

ZARZĄDZENIE NR 217.2021
WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305,1236) oraz uchwały Nr XXXII/175/10 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za I półrocze 2021 roku zawierającą:

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

2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
Tadeusz Tokarewicz

WYKONANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	513 497,02	510 687,67	99,45%
	01095		Pozostała działalność	513 497,02	510 687,67	99,45%
		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	8 000,00	5 190,65	64,88%
		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	505 497,02	505 497,02	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	986 860,00	89 160,45	9,03%
	40002		Dostarczanie wody	246 123,00	89 160,45	36,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	46,40	23,20%
		0830	Wpływy z usług	212 000,00	88 873,07	41,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	240,98	120,49%
		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	33 723,00	0,00	0,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	740 737,00	0,00	0,00%
		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	740 737,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	588 950,00	268 046,06	45,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 950,00	268 046,06	45,51%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	2 672,75	14,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 000,00	48 050,08	50,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	473 000,00	212 010,00	44,82%
		0830	Wpływy z usług	700,00	1 877,89	268,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	28,84	14,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 406,50	340,65%
750			Administracja publiczna	42 895,00	26 049,00	60,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 100,00	19 717,00	54,62%
		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	36 100,00	19 717,00	54,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	337,00	42,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	337,00	42,13%
	75056		Spis powszechny i inne	5 995,00	5 995,00	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	5 995,00	5 995,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00	329,00	49,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00	329,00	49,47%
		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	665,00	329,00	49,47%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 532,00	23 129,00	94,28%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 532,00	23 129,00	94,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 532,00	13 129,00	90,35%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 921 315,00	2 043 994,26	52,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 600,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 600,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 216 752,00	465 471,20	38,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	701 549,00	228 675,00	32,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 850,00	5 591,00	12,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	453 595,00	225 434,00	49,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 658,00	5 700,00	48,89%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	48,00	2,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 303 277,00	849 606,63	65,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	325 700,00	193 577,61	59,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	846 179,00	536 025,43	63,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 148,00	28 344,25	72,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 250,00	11 100,00	108,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	14 685,00	183,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	64 341,28	91,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	881,60	88,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	651,46	21,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	106 639,19	85,31%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 308,00	48,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	19 220,42	64,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 110,77	100,14%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 266 686,00	622 277,24	49,13%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 261 686,00	615 931,00	48,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	6 346,24	126,92%

758			Różne rozliczenia	5 060 180,00	3 552 507,60	70,21%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 700 812,00	1 662 040,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 700 812,00	1 662 040,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 269 561,00	1 134 780,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 269 561,00	1 134 780,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 807,00	755 687,60	841,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00	5 687,60	49,03%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 207,00	750 000,00	958,99%
801			Oświata i wychowanie	339 562,46	243 589,73	71,74%
	80101		Szkoły podstawowe	320,00	344,00	107,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		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	220,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	344,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 796,46	194 038,93	87,09%
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	4 048,47	51,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 014,00	25 008,00	50,00%
		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	164 982,46	164 982,46	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	32 760,80	32,76%
		0640	Koszty upomnień	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	32 747,00	32,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,20	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 446,00	16 446,00	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	16 446,00	16 446,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	22 676,00	9 676,00	42,67%
	85195		Pozostała działalność	22 676,00	9 676,00	42,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 676,00	9 676,00	42,67%
852			Pomoc społeczna	418 360,00	207 998,37	49,72%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	3 370,00	48,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	3 370,00	48,14%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 000,00	117 000,00	50,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 000,00	113 000,00	48,71%
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00	38 790,00	55,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	38 790,00	55,41%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 000,00	27 021,00	50,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	27 000,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 760,00	2 999,37	52,07%
	0830	Wpływy z usług	5 760,00	2 999,37	52,07%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 600,00	13 500,00	27,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 600,00	13 500,00	27,22%
85295		Pozostała działalność	0,00	5 318,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 318,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 640,00	32 640,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 640,00	32 640,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 640,00	32 640,00	100,00%
855		Rodzina	3 386 055,00	1 741 949,08	51,44%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 233 000,00	1 108 000,00	49,62%
	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	2 233 000,00	1 108 000,00	49,62%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 048 400,00	618 578,08	59,00%
	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	1 038 400,00	615 000,00	59,23%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	3 578,08	35,78%
	85503	Karta Dużej Rodziny	55,00	55,00	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	55,00	55,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	90 000,00	716,00	0,80%
	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	90 000,00	716,00	0,80%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 600,00	14 600,00	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	14 600,00	14 600,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 519 754,00	472 687,34	31,10%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 911,00	33 869,50	47,76%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	22 377,14	37,30%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 861,00	11 469,79	105,61%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	22,57	75,23%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	590 950,00	359 916,54	60,90%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 300,00	359 343,30	60,87%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	475,60	105,69%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	94,56	47,28%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	3,08	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	765 793,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	765 793,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 273,78	65,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 273,78	65,48%
	90095	Pozostała działalność	87 100,00	75 627,52	86,83%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%
	0830	Wpływy z usług	87 000,00	75 597,56	86,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,36	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 980,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299 980,00	0,00	0,00%
	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	23 140,00	0,00	0,00%
	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	276 840,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	34 360,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	34 360,00	0,00	0,00%
	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	34 360,00	0,00	0,00%
Razem:			17 192 281,48	9 222 443,56	53,64%
Dochody bieżące:			14 798 588,48	8 235 834,77	55,65%
w tym na zadania zlecone			3 940 758,02	2 286 355,02	58,02%
Dochody majątkowe			2 393 693,00	986 608,79	41,22%

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	535 497,02	517 191,27	96,58%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	8 448,22	49,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	8 448,22	49,70%
	01095		Pozostała działalność	518 497,02	508 743,05	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,50	1 282,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,05	120,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,24	504,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 504,92	3 750,95	27,77%
		4430	Różne opłaty i składki	495 585,31	495 585,31	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 315 657,98	105 230,58	8,00%
	40002		Dostarczanie wody	324 195,98	105 230,58	32,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 554,91	97,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 512,00	22 045,80	35,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 186,00	4 185,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 598,50	65,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	781,72	511,70	65,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 542,00	5 542,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 945,94	26,49%
		4260	Zakup energii	45 000,00	25 779,22	57,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	86,00	28,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	6 652,85	49,28%
		4430	Różne opłaty i składki	37 294,00	22 777,66	61,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 723,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 207,00	0,00	0,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	991 462,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 737,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 055,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 146 221,37	8 861,31	0,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	582 206,19	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	582 206,19	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	564 015,18	8 861,31	1,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	391,17	39,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 263,14	58,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	229,00	2,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 978,00	90,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 315,18	0,00	0,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa	99 930,00	72 098,11	72,15%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 930,00	72 098,11	72,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 181,53	78,36%
	4260	Zakup energii	14 930,00	7 972,33	53,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	20 961,40	72,28%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 982,85	66,38%
710		Działalność usługowa	18 600,00	16 652,00	89,53%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 600,00	16 652,00	89,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	16 652,00	89,53%
750		Administracja publiczna	2 165 818,84	1 313 092,58	60,63%
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 100,00	19 717,00	54,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 920,00	14 005,14	52,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	2 995,87	61,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	426,99	58,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	289,00	36,13%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 600,00	26 269,95	49,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	21 912,42	48,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	4 357,53	50,67%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 887 252,78	1 122 734,48	59,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 121,39	41,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00	649 457,11	52,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 467,00	84 466,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	117 070,02	60,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	13 053,62	56,75%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 627,00	9 867,67	67,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	10 996,00	69,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 433,00	68 727,81	76,00%
	4260	Zakup energii	12 000,00	6 924,68	57,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	335,00	41,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 914,06	106 743,58	84,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 142,89	53,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 064,89	38,31%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 140,15	63,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 751,72	34 751,72	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 399,00	0,00	0,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 750,00	87,50%
	4580	Pozostałe odsetki	261,00	261,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 860,00	26,57%
	75056	Spis powszechny i inne	5 995,00	430,00	7,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 430,00	430,00	7,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 021,52	80,14%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 443,42	69,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	578,10	23,12%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	167 871,06	131 919,63	78,58%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	900,00	90,00%

