się następująco:

- 1) Planowane dochody budżetowe **12.441.080 zł**, bieżące 11.442.290 zł, majątkowe 998.790 zł
- 2) Planowane wydatki budżetowe **13.541.080 zł**, bieżące 11.728.526 zł, majątkowe 1.812.554 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.100.000 zł. planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i wolnych środków. W trakcie roku budżet ulegał zmianom na zasadach wynikających z ustawy o finansach publicznych, których dokonano na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta zgodnie z kompetencjami:

1. Zarządzeniem Nr 14.2019 z dnia 24.01.2019 r.
2. Zarządzeniem Nr 18.2019 z dnia 28.02.2019 r.
3. Zarządzeniem Nr 29.2019 z dnia 29.03.2019 r.
4. Zarządzeniem Nr 35.2019 z dnia 30.04.2019 r.
5. Zarządzeniem Nr 40.2019 z dnia 24.05.2019 r.
6. Zarządzeniem Nr 41.2019 z dnia 31.05.2019 r.
7. Zarządzeniem Nr 46.2019 z dnia 17.06.2019 r.
8. Zarządzeniem Nr 50.2019 z dnia 28.06.2019 r.
9. Zarządzeniem Nr 57.2019 z dnia 02.08.2019 r.
10. Zarządzeniem Nr 63.2019 z dnia 30.08.2019 r.
11. Zarządzeniem Nr 69.2019 z dnia 27.09.2019 r.
12. Zarządzeniem Nr 72.2019 z dnia 11.10.2019 r.
13. Zarządzeniem Nr 75.2019 z dnia 24.10.2019 r.
14. Zarządzeniem Nr 82.2019 z dnia 29.11.2019 r.
15. Zarządzeniem Nr 86.2019 z dnia 09.12.2019 r.
16. Zarządzeniem Nr 87.2019 z dnia 16.12.2019 r.
17. Zarządzeniem Nr 90.2019 z dnia 31.12.2019 r.
18. Uchwałą Rady Nr IV.28.2019 z dnia 06.02.2019 r.
19. Uchwałą Rady Nr V.40.2019 z dnia 29.03.2019 r.
20. Uchwałą Rady Nr VI.48.2019 z dnia 25.06.2019 r.
21. Uchwałą Rady Nr VII.54.2019 z dnia 27.08.2019 r.
22. Uchwałą Rady Nr VIII.60.2019 z dnia 23.04.2019 r.
23. Uchwałą Rady Nr IX.72.2019 z dnia 19.11.2019 r.
24. Uchwałą Rady Nr X.78.2019 z dnia 30.12.2019 r.

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

- na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów wprowadzono ostateczne kwoty subwencji, w tym zwiększoną subwencję oświatową,
- wprowadzono środki z dotacji na wypłatę dodatków energetycznych i Kartę Dużej Rodziny,

- wprowadzono środki z dotacji na realizację programu w zakresie dożywiania i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- wprowadzono środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów jego zwrotu,
- wprowadzono środki z dotacji na wychowanie przedszkolne oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- wprowadzono dotację na renowację ksiąg stanu cywilnego,
- wprowadzono środki z Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostkom OSP,
- wprowadzono dotację z Powiatu Sokólskiego na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego,
- wprowadzono środki części oświatowej subwencji na podwyżki nauczycieli oraz środki rezerwy części oświatowej subwencji na wyposażenie w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych,
- wprowadzono środki z rezerwy subwencji ogólnej jako uzupełnienie dochodów gmin.

W efekcie dokonanych zmian planowane wielkości budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r. kształtowały się następująco:

1) Planowane dochody budżetowe 13.989.571,64 zł w tym:

- bieżące 13.660.015,64 zł.

- majątkowe 329.556,00 zł.

2) Planowane wydatki budżetowe 16.478.339,84 zł. w tym:

- bieżące 14.042.684,84 zł.

- majątkowe 2.435.655,00 zł.

Budżet gminy za 2019 rok zamknął się deficytem w kwocie 2.267.225,24 zł., który pokryto wolnymi środkami i kredytem.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 6.312.090 zł., zobowiązania wymagalne pozostały w kwocie 269.534,78 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetowe na plan **13.989.571,64 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **13.227.145,70 zł.**, co stanowi **94,55 %** planu, w podziale na:

1) dochody bieżące plan – **13.660.015,64 zł** wykonanie – **12.902.002,03 zł**

2) dochody majątkowe plan – **329.556,00 zł** wykonanie - **325.143,67 zł**

Struktura dochodów budżetowych kształtowała się następująco:

1. Subwencje – 25,70 %
2. Podatki i opłaty lokalne – 28,05 %
3. Udziały w podatku dochodowym – 9,92 %
4. Dotacje celowe – 33,87 %
5. Dochody majątkowe – 2,46 %

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane dochody w kwocie 79.410 zł., to refundacja środków unijnych dotycząca inwestycji oczyszczalni ścieków w Szudziałowie, za agregaty prądotwórcze i dokumentację techniczną oczyszczalni ścieków.

Wpływ dotacji w wysokości 722.145,15 zł, przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w tym zakresie. Wykonane dochody w kwocie 5.997,24 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

Są to dochody zrealizowane przez zakład komunalny:

- z tytułu dostarczania wody w kwocie 203.586,45 zł.
- pozostałe odsetki i koszty upomnienia stanowiły kwotę 1.051,47 zł.

Sprzedży wody z wodociągu w Babikach wyniosła 27.822,6 m³, a z wodociągu w Szudziałowie 34.734,5 m³. Zaległości w opłacie wynoszą 15.185,15 zł, na które wystawiono 66 upomnień.

