

ZARZĄDZENIE Nr 87/19
Burmistrza Szepietowa
z dnia 16 sierpnia 2019r.

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. 869)

Burmistrz Szepietowa zarządza co następuje:

- §1.** 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedłożyć informację, o której mowa w pkt.1 Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
- §2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Szepietowa
Robert Lucjan Wyszyński

Informacja Burmistrza Szepietowa

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019r.

Budżet Gminy Szepietowo na 2019r. został uchwalony na sesji Rady Miejskiej uchwałą Nr III/18/18 z dnia 28 grudnia 2018r. uchwalono dochody w wysokości 30.415.889,-zł i wydatki 34.490.824,-zł.

Na koniec 2018r. gmina posiadała zadłużenie w wysokości 2.189.280,zł, w tym

- 169.056,00,-zł - pożyczka z WFOŚ i GW w Białymstoku na wyprzedzające finansowanie udziału własnego projektu „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bryki gm. Wysokie Mazowieckie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szepietowo Wawrzyńce – Etap I,

- 2.020.224,-zł kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

W pierwszym półroczu dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów o 1.976.859,-zł i po stronie wydatków o 3.728.460,-zł.

Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2019r. wyniósł:

- po stronie dochodów – 32.392.748,-zł
- po stronie wydatków – 38.219.284,-zł.

DOCHODY

W rolnictwie dochody w wysokości 711.774,-zł stanowi dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

W leśnictwie zaplanowano 2.000,-zł, dochody te stanowią czynsze za obwody łowieckie, które gmina otrzyma w IV kwartale.

W dziale transport i łączność uzyskano dochody w wysokości 5.832,-zł z refundacji wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych zatrudnionych do robót na drogach gminnych, 2.097,-zł odszkodowanie za szkodę na drodze gminnej (ulica Sportowa w Szepietowie) i 1.677.767,-zł dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na rozbudowę drogi gminnej – ulcy Przemysłowej w Szepietowie.

W gospodarce mieszkaniowej zaplanowano dochody w kwocie 418.213,-zł, z czego wykonano 44,07% w I półroczu:

- 51.473,-zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie,
- 33.286,-zł uzyskano wpływów za najem lokali w budynkach komunalnych,
- 38.028,-zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- 52.303,-zł dofinansowanie z PROW na projekt realizowany w roku 2018 pn. „Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Włosty – Olszanka i Dąbrowa – Wilki”
- 1.576,-zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności,
- 3.990,-zł zwrot kosztów rozgraniczania gruntów,
- 2.184,-zł zwrot kosztów mediów w lokalu ZWKiO,
- 1.445,-zł ze zwrotu kosztów procesu sądowego dotyczącego mienia komunalnego.

W administracji publicznej osiągnięto łączne dochody w kwocie 135.359,-zł, czyli 12,32%, z czego:

- 22.733,-zł – dotacja na zadania rządowe zlecone z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 8.984,-zł zwrot kosztów wynagrodzenia osoby sprzątającej w budynku MGOPS i refundacja z PUP wynagrodzeń pracowników administracyjnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych),
- 18.657,-zł to dochody ze zwrotu kosztów mediów wraz z odsetkami i 75.822,-zł kary umowne od wykonawcy modernizacji budynku UM,
- 4.680,-zł odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę samochodu służbowego UM,
- 4.232,-zł dochody z usług promocyjnych
- 250,-zł darowizna.

Plan w dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży: 31.713,-zł, z czego wpłynęło 30.975,-zł.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w płynęły:

- 1.699,-zł zwrot kosztów za energię elektryczną w lokalu na potrzeby Posterunku Policji w Szepietowie,
- 13,-zł zwrot części składki ubezpieczeniowej, w związku ze sprzedażą samochodu OSP Moczydły Stanisławowięta.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej osiągnięto w wysokości: 4.842.186,-zł, w tym:

- 6.101,-zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Podatki od osób prawnych:

- 654.462,-zł wpłaty podatku od nieruchomości, tj. 50,34%,
- 4.091,-zł rolnego – 58,44%,
- 28.118,-zł leśnego – 50,21%,
- 23.958,-zł podatku od środków transportowych – 39,93%,
- 1.450,-zł podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 46,-zł zwrot kosztów upomnień,
- 947,-zł odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat.