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 871,06	19 550,00	49,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	50 239,45	81,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	60 815,93	98,09%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	414,25	13,81%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00	165,09	24,83%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00	165,09	24,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	23,71	24,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	3,38	22,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,00	138,00	25,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 062,03	173 764,69	52,33%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	330 062,03	173 764,69	52,65%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	1 037,06	46,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	2 313,00	25,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	78 826,32	52,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 827,00	9 826,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	13 055,36	59,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	634,41	48,80%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 341,00	1 507,88	64,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 996,00	41,99%
	4260	Zakup energii	21 500,00	17 226,40	80,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 404,99	96,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 740,05	41,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 092,94	60,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	298,38	19,89%
	4430	Różne opłaty i składki	24 923,00	11 703,12	46,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,03	6 201,03	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	149,28	23,33%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 310,00	751,96	57,40%
757		Obsługa długu publicznego	208 222,00	90 821,49	43,62%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	208 222,00	90 821,49	43,62%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	208 222,00	90 821,49	43,62%
758		Różne rozliczenia	60 117,43	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 117,43	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	60 117,43	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 623 010,45	2 816 364,97	60,92%
	80101	Szkoły podstawowe	3 293 943,31	2 082 460,44	63,22%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	282,57	282,57	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 240,00	63 845,14	50,57%
	3240	Stypendia dla uczniów	11 350,00	8 050,00	70,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 115,46	1 212 540,43	60,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 240,05	168 240,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 168,00	254 999,52	57,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 624,00	24 914,62	51,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 513,00	83 366,77	73,44%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%

	4260	Zakup energii	38 600,00	26 229,38	67,95%
	4270	Zakup usług remontowych	32 900,00	7 900,00	24,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	265,00	16,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 570,00	18 360,49	71,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 719,27	52,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	804,88	28,75%
	4430	Różne opłaty i składki	10 739,99	6 120,71	56,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 050,24	73 000,00	76,00%
	4580	Pozostałe odsetki	487,00	487,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	362,99	14,52%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 853,00	971,62	7,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	603 607,17	374 675,67	62,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 228,00	8 389,85	48,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 207,94	159 663,67	54,09%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 461,22	16 523,38	39,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 560,06	20 560,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 153,00	34 590,52	57,50%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 313,04	2 831,74	38,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 908,00	3 595,84	52,05%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,78	329,13	38,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 553,00	742,00	29,06%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,06	397,98	36,18%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 053,35	2 576,59	31,99%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 124,36	75 733,20	94,52%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 996,59	9 426,00	85,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 701,77	11 050,00	75,16%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 071,00	28 071,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 813,00	181,08	9,99%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	13,63	27,26%
80104		Przedszkola	72 000,00	61 709,29	85,71%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	61 709,29	85,71%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	188 000,00	93 180,73	49,56%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	5 484,69	68,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	87 696,04	48,72%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 986,00	99,90	0,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 486,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	99,90	2,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 781,50	124 952,18	42,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	510,00	46,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 369,77	64 391,04	47,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 630,23	11 630,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	13 465,41	53,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 014,00	658,34	21,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	996,32	16,61%
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	28 580,84	28,58%
	4260	Zakup energii	850,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	220,00	11,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 937,50	4 500,00	75,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	98 928,97	48 186,76	48,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 160,99	29 296,23	88,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 241,01	2 241,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 121,00	6 668,49	65,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,00	413,69	59,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 090,00	2 083,52	20,65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 450,00	6 175,87	17,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 318,00	9,99	0,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 392,97	1 257,90	90,30%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	40,06	8,71%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 446,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 370,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	41 317,50	31 100,00	75,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 317,50	31 100,00	75,27%
851		Ochrona zdrowia	52 676,00	12 100,21	22,97%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 400,00	5 586,60	19,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	660,00	34,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 131,50	38,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	1 797,10	15,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	998,00	10,51%
	85195	Pozostała działalność	22 676,00	6 513,61	28,72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	774,00	774,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 790,00	4 290,00	63,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	737,47	67,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	98,84	66,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 651,00	494,08	5,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172,00	100,00	58,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	19,22	48,05%
852		Pomoc społeczna	872 020,04	496 331,29	56,92%
	85202	Domy pomocy społecznej	270 000,00	186 551,74	69,09%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	186 551,74	69,09%
	85203	Ośrodki wsparcia	500,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	3 246,85	46,38%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	3 246,85	46,38%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 000,00	108 270,82	43,48%
	3110	Świadczenia społeczne	249 000,00	108 270,82	43,48%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	3 305,89	47,23%

	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	3 305,89	47,23%
85216		Zasiłki stałe	70 000,00	37 373,64	53,39%
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	37 373,64	53,39%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 724,04	133 208,85	70,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 971,53	81 150,17	65,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 411,47	14 411,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 845,00	17 813,62	81,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 115,00	2 232,81	71,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 845,00	51,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	2 557,45	52,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 821,00	4 369,67	90,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	448,69	44,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 688,93	346,86	20,54%
	4430	Różne opłaty i składki	411,07	411,07	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	659,00	659,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	762,00	50,80%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 696,00	6 278,90	53,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662,00	836,70	50,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 834,00	5 397,73	54,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	44,47	22,24%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 800,00	14 962,60	23,83%
	3110	Świadczenia społeczne	62 800,00	14 962,60	23,83%
85295		Pozostała działalność	6 300,00	3 132,00	49,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	3 132,00	49,71%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 800,00	38 390,55	82,03%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 800,00	38 390,55	82,03%
	3240	Stypendia dla uczniów	46 800,00	38 390,55	82,03%
855		Rodzina	3 431 171,26	1 734 736,80	50,56%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 233 000,00	1 099 781,21	49,25%
	3110	Świadczenia społeczne	2 214 020,00	1 090 511,86	49,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 980,00	6 061,83	46,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 904,15	86,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	260,20	86,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 043,17	69,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 075 516,26	616 840,77	57,35%
	3110	Świadczenia społeczne	965 400,00	553 402,56	57,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 316,00	18 669,96	46,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	40 143,19	68,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	260,19	14,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 814,61	30,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	55,00	34,59	62,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	14,80	49,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	19,79	79,16%
85504		Wspieranie rodziny	101 000,00	4 620,37	4,57%
	3110	Świadczenia społeczne	85 936,00	0,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 904,51	35,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	715,86	89,48%
85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 600,00	13 459,86	92,19%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 600,00	13 459,86	92,19%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 273 483,16	806 827,43	35,49%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	299 254,26	72 885,50	24,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	861,17	53,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	23 315,10	50,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 724,00	1 723,80	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	4 744,44	60,83%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780,00	511,70	65,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 478,42	73,92%
	4260	Zakup energii	30 000,00	16 840,07	56,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 795,38	43,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	81,91	99,89%
	4430	Różne opłaty i składki	518,00	483,25	93,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 300,00	13 500,00	7,13%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	590 300,00	295 577,33	50,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	13 320,00	44,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 289,72	45,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	565,83	5,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	543 980,00	278 726,78	51,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,00	246,00	41,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	429,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	772 228,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 015,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 435,00	0,00	0,00%
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 778,00	0,00	0,00%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	16 157,00	5 419,83	33,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 210,76	27,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 157,00	3 209,07	39,34%
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	6 697,21	33,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 697,21	51,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000,00	111 388,08	67,51%
	4260	Zakup energii	135 000,00	103 861,09	76,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 526,99	25,09%
	90095	Pozostała działalność	410 543,90	314 859,48	76,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 879,59	43,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	118 640,10	65,91%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 995,00	4 994,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 590,00	25 033,84	81,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 240,00	2 086,58	64,40%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 121,00	1 998,05	64,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 900,00	101 949,24	88,73%
	4270	Zakup usług remontowych	23 300,00	23 207,16	99,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	278,00	55,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 549,45	57,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	197,25	98,63%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 458,00	97,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 990,00	379,53	19,07%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 006,86	16 006,86	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 822,00	197 100,00	23,22%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	711 822,00	132 600,00	18,63%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	132 600,00	40,18%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 140,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 179,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 941,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 663,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 899,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	137 000,00	64 500,00	47,08%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 000,00	64 500,00	47,08%
926		Kultura fizyczna	81 500,00	14 439,22	17,72%
	92601	Obiekty sportowe	61 500,00	4 439,22	7,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	260,55	52,11%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 889,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 081,63	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 056,57	42,26%
	4277	Zakup usług remontowych	18 471,00	0,00	0,00%
	4279	Zakup usług remontowych	10 558,37	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 816,10	93,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	306,00	20,40%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	10 000,00	50,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	50,00%
Razem:			18 112 274,58	8 414 167,59	46,46%
Wydatki bieżące			14 438 393,35	8 254 660,73	57,17
w tym na zadania zlecone			3 940 758,02	2 248 646,21	57,06
Wydatki majątkowe			3 673 881,23	159 506,86	4,34