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody w kwocie 57.316 zł. dotyczą refundacji środków unijnych z tytułu inwestycji zrealizowanej w 2018 r. - przebudowa drogi Ostrówek-Pierozki.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zrealizowano w kwocie 204.970,23 zł., co stanowi 84,09 % planu. Z tytułu użytkowania wieczystego wpłynęła kwota 3.595,14 zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 88.451,25 zł, zwrot kosztów przygotowania działek do sprzedaży 4.758,29 zł, sprzedaż autobusu Jelcz kwota 4.666,67 zł.

Kwotę 102.751 zł stanowią dochody z tytułu sprzedaży 12 działek o łącznej pow. 1,36 ha:

1. Miszkiniki – dz. nr 39/9 o pow. 0,13 ha
2. Boratyńszczyzna – dz. nr 22 o pow. 0,27 ha
3. Kozłowy Ług - dz. nr 90 o pow. 0,07 ha, dz. nr 91 o pow. 0,03 ha, dz. nr 92 o pow. 0,03 ha, dz. nr 93 o pow. 0,10 ha
4. Rowek - dz. nr 82 o pow. 0,14 ha
5. Szudziałowo- dz. nr 168 o pow. 0,07 ha, dz. nr 187 o pow. 0,21 ha, dz. nr 158/1 o pow. 0,02 ha
6. Wierzchlesie – dz. nr 21 o pow. 0,08 ha
7. Knyszewicze Duże- dz. nr 68 o pow. 0,21 ha.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja w kwocie 48.445 zł, w tym: sprawy obywatelskie – 32.201 zł, pozostałe zadania – 6.244 zł, renowacja ksiąg USC – 10.000 zł. Uzyskane dochody własne w kwocie 740,37 zł. dotyczą kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji od terminowej wpłaty podatku dochodowego, wpłynęły darowizny w kwocie 900 zł. z przeznaczeniem na paczkę świąteczną dla osób samotnych.

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

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone dotyczące sporządzania i aktualizacji stałego spisu wyborców wpłynęły w kwocie 654,44 zł. Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wpłynęła dotacja w kwocie 19.121 zł, na transport kart do archiwum dotacja w kwocie 87 zł. Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wpłynęła dotacja w kwocie 19.557 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowane dochody z tytułu dotacji w kwocie 25.000 zł. dotyczą pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP, natomiast kwota 30.000 zł. dotyczy dofinansowania z Powiatu Sokólskiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.

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 3.915.219,04 zł., co stanowi 90,50 % planu. Największe dochody wpłynęły do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości - 1.019.981,25 zł. Wykonane dochody w podatku rolnym to kwota - 807.377,18 zł., w podatku leśnym kwota - 479.526,84 zł. podatek od środków transportowych w kwocie 19.491,30 zł. Ogłoszona przez GUS średnia cena skupu żyta wynosiła 54,36 za 1 dt i stanowiła podstawę do naliczenia podatku rolnego, jest wyższa od ubiegłorocznej o 1,87 zł. Płatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne oraz Nadleśnictwa Krynki i Supraśl zarządzające lasami położonymi na terenie gminy. Podstawą do ustalenia stawki na podatek leśny była średnia cena sprzedaży drewna podana przez GUS, która wynosiła 191,98 zł. i jest niższa od ubiegłorocznej o 5,08 zł.

Z uwagi na zaległości w podatkach pracownicy podejmują działania polegające na wysyłaniu upomnień oraz tytułów wykonawczych, jednakże niejednokrotnie są one zwracane z adnotacją o nieściągalności. Wysokość należności wymagalnych na dzień 31.12.2019 r. wynosi:

podatek od nieruchomości - 501.067,70 zł, podatek rolny - 30.375,39 zł, podatek leśny - 1.021,31 zł. Upomnienia są wysyłane po każdej racie, a bezskuteczność tych działań prowadzi do egzekucji komorniczej, którą podjęto w następującym zakresie: podatki od osób prawnych - 17 upomnień, 2 tytuły wykonawcze, podatki od osób fizycznych - 281 upomnień oraz 15 tytułów wykonawczych.

Znaczącą kwotą dochodów gminy są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wpłynęły w kwocie 1.294.451 zł. Wpływy z podatku od spadków i darowizn to kwota 5.594 zł., od czynności cywilnoprawnych 87.642,69 zł., podatek od osób prawnych wpłynął w kwocie 17.315,12 zł., z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 17.072,50 zł., za zajęcie pasa drogowego w kwocie 66.548,10 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w kwocie 31.563,16 zł. Do końca marca 2019 r. było ważnych 15 zezwoleń na sprzedaż alkoholu dla 6punktów sprzedaży (5punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 1 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży), w tym:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 5 zezwoleń,
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 5 zezwoleń,
- powyżej 18% zawartości alkoholu – 5 zezwoleń.

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

- Część oświatowa 2.470.035 zł.
- Część wyrównawcza 836.340 zł.
- Uzupełnienie subwencji 93.137 zł.

Dochody w kwocie 73.308,32 zł. pochodzą z refundacji Powiatowego Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz prac społecznie-użytecznych. Dotacja w kwocie 12.352,10 zł. stanowi refundację wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dotacja w wysokości 14.000 zł. wpłynęła na realizację zadania „Aktywna tablica” przez szkołę w Babikach. Na projekt „Kompetencje szansą na sukces” wpłynęła dotacja w kwocie 87.725,92 zł., który realizowany jest przez szkołę w Szudziałowie. Pozostałe dochody w kwocie 5.099,05 zł. to m.in. prowizja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego, wynajem pomieszczeń szkolnych, za legitymacje szkolne. Dochody w kwocie 64.538 zł. z tytułu dotacji na realizację zadań wychowania przedszkolnego. Opłata za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym z gminy Krynki wpłynęła w kwocie 3.794,52 zł.

W rozdziale stołówki szkolne na dochody wpłynęła kwota z tytułu wpłat na żywienie w wysokości 111.142,20 zł.

Na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów wpłynęła dotacja w kwocie 13.081,29 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5.214,80 zł
- zasiłki okresowe, celowe – 223.451,67 zł
- dodatki mieszkaniowe – 80,46 zł
- zasiłki stałe - 63.052,51 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 60.367 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 49.600 zł.