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 217.2021
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2021 roku

§	Przychody			Rozchody		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
950	719 993,10	719.993,10	100	-	-	
952	300 000,00	500 000,00	167	-		-
982	-	-	-	60 000,00	-	-
992	-	-	-	40 000,00	10 000,00	25

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za I półrocze 2021 roku

Niniejsza informacja zgodnie z wymogami art. 266 ustawy o finansach publicznych przedstawiana jest Radzie Gminy jako organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Budżet gminy przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XVII.136.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r., w której podstawowe dane przedstawiały się następująco:

- 1) dochody w kwocie **15.196.794,00 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 14.056.077,00 zł.,
 - dochody majątkowe w wysokości 1.140.717,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie **15.396.794,00 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 13.495.974,81 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 1.900.819,19 zł,

Deficyt budżetu gminy w wysokości 200.000 zł. planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

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

1. Zarządzenie Nr 167.2021 z dnia 04.01.2021 r.
2. Uchwała Rady Nr XVIII.138.2021 z dnia 27.01.2021 r.
3. Zarządzenie Nr 171.2021 z dnia 29.01.2021 r.
4. Zarządzenie Nr 176.2021 z dnia 26.02.2021 r.
5. Uchwała Rady Nr XIX.150.2021 z dnia 30.03.2021 r.
6. Zarządzenie Nr 184.2021 z dnia 31.03.2021 r.
7. Zarządzenie Nr 189.2021 z dnia 27.04.2021 r.
8. Zarządzenie Nr 193.2021 z dnia 21.05.2021 r.
9. Zarządzenie Nr 205.2021 z dnia 21.06.2021 r.
10. Uchwała Rady Nr XX.158.2021 z dnia 29.06.2021r.
11. Zarządzenie Nr 207.2021 z dnia 30.06.2021 r.

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

- na podstawie pisma Ministerstwa Finansów wprowadzono ostateczne kwoty subwencji, w tym zmniejszoną subwencję oświatową i zmniejszone udziały w podatku PIT,
- wprowadzono środki dotacji w ramach PROW na realizację projektu „Równe szanse”,
- wprowadzono środki dotacji na realizację programu w zakresie dożywiania i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- wprowadzono środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na promocję szczepień i dowóz do punktów szczepień,
- wprowadzono środki z tytułu dofinansowania projektu grantowego w ramach RPO na instalacje OZE dla mieszkańców,
- wprowadzono środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów jego zwrotu,
- wprowadzono środki dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- wprowadzono środki dotacji na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.
- wprowadzono środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań OSP,
- zwiększono dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia gminy,
- wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki inwestycyjne.

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetowe na plan **17.192.281,48 zł**, zrealizowano w kwocie **9.222.443,56 zł**, co stanowi **53,64 %** planu, w podziale na:

1. dochody bieżące plan – 14.798.588,48 zł, wykonanie 8.235.834,77 zł
2. dochody majątkowe plan – 2.393.693,00 zł, wykonanie 986.608,79 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane dochody z tytułu dotacji w kwocie 505.497,02 zł. dotyczą dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w tym zakresie. Dochody w wysokości 5.190,65 zł. stanowią opłaty wnoszone przez koła łowieckie za dzierżawę obwodów łowieckich oraz Starostwo Powiatowe z tytułu rozliczenia przez Regionalną Dyрекcję Lasów. Pozostają też należności wymagalne w kwocie 66.070,22 zł. z tytułu naliczonych kar umownych wykonawcy oczyszczalni ścieków w Szudziałowie.

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

Dochody z tytułu sprzedaży wody zrealizowano w kwocie 88.873,07 zł., z tytułu upomnień i odsetek wpłynęło 287,38 zł., pozostają zaległości w opłatach w wysokości 6.563,40 zł. Sprzedaż wody w Babikach wyniosła 12 390,8 m³, w Szudziałowie 15 006 m³.

Dochody majątkowe w kwocie 740.737 zł. mają pochodzić ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020-gospodarka niskoemisyjna- energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, nie zostały zrealizowane w I półroczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 48.050,08 zł., w których skład wchodzi czynsz za mieszkania i pomieszczenia gminne oraz czynsz za dzierżawę gruntów gminnych. Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę wyniosły 28,84 zł. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 2.672,75 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia zrealizowano w kwocie 212.010 zł., sprzedano 7 działek niezabudowanych o łącznej powierzchni 1,4020 ha w miejscowościach: Ostrów Nowy, Kozłowy Ług, Wierzchlesie, Szudziałowo. Opłaty za przygotowanie działek gminnych do sprzedaży wyniosły 3.406,50 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na sprawy obywatelskie i pozostałe zadania wpłynęła dotacja w kwocie 19.717 zł., wpływy z różnych dochodów w kwocie 337 zł. Dochody w kwocie 5.995 zł. dotyczą dotacji na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

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

Na zadanie zlecone prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców wpłynęła dotacja w kwocie 329 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowane dochody w kwocie 13.129 zł. uzyskano ze sprzedaży samochodów: Jelcz z OSP Wierzchlesie i Star z OSP Szudziałowo.

Dotacja w kwocie 10.000 zł. wpłynęła z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP.

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

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano w kwocie 422.252,61 zł. do naliczenia przyjęto górne stawki podane w obwieszczeniu Ministra Finansów, w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2021 rok.

Dochody z tytułu podatku rolnego zrealizowano w kwocie 541.616,43 zł. przyjmując do naliczenia cenę żyta, która podana przez GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wyniosła 58,55 zł. za 1 dt. i jest wyższa od ubiegłorocznej o 0,09 zł. Podatek leśny wpłynął w kwocie 253.778,25 zł., przyjęto do obliczenia średnią cenę sprzedaży drewna przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r., która wyniosła 196,84 zł. i jest wyższa od ubiegłorocznej o 2,60 zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w kwocie 16.800 zł.

Wpływy dochodów z tytułu upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 1.556,26 zł. Należności wymagalne w podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych za I półrocze wynoszą 650.339,22 zł. od jednostek oraz 121.985,95 zł. od osób fizycznych. Na zaległości wystawiono 181 upomnień oraz 30 tytułów wykonawczych.

Dochody w kwocie 14.685 zł., dotyczą podatków przekazywanych przez urząd skarbowy od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych w kwocie 64.389,28 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 19.220,42 zł., z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 7.308 zł., za zajęcie pasa drogowego zrealizowano kwotę 80.110,77 zł.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 r. wynosi 38,23 %, do budżetu wpłynęła kwota 615.931 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano w kwocie 6.346,24 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody jakie wpłynęły z tytułu subwencji z budżetu państwa przedstawiają się następująco:

1. Część oświatowa 1.662.040,00 zł
2. Część wyrównawcza 1.134.780,00 zł

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 5.687,60 zł. z tytułu refundacji z PUP za prace społecznie-użyteczne.

Dochody majątkowe wpłynęły w kwocie 750.000 zł. w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie 4.048,47 zł. wpłynęły z tytułu opłat za dzieci z innej gminy, uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Szudziałowie. Dotacja na realizację zadań wychowania przedszkolnego wpłynęła w kwocie 25.008 zł. Na realizację projektu „ Równe szanse” wpłynęła dotacje ze środków UE w kwocie 164.982,46 zł.

Dochody w wysokości 32.747 zł. uzyskano z wpłat uczniów i n-li za dożywianie oraz z różnych opłat w kwocie 344 zł. Dotacja w kwocie 16.446 zł. wpłynęła na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody stanowi dotacja w wysokości 9.676 zł. z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na promocję szczepień i dowóz do punktów szczepień.

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3.370 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 113.000 zł
- zasiłki stałe – 38.790 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 27.000 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 13.500 zł

Dochody własne za usługi opiekuńcze wpłynęły w kwocie 2.999,37 zł. Zwrot zasiłku pogrzebowego z ZUS za pochówek osoby bezdomnej wpłynął w kwocie 4.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w kwocie 32.640 zł. pochodzą z dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone wpłynęły na:

- świadczenia wychowawcze – 1.108.000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 615.000 zł
- karta dużej rodziny – 55 zł
- wspieranie rodziny (300+) – 716 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 14.600 zł

Dochody własne z tytułu wyegzekwowanych przez komornika należności funduszu alimentacyjnego wpłynęły w kwocie 3.578,08 zł

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zrealizowane w tym dziale dotyczą dochodów uzyskanych z tytułu świadczonych usług w następującym zakresie:

- usługi z zakresu gospodarki ściekowej – 22.377,14 zł, sprzedaż 6 630 m³ ścieków
- usługi wykonywane sprzętem gminnym na rzecz mieszkańców – 75.597,56 zł.

Ze sprzedaży agregatów prądotwórczych uzyskano dochody w kwocie 11.469,79 zł.

Dochody z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zrealizowano w kwocie 359.343,30 zł, za upomnienia i odsetki 570,16 zł. Pozostały zaległości w opłacie w kwocie 48.325,27 zł., wystawiono 69 upomnień i skierowano 14 tytułów do egzekucji komorniczej.

Dochody z tytułu opłaty środowiskowej zrealizowano w kwocie 3.273,78 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe i bieżące zaplanowane w kwocie 299.980 zł. ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie Projektu „Wiejski Ośrodek Aktywacji Lokalnej w Zubrzyicy Wielkiej”, nie były realizowane w omawianym półroczu.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Dochody bieżące w kwocie 34.360 zł. planuje z tytułu dotacji, z budżetu UE w ramach PROW na lata 2014-2020 na remont i doposażenie klubu młodzieżowego przy boisku ORLIK w Szudziałowie, realizacja nastąpi w drugim półroczu.

WYDATKI

Wydatki budżetowe na plan w kwocie **18.112.274,58 zł**, zrealizowano w kwocie **8.414.167,59 zł.**, co stanowi **46,46 %** w podziale na:

1. wydatki bieżące plan – 14.438.393,35 zł, wykonanie 8.254.660,73 zł
2. wydatki majątkowe plan – 3.673.881,23 zł, wykonanie 159.506,86 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01030 Izby rolnicze zrealizowano wydatki w kwocie 8.448,22 zł. z tytułu składki w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego, przekazanej na Izby Rolnicze.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatki w kwocie 3.246,03 zł. za usługi odbioru padłych sztuk zwierząt nieznanego pochodzenia z terenu gminy Szudziałowo.

Na realizację zadań zleconych w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych wydatkowano kwotę 495.585,31 zł., wydając 238 decyzje w tej sprawie. Na koszty obsługi zadania wydatkowano 9.911,71 zł.

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

Wydatki z tytułu dostarczania wody wyniosły 105.230,58 zł., w tym na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 38.372,04 zł. Pozostałe wydatki związane z obsługą dostarczania wody do odbiorców m.in. zakup energii do gminnych hydroforni - 25.779,22 zł., zakup wodomierzy, materiałów do bieżących napraw wodociągów, części i benzyna do samochodu – 7.945,94 zł., badania wody, opłat stała i zmienna za usługi wodne, opłata za pobór wód podziemnych - 22.777,66 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 111.930 zł. zaplanowano na I etap inwestycji przebudowy stacji uzdatniania wody, w omawianym półroczu nie zostały poniesione.

Rozdz. 40003 Odzyskiwanie energii elektrycznej zaplanowana kwota 980.392 zł. na inwestycję budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Szudziałowo, realizacja w drugim półroczu.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 582.206,19 zł. na pomoc finansową dla Powiatu sokólskiego, nie było wydatku w półroczu.

Wydatki bieżące w kwocie 8.861,31 zł. poniesiono na usługi przeglądu dróg gminnych oraz na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi za równanie dróg gminnych, wykonywane sprzętem gminnym.

Wydatki majątkowe w kwocie 541.315,18 zł. na przebudowę dróg gminnych w Ostrówku zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w kwocie 13.290,90 zł. przeznaczono na wypisy i wyrisy, wycenę nieruchomości, podział działek, ogłoszenia w prasie, decyzje o warunkach zabudowy. Wydatki w kwocie 46.852,03 zł. przeznaczono m.in. na zakup oleju grzewczego, zakup pomp do kotłowni, przegląd techniczny c.o., usługi kominiarskie. Na zakup opału i energii do budynków należących do mienia gminy oraz opłaty na wspólnotę mieszkaniową wydano kwotę 11.955,18 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w kwocie 16.652 zł. dotyczą 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

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.717 zł., przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące związane z zadaniami USC.

Wydatki w wysokości 26.269,95 zł. zrealizowano na diety radnych i przewodniczącego oraz opłaty abonamentu transmisji obrad sesji.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 1.122.734,48 zł., z czego na wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, 1 odprawę emerytalną, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 875.043,70 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na następujące cele: odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, zakup usług prawnych, informatycznych,

i pocztowych, konserwacja urządzeń komputerowych, materiały biurowe oraz pozostałe tj. ubezpieczenie mienia, prenumerata, środki czystości, bieżące naprawy sprzętu.

Wydatki na spis powszechny zaplanowano z dotacji w kwocie 5.995 zł., z czego wydatkowano kwotę 430 zł.

Na zadania związane z promocją jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 12.021,52 zł., m.in. opłacono składkę członkowską LGD - 8.000 zł., na Sokólski Fundusz Lokalny przekazano dotację - 1.000 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki w kwocie 131.919,63 zł., w tym na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom i udział w sesjach – 20.450 zł., prowizje i opłaty bankowe, zakup oleju opałowego, opłaty komornicze, opłacenie składki członkowskiej ZGW za 2021 r.- 1.012,20 zł. Zobowiązania z 2020 r. dotyczyły zapłaty za usługi doradztwa podatkowego za odzyskanie podatku Vat od inwestycji – 40.874,53 zł. i usługi porządkowania archiwum – 15.067,50 zł.

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

Wydatki w kwocie 165,09 zł. przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie 173.764,69 zł., zrealizowano przez 3 jednostki OSP, w tym na wynagrodzenia i pochodne, odprawę emerytalną - 102.342,60 zł. Pozostałe wydatki 71.422,09 zł. poniesiono na zakup: paliwa, części do samochodów, bieżące naprawy samochodów, badania techniczne, okresowe, zakup energii, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, ubezpieczenia, delegacje, przegląd sprzętu p.poż., zakup oleju opałowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 90.821,49 zł. stanowią zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Kwota rezerwy określona w uchwale budżetowej wynosiła 90.000 zł., rozdysponowano na kwotę 29.882,57 zł., w tym z rezerwy celowej 4.600 zł., na wydatki związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem Covid-19.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozd. 80101- Szkoły podstawowe

Na plan 2.635.602,18 zł. wykonanie wyniosło 1.560.300,42 zł., co stanowi 59,2 %.

W roku szkolnym 2020/2021 do Szkoły Podstawowej w Szudziałowie do klas I-VIII uczęszczało 112 uczniów. Na stanowisku nauczyciela zatrudniono 19 nauczycieli co stanowi 17,77 etatu, oraz 1 pracownika administracji na cały etat, 3 pracowników stałych obsługi i 1 osobę w ramach prac interwencyjnych do 30.06.2021 roku. Na plan 1.965.093,05 zł. wydatkowano 1.233.101,20 zł. co stanowi 62,8 %, w tym na wynagrodzenia 881.385,37 zł oraz pochodne 176.137,70 zł. W skład wydatkowanej kwoty oprócz wynagrodzenia podstawowego wchodzi:

- jednorazowy dodatek uzupełniający dla 16 nauczycieli w wysokości 17.656,81 zł należny za 2020 rok wypłacony w styczniu 2021 roku, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" dla nauczycieli w kwocie 96.538,30 zł oraz dla obsługi w kwocie 9.362,92 zł, nagrody jubileuszowe na kwotę 23.639,45 zł dla dwóch osób. Pozostałe wydatki dotyczyły: stypendia przyznane zdolnym uczniom wypłacone w marcu 2021 roku dla 12 uczniów w wysokości 2.832 zł. oraz w czerwcu 2020 roku dla 16 uczniów w kwocie 3.968 zł. Wydatki w kwocie 41.718,37 zł. przeznaczono na: wypłaty dodatków wiejskich, zakup odzieży roboczej, wypłaty ekwiwalentu za pranie ubrania roboczego, zwrot za okulary korekcyjne. Zwrot dla Urzędu Gminy w Szudziałowie za olej opałowy 33.488,35 zł., zakupu materiałów biurowych, druków, środków czystości i dezynfekujących 8.403,28 zł, zakupu energii elektrycznej i wody w budynku szkoły podstawowej razem z kuchnią i halą sportowej 20.160,79 zł, opłata za badania okresowe pracowników 45 zł, wywóz nieczystości 1.836,00 zł, bieżące naprawy w pomieszczeniach hali sportowej, naprawa sieci internetowej, przeglądów budynku, usługi kominiarskie, zakup wydawnictw i opracowań, naprawa sprzętu, opłaty i prowizje bankowe oraz przesyłki pocztowych 10.600,40 zł, opłata za dostęp do internetu 730,62 zł, opłata za usługi telekomunikacyjne 347,57 zł, podróży służbowych 562,50 zł, opłata za ubezpieczenie budynków 4.570,25 zł, odpisu na ZFŚS w wysokości 46.000 zł, opłata odsetek 315 zł.