Dochody uzyskane w kwocie 2.117,37 zł. stanowią odpłatność mieszkańców za świadczone usługi opiekuńcze.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcze

Dochody zrealizowane w kwocie 51.807,22 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 – 1.949.905,46 zł.
- świadczenia rodzinne, z f. alimentacyjnego oraz składki – 969.524,64 zł.
- Karta Dużej Rodziny – 280,94 zł
- wspieranie rodziny (300+) - 88.050 zł
- asystent rodziny - 2.120 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 12.666,74 zł

Dochody z tytułu wyegzekwowanych kwot wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wyniosły 13.403,09 zł. Na koniec roku pozostają należności wymagalne w kwocie 416.055,99 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z tytułu odprowadzania ścieków ZGK pozyskał dochody w kwocie 47.150,78 zł. Ze świadczonych usług uzyskano 47.077,53 zł, zaś z pozostałych odsetek kwotę 15,25 zł. i upomnień 58,00 zł. Zaległości w opłacie wynoszą 1.753,63 zł.

Z pozostałej działalności zakład uzyskał łącznie dochody wysokości 192.276,73 zł, z czego 191.747,49 zł stanowią dochody ze świadczonych usług. Z tytułu utrzymania dróg powiatowych ZGK uzyskał 66.098,53 zł. dochodu (zimowe utrzymanie dróg tj. odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg 25.124,75 zł; profilowanie dróg 30.867,03 zł; naprawa dróg i poboczy 10.106,75 zł) usług wykonywanych m.in. koparko-ładowarką, równiarką, ciągnikiem, samochodami ciężarowymi w kwocie 125.648,96 zł. Dochody z tytułu pozostałych odsetek wynoszą 181,24 zł, a zwrot kosztów upomnień 348,00 zł. Zaległości w opłacie za usługi wynoszą 6.015,54 zł, na które wystawiono 33 upomnienia.

Pozostałe dochody w kwocie 119,95 zł stanowią różne dochody zaklasyfikowane w rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej tj. kapitalizacja odsetek za 2019 r. – 10,95 zł oraz prowizja za terminową zapłatę podatku dochodowego – 109,00 zł.

Dochody z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zrealizowano w kwocie 344.842,96 zł., wpływ upomnień i odsetki stanowią kwotę 1.067,06 zł. Pozostają też zaległości w opłacie w wysokości 25.488,75 zł., na które wysłano 42 upomnienia i 15 tytułów wykonawczych.

Dochody z tytułu opłat środowiskowych przekazanych przez Urząd Marszałkowski wpłynęły w kwocie 3.134,88 zł, wpływ dotacji za usuwanie azbestu stanowi w kwotę 3.047 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Dochody majątkowe zrealizowane w wysokości 25.000 zł. dotyczą dotacji z Ministerstwa Sportu na wykonanie strefy aktywności fizycznej w Szudziałowie.

REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetowe na plan **16.478.339,84 zł**, zrealizowano w kwocie **15.494.370,94 zł.**, co stanowi **94,03 %** planu, w podziale na:

1) wydatki bieżące plan – 14.042.684,84 zł wykonanie – 13.248.046,44 zł

2) wydatki majątkowe plan – 2.435.655,00 zł wykonanie - 2.246.324,50 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.

Wykonane wydatki wskazują, że 85,50 % udziału w wydatkach ogółem stanowią wydatki bieżące, zaś udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem stanowi 14,50 %.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego wykonano na łączną kwotę 83.443,11 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W ramach wydatków majątkowych kwotę 35.671,62 zł. przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wsi Wierzchlesie, Łążnisko, Podłużnisko, kwotę 22.500 zł. na sporządzenie dokumentacji technicznej na pompownię wody w Szudziałowie, Suchyniczach, Zubrzyca Wielkiej. Ponadto zakupiono agregaty prądotwórcze do Szudziałowa i Babik na kwotę 97.662 zł, z czego 41.240 zł. to środki UE.

Wydatki bieżące w kwocie 12.121,90 zł. obejmują wpłaty gminy na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej - 2 % uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego.

Następne wydatki w tym dziale dotyczą dotacji na zadania zlecone, na sfinansowanie refundacji części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych w kwocie 722.145,15 zł., oraz koszty obsługi zadania stanowiące 2% poniesionych wydatków. Wydano 367 decyzje w powyższym zakresie.

Ponadto poniesiono wydatki w zakresie wykonywania umowy na zakup usług na utylizację odpadów - 3.914 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Zrealizowano wydatki majątkowe w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych, na podstawie umów o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Sokólskiego w kwocie 1.629.790,88 zł, w tym:

- Na opracowanie dokumentacji drogi powiatowej Horczaki Dolne – Horczaki Górne, kwota udzielonej pomocy 16.000 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270B Horczaki Dolne - Horczaki Górne, kwota udzielonej pomocy 689.550,24 zł.

- Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej Nr 1290B w m. Nowinka, kwota udzielonej pomocy 146.371,97 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275B- ulicy w miejscowości Szudziałowo, kwota udzielonej pomocy 135.193,50 zł.

- Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Słoja w miejscowości Nowinka w ciągu drogi powiatowej Nr 1290B, kwota udzielonej pomocy 642.675,17 zł.

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 96.009,72 zł., w tym kwota 58.144,93 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w ramach umowy z

Powiatowym Urzędem Pracy. Pozostałe wydatki dotyczą: odpisu na ZFŚS – 1.963,85 zł, za wykonanie przeglądu dróg gminnych – 3.542,40 zł, za zajęcie pasa drogowego - 1.918,90 zł. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano na zakup materiałów do wykonania tablic informacyjnych o numerach posesji wsi Szczęsnowicze - 944,88 zł, zakup materiałów do remontu ul. Wiosennej i Sportowej w Szudziałowie m.in. kostka brukowa, cement, płytki chodnikowe, rura na odwodnienie -27.413,31 zł. Na zadanie inwestycyjne z funduszu sołeckiego wydano kwotę 12.300 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Nr G12 Ostrówek. Wydano kwotę 1.708,12 zł. na dopłaty do przewozu pasażerów środkami transportu zbiorowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu związane są z utrzymaniem budynków wchodzących w skład mienia, które zrealizowano na zakup oleju opałowego -36.533,57 zł, zakup energii -12.937,79 zł, zakup pomp do kotła, serwis - 3.025,16 zł., części do kotła- 10.208,79 zł, opłata na fundusz remontowy wspólnoty-5.515,60 zł, przegląd budynków i przewodów kominowych -1.188,44 zł, materiały do budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia -7.389,99 zł. Wydatki dotyczące gospodarki gruntami, sporządzenie map do celów projektowych- 2.952 zł, wycena nieruchomości- 2.975 zł, opłata księgi wieczystej, wyrisy, wypis- 925 zł, podział działek- 1.250 zł, za wznowienie znaków granicznych- 3.591,60 zł, za rozgraniczenie – 2.500 zł. Na kwotę 1.869,30 zł. zakupiono tablice informacyjne do wsi Lipowy Most.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki wykonane w kwocie 13.346,80 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 1.599.032,21 zł. dotyczą następujących zadań: - zleconych z zakresu administracji rządowej – 51.971 zł., na częściowe wynagrodzenia i pochodne pracownika wykonującego zadania USC i ewidencji ludności, działalności gospodarczej, renowacja ksiąg USC – 23 szt.

- związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy – 61.560,44 zł. diety za posiedzenia komisji, sesje, diety przewodniczącego, zakupu sprzętu i opłat abonamentu do transmisji sesji on-line.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 1.389.854,53 zł. zł., z czego na wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.026.365,44 zł. Opłacono składki na PEFRON- 14.062,52 zł, umowy-zlecenia w zakresie BHP i obsługi w zakresie prowadzenia spraw związanych z ochrona informacji niejawnych - 15.463 zł. Pozostałe wydatki stałe ponoszone były na następujące cele: szkolenia pracowników – 15.701,15 zł, podróże służbowe - 8.073,54 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 27.569,23 zł, zakup energii – 10.018,54 zł, zakup usług pocztowych-45.344,83 zł., prawnych - 24.354 zł., informatycznych - 19.680 zł, konserwacja systemów komputerowych - 22.388 zł, zakup programów i dodatkowe stanowisko na podatkach - 1.875,75 zł., prenumerata - 1.419 zł, olej opałowy – 21.395,88 zł., zakup serwera do UG – 9.161,04 zł., zakup 2 drukarek -

2.392,20 zł, remont pomieszczeń urzędu gminy, zakup szaf, biurek, drzwi - 10.274,16 zł, oraz pozostałe związane z funkcjonowaniem Urzędu.

Na zadania związane z promocją gminy wydano kwotę 35.654,44 zł., w tym dotacje na Sokólski Fundusz Lokalny- 2.000 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Rodzina Katyńska – 6.100 zł, Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 9.215,97 zł. - na organizację Dni Szudziałowa, na „Majówkę na kresach” wsi Zubrzyca Mała - 1.492,17 zł. Opłacono składkę członkowską LGD w wysokości 8.000 zł. Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 8.846,30 zł. dotyczą zakupu wiązanek okolicznościowych, nagród na rajd rowerowy, obchodów święta niepodległości, życzeń świątecznych, obchodów rocznicy zbrodni katyńskiej, uroczystości przekazania pojazdu gaśniczego OSP.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność mieszczą się zrealizowane wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom w kwocie 34.688 zł. i diety za udział w sesjach- 4.440 zł, składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich – 903,30 zł., prowizje i opłaty bankowe- 2.807,96 zł., zakup oleju opałowego - 50.284,60 zł, koszty komornicze -1.322,35 zł, opłata apelacyjna do wyroku z firmą MPJ - 3.465,71 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 654,44 zł. Na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydano kwotę 19.121 zł, na wybory do Sejmu i Senatu kwotę 19.557 zł. Były to wydatki na diety członkom komisji wyborczych, doposażenie lokali wyborczych, zakup materiałów biurowych, delegacje, obsługę informatyczną. Na transport kart do archiwum wydano kwotę 87 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatek inwestycyjny zrealizowany w kwocie 366.400 zł. to przekazana dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla Stowarzyszenia OSP Szudziałowo, w tym udział Powiatu Sokólskiego w kwocie 30.000 zł. Do wydatków majątkowych należą środki przekazane na fundusz wsparcia Komendy powiatowej PSP w wysokości 2.000 zł. na dofinansowanie zadania termomodernizacji obiektów KPPSP w Sokółce. Kolejną dotację w kwocie 2.000 zł. przekazano do Komendy powiatowej Policji na wydatki związane z nadaniem sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

Wydatki bieżące zrealizowane przez trzy jednostki OSP na terenie gminy wyniosły 266.536,91 zł. Na wynagrodzenia i pochodne poniesiono wydatki w kwocie 111.830,51 zł., wydatki pozostałe z przeznaczeniem na: podatek od nieruchomości 15.453 zł, zakup oleju napędowego – 7.330 zł, badania okresowe strażaków- 5.682,40 zł, wypłaty za udział w akcjach pożarniczych-12.945 zł, olej opałowy -19.850,97 zł, części do samochodów – 4.738,14 zł, energia - 15.464,75 zł, badania techniczne i przegląd - 1.500 zł, ubezpieczenie pojazdów -10.346,76 zł. Z otrzymanej dotacji 25.000 zł. zakupiono: kombinezony, radiotelefon, prądownicę wodną, miernik wielogazowy, wysysacz uniwersalny, ubranie specjalne, hełm strażacki. Wydatki z funduszu sołeckiego to zakup

trawy na boisko przy remizie OSP Zubrzyca Wielka - 1.500,01 zł. i zakup szamba do remizy - 2.02950 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu zrealizowane zostały wydatki w kwocie 174.429,40 zł., z tytułu spłaty odsetek od kredytu i obligacji komunalnych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Za pobyt 4 dzieci z gminy Szudziałowo, które uczęszczają do przedszkoli w innych miejscowościach wydatkowano kwotę 36.126 zł.