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2020/2021 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 271.702,35 zł wyniosła 153.387,74 zł., co stanowi 56,5%. Główne wydatki to wynagrodzenia 116.722,80 zł i pochodne 25.054,15 zł, w kwocie tej wypłacono oprócz wynagrodzenia podstawowego: dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" w kwocie 10.762,82 zł.

nauczycieli i 1.871,13 zł obsługa, jednorazowy dodatek uzupełniający dla 2 nauczycieli w wysokości 1.817,01 zł. należny za 2020 rok wypłacony w styczniu 2021 roku.
Pozostałe wydatki dotyczyły wypłaty dodatków wiejskich 4.760,79 zł, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 6.500 zł oraz zakup książek i gier do prowadzenia zajęć 350 zł.

rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 11.093,00 zł wydatkowano 99,90 zł., co stanowi 0,9 % i dotyczyły opłat za wydawnictwo.

rozd. 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne

Do obsługi stołówki szkolnej zatrudniono 3 pracowników stałych w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony.

Na plan 290.781,50 zł. wydatkowano 124.952,18zł co stanowi 43,0 % planu, z czego na wynagrodzenia 76.021,24 zł. i pochodne wydano 14.123,75 zł., w skład wydatkowanej kwoty oprócz wynagrodzenia podstawowego wchodzi: dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. " 13" dla 4 pracowników w kwocie 11.630,23 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły: wypłaty ekwiwalentu za pranie ubrania roboczego 510 zł, zakup środków czystości i druków 996,32 zł, zakupu artykułów spożywczych 28.580,84 zł, przegląd urządzeń 220 zł., odpis na ZFŚS w wysokości 4.500 zł.

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

Na plan 48.563,07 zł. wydatkowano 26.059,40 zł., co stanowi 53,7% planu. Na stanowisku nauczyciela zatrudniono 1 osobę na 0,18 etatu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły również godzin ponadwymiarowych przydzielonych pracownikom zatrudnionym w szkole. Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydano 25.061,78 zł., w tym JDU 1.817,01 zł., pozostałe wydatki w wysokości 587,62 zł. dotyczyły zakupu materiałów i pomocy do prowadzenia zajęć oraz 410 zł na odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

rozd. 80195 - Pozostała działalność

Na plan 30.168,21 zł wydatkowano 22.700 zł., odpis dla 20 nauczycieli i 5 osób obsługi będących emerytami.

Dz. 801 rozdz. 80101- Szkoły podstawowe

Na plan 1.391.717,30 zł. wykonanie wyniosło 828.087,28 zł., co stanowi 59,5 %.

W roku szkolnym 2020/2021 do Szkoły Podstawowej w Babikach do klas I-VIII uczęszczało 42 uczniów. Na stanowisku nauczyciela zatrudniono 11 osób co stanowi 9,94 etatów, 3 osoby do obsługi w tym jedna od 01 września 2020 roku od 31 sierpnia 2021 roku w pełnym wymiarze czasu pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce. Na plan 1.165.667,69 zł. wydatkowano 711.176,64 zł., co stanowi 61,0 %, z czego na wynagrodzenia 499.395,08 zł. i pochodne wydano 104.748,06 zł. W skład wydatkowanej kwoty oprócz wynagrodzenia podstawowego wchodzi: jednorazowy dodatek uzupełniający dla 7 nauczycieli w wysokości 7.356,03 zł. za 2020 rok wypłacony w styczniu 2021 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.

" 13" dla 15 pracowników kwocie 62.338,83 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły: wydatków na stypendia dla zdolnych uczniów wypłacone w marcu 2021 roku w wysokości 750 zł. i w czerwcu 2021 roku o wartości 500 zł, wypłaty dodatków wiejskich oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w kwocie 22.126,77 zł, opłaconych 3 faktur za olej opałowy na łączną wartość 36.237,52 zł, zakupu materiałów biurowych, druków świadectw, środków czystości w kwocie 5.237,62 zł, zakupu energii elektrycznej 5.948,99 zł, zakupu wody 119,60 zł, opłat za badania okresowe pracowników 220 zł, przeglądów budynku, usługi kominiarskie, usługi kanalizacyjne, zakup wydawnictw i opracowań, naprawa sprzętu, opłat i prowizji bankowych oraz przesyłek pocztowych 5.924,09 zł, opłata za dostęp do internetu 359,94 zł i usługi telekomunikacyjnych 281,14 zł, podróży służbowych 242,38 zł, ubezpieczenia za budynki i mienie 1.550,46 zł, odpisu na ZFŚS w wysokości 27.000 zł, odsetek 172 zł, szkoleń pracowników 362,99 zł.

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2020/2021 do 2 oddziałów przedszkolnych w Babikach uczęszczało 22 przedszkolaków. Na stanowisku nauczyciela zatrudniono 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy.

Realizacja wydatków na plan 147.872,42 zł wyniosła 85.385,28 zł co stanowi 57,7%. Główne wydatki to wynagrodzenia 63.500,93zł i pochodne 13.313,29 zł, w kwocie tej wypłacono oprócz wynagrodzenia podstawowego: dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. " 13" w kwocie 7.926,11 zł. dla 2 nauczycieli. Pozostałe wydatki dotyczyły wypłaty dodatku wiejskiego – 3.629,06 zł, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 4.550 zł, zakup pomocy dydaktycznych i druków 392 zł.

rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 6.893,00 zł w I półroczu 2021 roku nie dokonano żadnych wydatków.

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

Na plan 50.365,90 zł. wydatkowano 22.127,36 zł., co stanowi 43,9 %, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano 13.597,70 zł., w tym jednorazowy dodatek uzupełniający dla 2 nauczycieli w wysokości 287,87 zł. za 2020 rok wypłacony w styczniu 2021 roku. Pozostałe wydatki w wysokości 7.681,76 zł. dotyczyły zakupu materiałów i pomocy do prowadzenia zajęć oraz odpisu na ZFŚS 847,90 zł. Na stanowisku nauczyciela zatrudniono 2 osoby na 0,36 etatu.

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

Na plan 5.269,00 zł który dotyczy datacji z Kuratorium w I półroczu 2021 roku nie dokonano wydatków.

rozd. 80195 - Pozostała działalność

Na plan 11.149,29 zł wydatkowano 8.400 zł., co stanowi 75,3% planu wydatków i dotyczy odpisu na ZFŚS dla 9 nauczycieli i 1 osobie obsługi będących emerytami.

W obu szkołach w oddziałach przedszkolnych realizowany jest projekt pn.:", Równe szanse" finansowany ze środków UE 164.982,46 zł., przy udziale własnych środków budżetowych w wysokości 19.049,94 zł. Wydatki w półroczu wyniosły 135.902,65 zł., które przeznaczono na zajęcia dla dzieci, zajęcia dla nauczycieli, zakup laptopów, pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz wydatki osobowe koordynatorów i obsługi księgowej.

Wydatki w rozdz. 80104 Przedszkola zrealizowano w wysokości 61.709,29 zł. za 8 dzieci z gminy Szudziałowo, które uczęszczają do przedszkoli w Sokółce, Krynkach i Janowszczyźnie.