Wydatki w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów zrealizowano w kwocie 291.732,97 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 10.105,03 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki w kwocie 17.552,52 zł. poniesiono w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi, z których opłacono wynagrodzenie psychologa, posiedzenia GKRPA, programy profilaktyczne, imprezy o tematyce profilaktyki, które zostały zrealizowane w oparciu o program profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz. 90002 Gospodarka odpadami wykonane zostały wydatki w kwocie 326.119,95 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 276.063,67 zł., pokrycie kosztów obsługi systemu to kwota 50.056,28 zł.

W rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydano kwotę 14.760 zł. za sporządzenie dokumentacji projektowej do wniosku budowy instalacji fotowoltaicznej, za monitorowanie i sporządzanie raportów składowiska w Szudziałowie wydano – 3.567 zł, na zakup materiałów do ogrodzenia składowiska 2.450,97 zł, zakup materiałów z zakresu ochrony środowiska 930,50 zł. W rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt, wydano kwotę 7.020 zł. na pokrycie kosztów pobytu psów w schronisku, odłowionych z terenu gminy Szudziałowo, a na usługi weterynaryjne 559 zł. W schronisku na koniec 2019 r. przebywało 6 psów.

W rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego wydano kwotę 88.781,43 zł, natomiast na zakup usług w zakresie konserwacji urządzeń wydano 22.360,87 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach wydatków przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w następujących wielkościach:

- Gminny Ośrodek Kultury Animacji i Rekreacji – 239.000 zł
- Biblioteka – 123.000 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego poniesiono: na zakup materiałów do remontu świetlicy w Wojnowcach -14.716,85 zł, materiały do wykonania tablic informacyjnych wsi Lipowy Most- 718,62 zł., wiata w Lipowym Moście - 4.526,40 zł, wiata w Zubrzycy Małej- 8.585,40 zł. Ponadto zrealizowano wydatek w kwocie 9.840 zł. za przygotowanie wniosku „Wiejski Ośrodek Aktywności Lokalnej”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży została przekazana dotacja w kwocie 20.000 zł. dla klubu sportowego „Sudovia”. Wydatki bieżące w kwocie 32.855,42 zł. poniesiono na wynagrodzenie pracownika oraz wydatki związane z utrzymaniem boiska ORLIK-zakup materiałów naprawczych, woda, ścieki, przeglądy, usługi telekomunikacyjne.

W ramach wydatków majątkowych wydano kwotę 59.000 zł. na wykonanie otwartej strefy aktywności fizycznej w Szudziałowie.

Na koniec 2019 r. wystąpiły w Urzędzie Gminy Szudziałowo zobowiązania wymagalne na kwotę 126.787,27 zł., w tym: nieopłacony ZUS-24.335,52 zł, energia-13.805,65, usługi dowożenia, konserwacji systemów komputerowych, usługi prawnicze, informatyczne, pocztowe, przeglądy-67.630,66 zł, diety radnych i sołtysów-5.160 zł, delegacje, różne opłaty, zakup materiałów -15.855,44 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Szudziałowie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na plan 2.656.219,47 zł wykonanie wyniosło 2.466.704,03 zł co stanowi 92,9 %.

W roku szkolnym 2019/2020 do Szkoły Podstawowej w Szudziałowie do klas I-VIII uczęszczało 111 uczniów. W 2019 roku zatrudniono 22 nauczycieli, co stanowi 8,63 etatu, 1 pracownika administracji, 3 pracowników stałych obsługi, 2 pracowników obsługi zatrudnionych na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy z częściowym zwrotem kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce przyjętych jako dochody.

Na plan 1.866.356,13 zł wydatkowano 1.803.192,23 zł co stanowi 86,6 %, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano 1.525.986,41 zł, w skład wydatkowanej kwoty oprócz wynagrodzenia podstawowego wchodzi:

- Jednorazowy Dodatek Uzupełniający dla 5 nauczycieli w wysokości 1.608,18 zł należny za 2018 rok wypłacony w styczniu 2019 roku.
- Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne tzw. "13" dla nauczycieli w kwocie 78.993,25 zł oraz dla obsługi w kwocie 12.314,36 zł,
- Nagroda jubileuszowa dla 5 pracowników na kwotę 30.095,76 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły :

- stypendium przyznane zdolnym uczniom wypłacone w lutym 2019 roku dla 22 uczniów w wysokości 4.270,00 zł i w czerwcu 2019 roku dla 53 uczniów o łącznej wartości 9.310,00 zł,
- wypłaty dodatków wiejskich, zakup odzieży roboczej oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie ubrania roboczego 69.755,06 zł,
- za olej opałowy 71.237,00 zł. jako zwrot dla UG w Szudziałowie,
- zakupu materiałów biurowych, druków świadectw i kart rowerowych, środków czystości, zakupu tonerów i części do kserokopiarek, zakupu publikacji - 18.278,36zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 1.790,74 zł,
- zakupu energii elektrycznej i wody w budynku szkoły podstawowej razem z kuchnią i halą sportową - 24.515,02 zł,
- opłata za badania okresowe pracowników 711,24 zł, wywóz nieczystości 2.235,60 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 -21.827,47 zł,
- opłata za dostęp do internetu 1.173,89 zł, opłata za usługi telekomunikacyjne 510,34 zł,
- podróży służbowych 2.852,71 zł, opłata za ubezpieczenie budynków 2.844,82 zł,
- odpisu na ZFŚS w wysokości 43.383,68 zł co stanowi 73% całego odpisu na 2019 rok,
- szkolenia pracowników - 2.509,89 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Realizacja wydatków na plan 201.233,61 zł wyniosła 200.744,38 zł, co stanowi 99,8%. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne – 183.660,05 zł, w kwocie tej wypłacono oprócz wynagrodzenia podstawowego:

- Jednorazowy Dodatek Uzupełniający dla nauczyciela w wysokości 2.243,18 zł należny za 2018 rok wypłacony w styczniu 2019 roku.
- Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne tzw. " 13" w kwocie 10.050,13 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły wypłaty dodatków wiejskich – 7.999,30 zł, zakupu materiałów papierniczych 2.030,74 zł, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 7.054,29 zł. co stanowi 93,5 % planu.