Wydatki w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów zrealizowano w kwocie 87.696,04 zł. za usługi dowozu uczniów do szkół oraz zwrot kosztów dowozu przez rodzica. Kwota wydatku 5.484,69 zł stanowi dotacja przekazana Gminie Sokółka za zadanie w zakresie zapewnienia 2 uczniom o specjalnych potrzebach kształcenia, transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły z oddziałami integracyjnymi.

Wydatki majątkowe w kwocie 130.000 zł. przeznaczono na modernizację dachu budynku szkoły w Szudziałowie, środki pochodziły z RFIL.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki w kwocie 5.586,60 zł. poniesiono na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi, zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki dotyczyły szkolnych programów profilaktyki m.in. opłata za teatrzyk, seans filmowi i wycieczkę.

Na zadania zlecone dowozu do punktów szczepień wydano z dotacji kwotę 6.513,61 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W trakcie I półrocza ze środków własnych poniesiono wydatki w wysokości 297.529,08 zł. na zadania:

- domy pomocy społecznej – 186.551,74 zł (10 osób objętych pomocą)
- dodatki mieszkaniowe – 3.305,89 zł
- ośrodek pomocy społecznej – 106.208,85 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 1.462,60 zł

Z dotacji wydatkowano 189.391,31 zł., które dotyczyły zadań:

- zasiłki okresowe – 108.270,82 zł (46 rodzin, 118 osób objętych pomocą)
- składka zdrowotna od zasiłków stałych – 3.246,85 zł.(za 10 osób)
- zasiłki stałe - 37.373,64 zł (11 osób objętych pomocą)
- ośrodki pomocy społecznej – 27.000 zł.
- pomoc w zakresie dożywiania – 13.500 zł (19 rodzin, 34 osoby objęte pomocą)

Wydatki na GOPS zrealizowano w wysokości 133.208,85 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne 117.453,07 zł. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, szkolenia, materiały biurowe, opłaty telefoniczne i pocztowe.

Na świadczenie usług opiekuńczych, jako zadanie własne gminy, wydatkowano 6.278,90 zł. zatrudniając opiekunkę do opieki nad 5 osobami objętymi pomocą.

Wydatki na 3 osoby zatrudnione w ramach prac społecznie-użytecznych wyniosły 3.132 zł., przy refundacji z PUP 60 % poniesionych wydatków.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na pomoc materialną dla uczniów wypłacono w formie stypendiów kwotę 38.390,55 zł, w tym udział środków własnych wyniósł 7.678 zł.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych wyniosły 1.090.511,86 zł., na obsługę zadania zleconego wydano 9.269,35 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup oprogramowania na 500+.

Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 553.402,56 zł. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 38.237,03 zł., obsługa zadania wyniosła 25.201,18 zł.

Na Kartę Dużej Rodziny wydatki wyniosły 34,59 zł., na zakup programu do 300+ z dotacji wydano 715,86 zł. pomocą. Składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłki stałe, wyniosła 13.459,86 zł.

Na wynagrodzenie bezosobowe asystenta rodziny wydano 3.904,51 zł., gdzie objętych pomocą jest 15 osób, w tym 9 dzieci.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 72.885,50 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 29.783,34 zł. Pozostałe wydatki związane były z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej w Szudziałowie i obsługą odbioru ścieków od odbiorców - zakup energii, części i naprawy dotyczące kanalizacji, badania laboratoryjne ścieków oraz konserwacja i opłaty stałe, co stanowi kwotę 43.102,16 zł. Wydatki inwestycyjne na przebudowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Działkowej w Szudziałowie poniesiono w kwocie 13.500 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej.

Wydatki w rozdz. 90002 Gospodarka odpadami, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu. Poniesiono wydatki na usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców w wysokości 278.726,78 zł., koszty obsługi systemu wyniosły 16.850,55 zł.

W rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 21.450 zł. na inspektora nadzoru dla budowy instalacji OZE dla mieszkańców oraz w kwocie 750.778 zł. jako granty mieszkańcom za wykonane inwestycje.

W omawianym półroczu nie było realizacji zadania.

Wydatki w rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych w kwocie 5.419,83 zł., na zakup materiałów związanych z tematyką ochrony środowiska oraz usługi związane z badaniem próbek wody po rekultywacji składowiska śmieci.

Wydatki w rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowana kwota wydatków 6.697,21 zł. za zakup materiałów do budowy kojców dla bezdomnych psów.

Wydatki w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w wysokości 111.388,08 zł, za energię oświetlenia ulicznego oraz naprawy urządzeń energetycznych.

Wydatki w rozdz. 90095 Pozostała działalność dotyczą wydatków związanych z wykonywaniem usług przez pracowników sprzętem gminnym oraz prac naprawczych mienia gminy. Wydatki w kwocie 150.755,31 zł. poniesiono na wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki w kwocie 148.097,31 zł. poniesiono na zakup oleju napędowego, remont KAMAZA, naprawę ciągnika, zakup części do napraw maszyn, zakup płynów i olejów oraz badania techniczne i ubezpieczenia pojazdów.

Wydatek majątkowy w kwocie 16.006, 86 zł. dotyczył zakupu pługa odśnieżnego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki jako dotacja przekazywana dla samorządowej instytucji kultury przekazana została w kwotach:

- Gminny Ośrodek Kultury Animacji i Rekreacji – 132.600 zł
- Biblioteka – 64.500 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 350.503 zł. i bieżące 31.319 zł. na modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy w Zubrzycy Wielkiej, w ramach realizacji programu mając na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego, będą realizowane w drugim półroczu.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki w kwocie 4.439,22 zł. poniesiono na zakup energii, materiałów i usług telekomunikacyjnych w klubie młodzieżowym w Szudziałowie. Wydatki bieżące w kwocie 54.000 zł. przeznaczone na remont i doposażenie klubu młodzieżowego przy boisku ORLIK, będą realizowane w II półroczu. Wydatki w kwocie 10.000 zł. stanowi dotacja dla klubu sportowego „Sudovia” na realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szudziałowo na lata 2021-2033 została przyjęta Uchwałą Nr XVII.135.2020 Rady Gminy Szudziałowo 30 grudnia 2020 r. Wymieniona uchwała zakładała trzy przedsięwzięcia wieloletnie. W trakcie I półrocza dokonano zmian wieloletniej prognozy finansowej uchwałą Nr XVIII.139.2021 z dn. 27.01.2021 r., Nr XIX.151.2021 z dn. 30.03.2021 r., Nr XX.159.2021 z dn. 29.06.2021 r. oraz zarządzeniem nr 207.A.2021 z dn. 30.06.2021 r. Zmiany dotyczyły zmian w planowanych dochodach i wydatkach, w tym majątkowych oraz kwoty przychodów w związku z wprowadzeniem wolnych środków. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej oraz montaż zaworów redukcyjnych na terenie gminy Szudziałowo”. Dokonane zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetowych określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wskaźniki przedstawione zostały w załączonej tabeli.

Dochody ogółem w I półroczu 2021 r. na plan **17.192.281,48 zł.** wykonano **9.222.443,56 zł.**, zrealizowane w **53,64 %** planu, w tym:

- dochody bieżące – plan 14.798.588,48 zł, wykonanie 8.235.834,77 zł, co stanowi 55,65 % planu

- dochody majątkowe - plan 2.393.693,00 zł, wykonanie 986.608,79 zł, co stanowi 41,22 % planu

Wydatki ogółem w I półroczu 2021 r. na plan **18.112.274,58 zł.** wykonano **8.414.167,59 zł.** w **46,46 %** planu, w tym:

- wydatki bieżące – plan 14.438.393,35 zł, wykonanie 8.254.660,73 zł, co stanowi 57,17 % planu

- wydatki majątkowe – plan 3.673.881,23 zł, wykonanie 159.506,86 zł, co stanowi 4,34 % planu.

Wysokość zadłużenia na dzień 30.06.2021 r. wynosi 7.167.723,44 zł., uruchomiono kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 500.000 zł. Wskaźnik spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami, w planowanym roku 2021 wynosi 3,04 % przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, który wynosi 7,71 %.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szudziałowo na lata 2021-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						w tym:	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	13 203 541,63	13 016 509,63	1 184 086,00	11 971,12	3 898 272,00	4 282 090,39	3 640 090,12	937 597,26	187 032,00	123 963,00	63 069,00	
Wykonanie 2019	13 227 145,70	12 902 002,03	1 294 451,00	17 315,12	3 399 512,00	4 479 985,99	3 710 737,92	1 019 981,25	325 143,67	107 417,67	217 726,00	
Plan 3 kw. 2020	16 575 045,58	15 160 760,16	1 278 639,00	14 000,00	4 823 259,00	4 598 002,16	4 446 860,00	991 973,00	1 414 285,42	200 000,00	1 214 285,42	
Wykonanie 2020	17 574 071,34	15 146 348,09	1 242 202,00	5 916,37	4 838 759,00	5 040 225,73	4 019 244,99	863 614,81	2 427 723,25	203 123,83	2 224 599,42	
2021	A	17 192 281,48	14 798 588,48	1 261 686,00	5 000,00	4 970 373,00	4 668 494,48	3 893 035,00	1 027 249,00	2 393 693,00	498 393,00	1 895 300,00
	B	939 356,02	554 426,02	0,00	0,00	0,00	555 750,02	-1 324,00	0,00	384 930,00	273 000,00	111 930,00
	C	16 252 925,46	14 244 162,46	1 261 686,00	5 000,00	4 970 373,00	4 112 744,46	3 894 359,00	1 027 249,00	2 008 763,00	225 393,00	1 783 370,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:											
		Wydanki bieżące ^x	w tym:							Wydanki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dołączonym do inwestycji i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu należności z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.1.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	13 399 607,46	12 365 885,28	4 797 164,13	0,00	0,00	156 689,00	0,00	0,00	0,00	1 033 722,18	1 033 722,18	698 091,45	
Wykonanie 2019	15 494 370,94	13 248 046,44	5 376 943,88	0,00	0,00	174 429,40	0,00	0,00	0,00	2 246 324,50	2 246 324,50	1 631 790,88	
Plan 3 kw. 2020	17 996 588,54	14 450 877,36	5 942 398,81	0,00	0,00	236 642,00	0,00	0,00	0,00	3 545 711,18	3 545 711,18	860 810,00	
Wykonanie 2020	17 291 387,30	14 294 281,30	5 661 978,84	0,00	0,00	215 965,64	0,00	0,00	0,00	2 997 106,00	2 997 106,00	860 810,00	
2021	A	18 112 274,58	14 438 393,35	5 837 366,12	0,00	0,00	208 222,00	0,00	0,00	0,00	3 673 881,23	3 673 881,23	1 332 984,19
	B	939 356,02	691 797,08	6 523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 558,94	247 558,94	750 778,00
	C	17 172 918,56	13 746 596,27	5 830 842,50	0,00	0,00	208 222,00	0,00	0,00	0,00	3 426 322,29	3 426 322,29	582 206,19

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-196 065,83	60 000,00	644 834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	644 834,03	0,00	
Wykonanie 2019	-2 267 225,24	0,00	2 400 858,20	2 012 090,00	1 952 090,00	0,00	0,00	388 768,20	388 768,20	
Plan 3 kw. 2020	-1 421 542,96	0,00	1 513 632,96	1 440 000,00	0,00	27 329,98	27 329,98	46 302,98	46 302,98	
Wykonanie 2020	282 684,04	0,00	1 031 356,40	957 723,44	0,00	27 329,98	27 329,98	46 302,98	46 302,98	
2021	A	-919 993,10	0,00	1 019 993,10	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	719 993,10	719 993,10
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-919 993,10	0,00	1 019 993,10	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	719 993,10	719 993,10

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z fundu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	92 090,00	92 090,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	92 090,00	92 090,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o którą mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego pobrażenie spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	650 624,35	1 295 458,38	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 581 624,78	269 534,78	-346 044,41	42 723,79	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 660 000,00	0,00	709 882,80	783 515,76	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 411 717,67	233 994,23	852 066,79	925 699,75	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 377 723,44	0,00	360 195,13	1 080 188,23	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 371,06	-137 371,06	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 377 723,44	0,00	497 566,19	1 217 559,29	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piętnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piętnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,44%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	-1,09%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,78%	11,67%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	11,78%	13,79%	x	x	x	x	
2021	A	3,04%	6,07%	10,99%	7,01%	7,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,36%	1,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,04%	7,43%	9,65%	7,01%	7,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	19 098,90	19 098,90	19 098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	61 725,92	61 725,92	61 725,92	162 726,00	162 726,00	162 726,00	34 269,24	34 269,24	34 269,24	
Plan 3 kw. 2020	129 575,84	129 575,84	129 575,84	744 379,00	744 379,00	744 379,00	202 665,16	202 665,16	129 575,84	
Wykonanie 2020	128 674,47	128 674,47	128 674,47	744 379,00	744 379,00	744 379,00	201 071,74	201 071,74	128 674,47	
2021	A	222 482,46	222 482,46	222 482,46	1 817 093,00	1 817 093,00	1 817 093,00	269 351,40	269 351,40	222 482,46
	B	0,00	0,00	0,00	33 723,00	33 723,00	33 723,00	0,00	0,00	0,00
	C	222 482,46	222 482,46	222 482,46	1 783 370,00	1 783 370,00	1 783 370,00	269 351,40	269 351,40	222 482,46

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podleżąca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	183 460,00	183 460,00	57 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	120 162,00	120 162,00	105 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 093 586,00	2 093 586,00	744 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 093 586,00	2 093 586,00	744 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	2 171 453,00	2 171 453,00	1 817 093,00	694 136,19	0,00	694 136,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	111 930,00	111 930,00	33 723,00	111 930,00	0,00	111 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 059 523,00	2 059 523,00	1 783 370,00	582 206,19	0,00	582 206,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(-) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypisy papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpisami i umiarkowanymi lub zaciągniętych do równowagi kwoty tytułu w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	92 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	13 328,14	
Wykonanie 2020	92 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	50 077,16	
2021	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

A- po zmianie

B - zmiana

C- przed zmianą

Wykonanie planu finansowego GOAK i R w Szudziałowie za I półrocze 2021 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW za I półrocze 2021 r.

LP	RODZAJ PRZYCHODÓW	PLAN NA 2021	WYKONANIE	%	NALEŻNOŚCI
1	Przychody własne GOK Szudziałowo	20.826,00	3.501,50	16,8	200,00
2	Dotacje na GOK z budżetu gminy	330.000,00	132.600,00	40,2	0,00
3	Dotacja na bibliotekę z budżetu gminy	137.000,00	64.500,00	47,1	0,00
4	Przychody własne Biblioteka Szudziałowo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	489.826,00	200.601,50	41,0	200,00

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW za I półrocze 2021r.
GMINNY OŚRODEK KULTURY**

LP	RODZAJ KOSZTÓW	PLAN NA 2021	WYKONANIE	%	ZOBOWIĄZANIA	WYMAGALNE
1	Zużycie materiałów i energii	15.000,00	6.890,60	45,9	0,00	0,00
2	Usługi obce (pozostałe)	7.202,47	2.072,64	28,8	0,00	0,00
3	Podatki i opłaty	5.187,53	5.187,53	100,0	300,00	0,00
4	Wynagrodzenia osobowe	276.488,00	96.593,68	34,9	0,00	0,00
5	ZUS I FP	47.092,72	24.282,63	51,6	0,00	0,00
6	Pozostałe koszty rodzajowe	1.200,00	752,24	62,7	0,00	0,00
	Razem	352.170,72	135.779,32	38,6	300,00	0,00

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW za I półrocze 2021r.
BIBLIOTEKA**

LP	RODZAJ KOSZTÓW	PLAN NA 2021	WYKONANIE	%	ZOBOWIĄZANIA	WYMAGALNE
1	Zużycie materiałów i energii	900,00	694,22	77,1	0,00	0,00
2	Pozostałe usługi	1.466,00	102,35	7,0	0,00	0,00
3	Zakup książek	8.200,00	3.088,18	37,7	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia osobowe	108.465,00	47.395,47	43,7	0,00	0,00
5	ZUS i FP	19.969,00	11.410,43	57,1	0,00	0,00
6	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	139.000,00	62.690,65	45,1	0,00	0,00

	Ogółem koszty GOAKIR	491.170,72	198.469,97	40,4	300,00	0,00
--	-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------	-------------

W I półroczu 2021 roku instytucja kultury nie prowadziła żadnych zadań inwestycyjnych. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 r. wynosił 2.344,72 zł zaś na dzień 30.06.2021 r. wynosił 2.776,25 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Szudziałowie w I półroczu 2021 roku na planowane 20.826,00 zł. dochodów własnych uzyskał 3.501,50 zł co stanowi 16,8 %, dotacja z budżetu gminy w kwocie 132.600,00 zł została wykonana w 40,2 % planu, natomiast środki przekazane z budżetu gminy dla Biblioteki wyniosły 64.500,00 zł. i stanowiły 47,1 % planu, przychód własny zaplanowany w wysokości 2.000,00 zł nie został uzyskany w I półroczu 2021 r.