Rozdz. 80110 Gimnazja

W roku szkolnym 2018/2019 do Gimnazjum w Szudziałowie do klas III uczęszczało 24 uczniów. Działalność Gimnazjum zakończono z dniem 31.08.2020 roku. Na stanowisku nauczyciela zatrudniano 3 osoby co stanowi 1,22 etatu.

Na plan 71.530,99 zł wydatkowano 71.530,99 zł, co stanowi 100 % z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano 59.615,05 zł. W skład wydatkowanej kwoty oprócz wynagrodzenia podstawowego wchodzi:

- Jednorazowy Dodatek Uzupełniający dla 2 nauczycieli w wysokości 171,30 zł należny za 2018 rok wypłacony w styczniu 2019 roku.

- Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne tzw. " 13" dla 3 nauczycieli w kwocie 5.598,9 zł,

Pozostałe wydatki dotyczyły :

- wypłaty dodatków wiejskich 2.786,40 zł, zakupu energii elektrycznej w budynku gimnazjum 6.629,54 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 2.500,00 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 6.195,00 zł wydatkowano 6.194,79 zł co stanowi 100,0 %. Wydatki dotyczyły opłat za szkolenia, zwrotu kosztów delegacji nauczycieli, opłat za wydawnictwo.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Do obsługi stołówki szkolnej zatrudniono 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 269.194,59 zł wydatkowano 259.741,78 zł co stanowi 96,5 %, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano 156.097,13 zł, w skład wydatkowanej kwoty oprócz wynagrodzenia podstawowego wchodzi:

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

Pozostałe wydatki dotyczyły : wypłaty ekwiwalentu za pranie ubrania roboczego 1.120,00 zł, zakup środków czystości i druków 3.993,15 zł, zakupu artykułów spożywczych 92.551,64 zł, zakupu gazu 303,00 zł, delegacji służbowych 204,36 zł, naprawy sprzętu i przeglądy 1.872,50 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 3.600,00 zł, co stanowi 75,9 % całego odpisu na 2019 rok.

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

Na plan 135.580,00 zł wydatkowano 28.312,41 zł co stanowi 20,9%, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano 27.539,30 zł pozostałe wydatki w wysokości 773,11 zł dotyczyły zakupu materiałów i pomocy do prowadzenia zajęć.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Na plan 9.350,55 zł wydatkowano 9.170,78 zł, co stanowi 98,1% i dotyczy zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Na plan 28.249,94 zł wydatkowano 27.274,56 zł co stanowi 96,5% realizacji i dotyczy odpisu na ZFŚS na 2019 rok dla 20 nauczycieli i 5 osób obsługi będących emerytami.

Dz. 851 rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Na plan 1.000 zł wydatkowano 0 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 7.820,00 zł wydatkowano 1.154,50 zł co stanowi 14,8 % ,wydatki dotyczyły zakup materiałów edukacyjnych i nagród.

Dz. 854 rozdz.85401 Świetlice szkolne

Realizacja wydatków na plan 59.387,61 zł wyniosła 59.387,61 zł co stanowi 100%. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne – 56.843,59 zł wypłacane w formie godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli oraz zatrudnienie 1 osoby w grudniu do opieki uczniów w świetlicy szkolnej jako zapewnienie zatrudnienia po odbytym stażu.

Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów papierniczych 344,02 zł i odpisu na ZFŚS 2.200,00 zł. Na koniec 2019 roku w Szkole Podstawowej pozostają zobowiązania wymagalne w kwocie 70.004,82 zł, na które składają się: składki ZUS- 40.665,44 zł, odpis na ZFŚS -18.686,34 zł, energia-3.712,81 zł, zakupy, usługi, delegacje- 6.940,23 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Babikach

Na plan 1.405.750,91 zł wykonanie wyniosło 1.306.122,54 zł co stanowi 92,9 %.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2019/2020 do Szkoły Podstawowej w Babikach do klas I-VIII uczęszczało 44 uczniów. Na stanowisku nauczyciela zatrudniono 14 osób co stanowi 10,9 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 1.154.316,89 zł wydatkowano 1.129.266,26 zł co stanowi 97,83%, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano 868.620,76 zł, w skład wydatkowanej kwoty oprócz wynagrodzenia podstawowego wchodzi:

- Jednorazowy Dodatek Uzupełniający dla 8 nauczycieli w wysokości 3.638,56 zł za 2018 rok wypłacony w styczniu 2019 roku.
- Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne tzw. " 13" dla 16 nauczycieli i 1 osobie z obsługi w kwocie 39.838,07 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły :

- stypendium dla zdolnych uczniów wypłacone w lutym 2019 roku dla 4 uczniów w wysokości 450,00 zł i w czerwcu 2019 roku dla 5 uczniów o łącznej wartości 600,00 zł,
- wypłaty dodatków wiejskich oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej 35.729,44zł,
- zakup oleju opałowego w trzech dostawach na łączną wartość 41.101,56 zł,
- zakup materiałów do remontu szkoły, materiałów biurowych, druków świadectw, środków czystości, materiałów sanitarnych, tonera i części do kserokopiarki, publikacji w kwocie 34.420,32 zł,
- zakup monitora interaktywnego w ramach „Rządowego Projektu - Aktywna Tablica” na kwotę 17.500 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2019 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej w szkołach podstawowych na kwotę 60.000,00 zł.
- zakup energii elektrycznej- 9.389,04 zł, wody -351,91 zł, osuszenie budynku szkoły po zalaniu -2.460,00 zł, wymiana lamp oświetleniowych oraz sprawdzenie instalacji elektrycznej- 4.993,87 zł, montaż rolet -1.540,00 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 pocztowe -13.349,13 zł, opłata za usługi zdrowotne 720,00 zł, opłata za dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne 1.165,43zł, podróże

służbowe 1.607,99 zł, szkolenie pracowników 2.345,89 zł, różne opłaty i składki 1.024,23zł, podatek od nieruchomości 51,00 zł,

- odpis na ZFŚS w wysokości 31.845,69 zł co stanowi 95,8 % całego odpisu na 2019 rok.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2018/2019 do 2 oddziałów przedszkolnych w Babikach uczęszczało 24 przedszkolaków. Na stanowisku nauczyciela zatrudniono 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy. Realizacja wydatków na plan 135.481,52 zł wyniosła 132.170,12 zł co stanowi 97,6%. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne – 117.828,85 zł, w kwocie tej wypłacono oprócz wynagrodzenia podstawowego:

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

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

Pozostałe wydatki dotyczyły wypłaty dodatku wiejskiego – 7.677,57zł, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 5.978,70 zł, usługi zdrowotne 155,00 zł, zakup art. papierniczych 530,00 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 5.696,57 zł wydatkowano 5.407,68 zł co stanowi 94,9 %. Wydatki dotyczyły dofinansowania czesnego za studia podyplomowe i kurs 2.740,00 zł, opłat za szkolenia oraz kosztów delegacji nauczycieli 2.667,68 zł.

Rozdz 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Na plan 88.255,11 zł wydatkowano 19.449,30 zł co stanowi 22,0%, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano 6.796,96 zł pozostałe wydatki w wysokości 12.652,34 zł dotyczyły zakupu mebli, tablic, materiałów i pomocy do prowadzenia zajęć.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Na plan 3.781,80 zł wydatkowano 3.780,99 zł i dotyczyły zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Na plan 11.799,02 zł, wydatkowano 11.799,02 zł, co stanowi 100% i dotyczy odpisu na ZFŚS na 2019 rok dla 9 nauczycieli i 1 osobie obsługi będących emerytami.

Dz. 851 rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Na plan 600,00 zł wydatkowano 399,00zł co stanowi 66,5% planu.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 5.820,00 zł wydatkowano 3.850,17 zł co stanowi 66,2 % wykonania. wydatki dotyczyły zakup materiałów edukacyjnych i nagród.

Na koniec 2019 roku pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie 30.144,90 zł. w tym: składki ZUS – 24.471,65 zł, odpis na ZFŚS-1.389,86 zł, energia-1.257,52 zł, usługi, delegacje, zakupy- 3.025,87 zł.

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szudziałowie

Dział 852 Pomoc społeczna

W okresie sprawozdawczym ze środków własnych poniesiono wydatki w wysokości 366.148,21 zł, z czego:

- opłacenie pobytu 6 osób w domu pomocy społecznej -187.394,56 zł.,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze - 4.050 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 6.966,71 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 127.410,80 zł,
- posiłek w szkole i w domu – 12.400 zł,
- piecza zastępcza - 4.913,05 zł,
- opłata za pobyt osób bezdomnych w schronisku - 9.964,79 zł,
- usługi opiekuńcze - 4.099,20 zł,
- asystent rodziny- 8.949,10 zł.

Z dotacji wydatkowano kwotę 401.766,44 zł, które dotyczyły zadań:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5.214,80 zł,
- zasiłki okresowe – 223.451,67 zł,
- zasiłki stałe - 63.052,51 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 60.367 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 49.600 zł,
- wypłaty dodatku energetycznego - 80,46 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wypłacono stypendia 86 uczniom na kwotę 64.759,03 zł, przy udziale środków własnych w wysokości 12.951,81 zł. Jedynym kryterium otrzymania stypendium szkolnego był miesięczny dochód na jednego członka w rodzinie, który wynosił 528 zł.

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zrealizowano zadania zlecone gminie na kwotę 1.949.905,46 zł, z czego na wypłaty świadczeń wychowawczych – 1.924.339 zł. Koszty obsługi świadczeń wychowawczych wyniosły 25.566,46 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Realizując zadania zlecone wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna na łączną kwotę 897.227,98 zł. Składki na ubezpieczenie osób pobierających świadczenia opiekuńcze wyniosły-44.681,79 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano 37.453,70 zł.

Na Kartę Dużej rodziny wydano z dotacji 280,94 zł, z własnych środków wydano na rodziny zastępcze -705,20 zł, i placówki opiekuńczo-wychowawcze - 4.207,85 zł.

Środki otrzymane na zadania zlecone wydatkowano w kwocie 88.050 zł, na wypłatę świadczeń „Dobry start” oraz koszty obsługi tych świadczeń.

Wydatki na asystenta rodziny wyniosły 11.069,10 zł, z czego 2.120 zł. ze środków dotacji.

Na koniec roku zobowiązania wymagalne w kwocie 3.817,71zł. dotyczyły opłaty za schronisko.

Wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej

Na plan w kwocie 1.335.216,15 zł wykonanie wydatków 2019 roku wyniosło 1.265.219,77 zł, co stanowi 94,76%.