Koszty działalności GOK wyniosły 135.779,32 zł., na plan 352.170,72 zł., co stanowi 38,6 % planu. Na powyższe koszty składają się:

zużycie materiałów i energii	6.890,60 zł
usługi obce	2.072,64 zł
podatki i opłaty	5.187,53 zł
koszt wynagrodzeń	96.593,68 zł
ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń dla pracowników	24.282,63 zł
pozostałe koszty rodzajowe	752,24 zł

Koszty działalności Biblioteki wyniosły 62.690,65 zł., na plan 139.000,00 zł., co stanowi 45,1% planu. Na powyższe koszty składają się:

zużycie materiałów i energii w kwocie	694,22 zł
zakup książek	3.088,18 zł
usługi obce	102,35 zł
koszt wynagrodzeń	47.395,47 zł
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	11.410,43 zł
pozostałe koszty rodzajowe	0,00 zł

Należności pozostałe do zapłaty w wysokości 200,00 zł dotyczą wynajęcia sali i powstały w 2020 roku. Zobowiązania za I półrocze 2021r wynoszą 300,00 zł i dotyczą ubezpieczenia mienia. W kosztach I półrocza 2021 roku ujęto zaliczkę stałą pobrana na zakupy bieżące w wysokości 2.000,00 zł.

\

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Animacji Kultury i Rekreacji (GOAKiR) w Szudziałowie – I półrocze 2021 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. Poz. 433) została ograniczona działalność instytucji kultury- zadania dostosowujemy do obostrzeń sanitarnych. Gminny Ośrodek Kultury prowadził zajęcia i warsztaty on-line dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych tj. zajęcia plastyczne: zimowy krajobraz, Mega laurka, kwiatek dla sąsiadki, dekoracje stołu wielkanocnego, malowanie pisanek techniką batiku. Od maja prowadziliśmy warsztaty stacjonarne „Seniorzy w Akcji” z ograniczoną liczbą uczestników.

Wprowadzono nową formę pracy, ofertę rekreacyjną stałych spacerów kondycyjnych po terenie gminy, zakończonych finałowymi spacerami: Zimowym i Wiosennym na zróżnicowanych trasach i z udziałem różnych grup wiekowych wraz ze spotkaniem integracyjnych na terenie Nadleśnictwa Krynki:

W I półroczu 2021 roku odbyły się następujące imprezy:

- Dzień puzzli - 29.01.2021r (on-line)
- ferie z Domem Kultury i GBP Szudziałowo– 14.01- 30.01.2021r (on-line)
- walentynki ph. „Miłość doda ci skrzydeł” spotkania edukacyjne z uczniami SP Szudziałowo i SP Babiki -11.02, 12.02, 16.02.2021r
- Dzień kobiet ph. „Kwiatek dla sąsiadki”- 07.03.2021r i 08.03.2021r
- Wielkanoc tuż, tuż -warsztaty tradycyjnego rękodziela -19.03.2021r, 31.03.2021r
- Dzień ziemi - I Gminna wymiana sadzonek i doświadczeń ogrodniczych- 22.04.2021r
- Dzień Dziecka- Full opcja- warsztaty rękodziela i kulinarne, gry i zabawy zręcznościowe- 01.06.2021r
- konkurs fotograficzny „Z mamą jest super” 09.06.2021r
- konkurs plastyczny „Stop nałogom”- 09.06.2021r
- „Sznurkowe animacje” spotkanie edukacyjne z uczniami SP Szudziałowo- 15.06.2021r
- „Zielony pokój” otwarte spotkanie plenerowe-seniorzy w akcji -22.06.2021r

Nasze osiągnięcia :

- I nagroda w kategorii: człowiek w Ogólnopolskim Etapie Konkursu „Opowiedz...” „Nasza gwara w dialogu pokoleń”.

-nagrody w XXV Przeglądzie Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych w Monieckim Ośrodku Kultury:

-*pisanki*: Franciszek Bach, Zofia Bach, Natalia Ryszkiew, Kinga Bach, Wiktor Chwiedosiuk, Jędrzej Łopata, Danuta Olchowik, Magdalena Jucha (łącznie 8 osób)

- nagroda w konkursie opowiedz 2020- I miejsce a kategorii miejsce za film „Skarby szudziałowskiej gminy- spichlerze i piwniczki”.

-wyróżnienie w II Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Ludowej –Elżbieta Wityk z Kozłowego Ługu-haft płaski

Uzyskaliśmy środki z zewnątrz, na realizację następujących projektów:

1. Starostwo Powiatowe w Sokółce – „Baw się razem z nami -X edycja” – 10 000 zł (GOAKiR)
2. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego- „Młodzi inicjatorzy bliskiej kultury- VI edycja”- 3 000zł (SPGSz)
3. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego- "Śladami miejsc pamięci ziemi szudziałowskiej (SPGSz) – 7 000 zł
4. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego- "Czym chata bogata...wypieki świąteczne i pieczywo obrzędowe" (SPGSz) - 4 850 zł
5. Działaj Lokalnie 2021 – "Wiejskie smaki- skarby szudziałowskiej gminy"- 4 500 zł (GOAKiR – Klub Współczesnej Kobiety).

Gminna Biblioteka Publiczna w Szudziałowie

W I półroczu 2021 roku księgozbiór bibliotek powiększył się 168 wol. książek:

- FB Babiki 43 wol.- GBP Szudziałowo 125 wol. na łączną kwotę 3088, 18 zł.

Zarejestrowano 222 czytelników – w tym do lat 15 –135, FB Babiki 71 czytelników- do lat 15 -53, FB Wierzchlesie 27 - do lat 15-13 czytelników. W ciągu pierwszego półrocza ogółem wypożyczono 3824 wol. Książek.

W pierwszym półroczu 2021 roku w GBP Szudziałowo, FB Babiki i Wierzchlesie czytelnicy nie korzystają z czytelni (mała powierzchnia czytelni).

GBP w Szudziałowie po raz kolejny realizuje projekt „Mała książka – wielki człowiek” popularyzujący czytelnictwo wśród dzieci w wieku przedszkolnym na terenie naszej gminy.

W I półroczu 2021 roku przeprowadzono w GBP i Filiach: - 4 lekcje biblioteczne GBP Szudziałowo- 3 lekcje biblioteczne w FB Babiki- Akcja „Czytanie na dywanie”- 13 spotkań w GBP Szudziałowo + 2 online, 7 spotkań w FB Babiki

- Świątowy Dzień Kota GBP Szudziałowo, W FB Babiki i FB Wierzchlesie „Dzień Kota z Kicią Kocią”

- 6 wystawek tematycznych GBP Szudziałowo, FB Wierzchlesie -3 wystawki, FB Babiki -3 wystawki promujące twórczość pisarzy.

W GBP Szudziałowo wznowiono spotkania Klubu Emerytów, w filii bibliotecznej w Wierzchlesiu zajęcia plastyczne, oraz zorganizowano wyjazd edukacyjny do Arboretum w Kopnej Górze.

W ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek ph. „**Znajdziesz mnie w bibliotece**” w dniach 8-15 maja 2021r przeprowadzone zostały lekcje biblioteczne przybliżające dzieciom pracę bibliotekarzy. W FB Babikach odbyło się Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I. Z okazji Dnia Dziecka przygotowano konkurs czytelniczy ph: Bohaterowie naszych lektur”, podsumowano gminny konkurs fotograficzny pt.”Sleeveface- ubierz się w książkę”, podsumowano gminny konkurs na zakładkę „By się lepiej czytało zrób zakładkę wspaniałą”. W czerwcu przeprowadzono gminny konkurs pięknego czytania ph. „Czytać każdy może”.

Na facebookowym otwartym profilu GOAKiR zamieszczamy bieżące informacje dotyczące naszej działalności, zachęcając do udziału w nowych wydarzeniach.

Opracował:

Dyrektor GOAKiR

Elżbieta Jaroszewicz