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Planowany budżet na 2019 r. wynosi 183.721,32 zł, wydatkowano kwotę 175.398,02 zł, tj. 95,50% planu. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wyniosły 52.626,72 zł. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 10.394,24 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wypłacono 1.519,90 zł. Na konto ZFŚS przekazano kwotę 2.493,52 zł. Wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 28.632,93 zł. Zakupiono wykrywacz magnometr do lokalizacji skrzynek i pokryw wodociągowych za 2.655,47 zł, zamrażarkę do rur za 4.380,03 zł w celu usuwania awarii wodociągowych i instalacji centralnego ogrzewania, pompę głębinową na ujęcie wody w Szudziałowie za 7.995,00 zł. Części do naprawy i konserwacji sieci wodociągowej wyniosły

8.131,23 zł. Paliwo i części do samochodu służbowego wyniosły zakład 5.371,20 zł, a usługi remontowe samochodu 1.600,00 zł. Na ubezpieczenie samochodu służbowego wydatkowano 1.225,00 zł. Opłaty stałe i zmienne za usługi wodne przekazywane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyniosły 19.793,50 zł. W ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę 16.008,90 zł, którą poniesiono głównie na: badanie wody 9.827,70 zł, konserwację urządzeń elektrycznych hydroforni 4.735,50 zł, badanie techniczne zbiorników ciśnieniowych hydroforni w Babikach 750,00 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej gminnych hydroforni wyniosły 40.960,31 zł. Zakup usług zdrowotnych pracownika (badania okresowe) wyniosły 143,00 zł.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Budżet wynosił 88.878,12 zł, a wydatkowano kwotę 82.502,06 zł, tj. 92,8%. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wyniosły 44.163,36 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 1.261,05 zł. Na konto ZFŚS przekazano kwotę 1.246,76 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 1.187,73 zł, m.in. na wodomierz na oczyszczalnię ścieków w Szudziałowie za 983,93 zł, materiały do naprawy szafki sterowniczej na przepompowni ścieków oraz środki czystości. Zakup energii elektrycznej dwóch gminnych przepompowni oraz oczyszczalni ścieków w Szudziałowie wyniósł 19.104,37 zł. W ramach paragrafu dotyczącego usług pozostałych wydatkowano kwotę 11.648,04 zł, którą poniesiono na naprawę pomp ściekowych 5.842,50 zł, konserwację urządzeń elektrycznych w przepompowniach i oczyszczalni ścieków 4.735,50 zł, wywóz odpadów przemysłowych 469,80 zł, badanie ścieków 489,54 zł oraz usługę kominiarską oczyszczalni 110,70 zł. Opłaty stałe i zmienne za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przekazywane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyniosły 3.803,75 zł. Za zakup usług zdrowotnych pracownika (badania okresowe) zapłacono 87,00 zł.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Na plan wydatków 406.217,33 zł. wykonanie wyniosło 398.255,85 zł, tj. 98,04% planu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wyniosły 184.312,64 zł. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 7.201,00 zł. Na konto ZFŚS przekazano kwotę 3.740,28 zł. W 2019 r. zakup materiałów do remontu pomieszczeń biura oraz biurka, a także materiałów biurowych i tonerów wyniosły 6.787,22 zł. W ramach paragrafu dotyczącego usług pozostałych wydatkowano kwotę 17.058,37 zł, którą poniesiono głównie na konserwację programów komputerowych 8.832,38 zł, usługi pocztowe 4.822,00 zł, przegląd budynków 800,00 zł, wywóz nieczystości 265,65, zakup programu

antywirusowego oraz opłaty i prowizje bankowe. Zakup usług telekomunikacyjnych wyniósł 1.054,17 zł. Opłata roczna za zajęcie urządzeń w pasie drogowym wyniosła 13.217,95 zł, a ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego 1.243,73 zł. Z tytułu podatku od nieruchomości za powierzchnię użytkowe budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zakład wydatkował 156.436,00 zł, a z tytułu podatku od środków transportowych 3.500,00 zł. Z tytułu odsetek za zwłokę wobec płatności do US zapłacono 9,00 zł. Na szkolenie pracowników wydano 831,02 zł, a na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 2.789,47 zł (głównie ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych). Za zakup usług zdrowotnych pracownika zapłacono 75,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Planowany budżet na 2019 r. wynosił 656.399,38 zł, a wydatkowano kwotę 609.063,84 zł, tj. 92,79% planu. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wyniosły 362.226,26 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 10.425,75 zł. Na konto ZFŚS przekazano kwotę 11.133,56 zł.

W 2019 r. wydatki poniesione przez zakład na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 188.848,14 zł. Kwota 136.568,99 zł przeznaczona była na zakup oleju napędowego do pojazdów, kwotę 36.778,38 zł. wydatkowano na części do naprawy maszyn i pojazdów, sól drogowa 4.920,00 zł, benzyna oraz części do kos i kosiarek 2.312,98 zł, benzyna do WUKO 1.848,62 zł, materiały do budowy przyłączy i usuwania awarii 3.861,78 zł, rury i kruszywo do naprawy dróg 2.241,32 zł, środki czystości do pomieszczenia socjalnego oraz czyściwo do maszyn 316,07 zł.

W ramach paragrafu dotyczącego usług pozostałych wydatkowano kwotę 5.777,29 zł, którą poniesiono głównie na usługi przeciskiem do budowy przyłączy, pomiary drgań, transport części do maszyn, wymiany olejów w maszynach, badania techniczne pojazdów, wycena pojazdu przeznaczonego do złomowania. Na usługi remontowe samochodu ciężarowego, ciągnika, koparki i równiarki w 2019 r. wydatkowano 23.668,02 zł. Wydatki poniesione z tytułu ubezpieczenia pojazdów stanowiących własność zakładu wyniosły 6.011,82 zł. Za zakup usług zdrowotnych pracowników (badania wstępne i okresowe) zapłacono 973,00 zł.

Na koniec 2019 roku w ZGK wystąpiły zobowiązania wymagalne w ogólnej kwocie 38.780,08 zł., dotyczyły zobowiązania wobec ZUS 7.927,33 zł, olej napędowy- 22.455 zł, usługi konserwacji-3.280,16 zł, energia- 2.527,11 zł, zakup pompy, naprawa instalacji – 2.590,48 zł.