Podatki od osób fizycznych:

- 484.744,-zł wpłaty podatku od nieruchomości, tj. 58,4%,
- 618.224,-zł rolnego – 61,82%,
- 32.529,-zł leśnego co stanowi 69,21%,
- 303.327,-zł podatku od środków transportowych – 46,67%,
- 107.256,-zł podatku od czynności cywilnoprawnych – 107,26%,
- 2.699,-zł podatku od spadków i darowizn – 13,49%,
- 23.254,- zł opłaty targowej – 116,27%,
- 2.668,-zł zwrot kosztów upomnień,
- 3.253,-zł odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw osiągnięto w 66,91% tj. w wysokości 84.306,-zł, w tym dochody uzyskiwane za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu to kwota 61.118,-zł, a zaplanowana 91.000,-zł, co znaczy że realizacja planu wynosi 67,16% w I półroczu, 13.640,-zł wpłynęło dochodów z opłaty skarbowej, czyli 54,56% całorocznego planu, a także 9.547,-zł opłat za zajęcie pasa dróg gminnych.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły: 2.487.614,-zł od osób fizycznych tj. 46,79% założeń.

W I półroczu 2019r. urzędy skarbowe nadpłaciły gminie 26.973,-zł udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

W różnych rozliczeniach zaplanowano dochody z tytułu subwencji, które wpłynęły w I półroczu w wysokościach:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.605.680,-zł (łącznie z lipcem) - 61,54%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.151.454,-zł -50%,
- 10.878,-zł uzyskano dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych środków finansowych.
- 50.442,-zł uzyskano z rozliczeń podatku VAT.

W oświacie z planowanych 632.491,-zł zrealizowano 468.293,-zł, tj. 74,04%,

z czego:

- dotacje na:

- a) wychowanie przedszkolne w wysokości 103.121,-zł czyli 50%,
- b) 31.838,-zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,
- c) 28.000,-zł na realizację zadań wynikających z programu "Aktywna tablica",-zł dla dwóch szkół:
SP Dąbrówka Kościelna, SP Wojny – Krupy,
 - dofinansowanie do projektu pn. "Mój rozwój naszą przyszłością" ze środków RPOWP 274.662,-zł, w tym 231.951,-zł ze środków unijnych, 25.555,-zł z budżetu państwa
 - 7.747,-zł z tytułu czynszów wraz z odsetkami i wynajmu autobusu,
 - 12.343,-zł z różnych dochodów i refundacji z PUP wynagrodzeń pracowników,

- 17.156,-zł dochodów wynikających z rozliczenia rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych z 2018 roku,
- 1.054,-zł z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia,
- 9.529,-zł zwrotu kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie.

W opiece społecznej planowano dochody w kwocie 877.810,-zł, w tym 4.000,-zł za świadczone usługi dla podopiecznych, pozostałe 873.810,-zł to dotacje.

Dotacje wykonano:

- na prowadzenie ŚDS w Wylinach Rusi – 309.842,-zł
- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej 4.680,-zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze – 38.000,-zł,
- na zasiłki stałe – 52.000,-zł,
- na utrzymanie MGOPS 34.500,-zł,
- na dodatki energetyczne – 0,-zł,
- na usługi opiekuńcze 8.735,-zł,
- na zadanie posiłek dla potrzebujących 18.000,-zł.

Za świadczone usługi opiekuńcze wpłynęło 9.495,-zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza plan w tym dziale stanowiła dotacja w wysokości 33.525,-zł, na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, wpłynęło 33.496,-zł, czyli 99,91%.

W dziale rodzina wpłynęły dotacje:

- na świadczenia wychowawcze 2.456.500,-zł,
- na świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych 991.805,-zł,
- na świadczenia z Programu „Dobry start” – 0,-zł,
- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej 10.870,-zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 8.256,-zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych 5.934,-zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym dziale osiągnięto dochody w wysokości 429.630,-zł, są to:

- wpłaty z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska 8.057,-zł.
- 412.235,-zł wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 5.348,-zł odsetek i zwrotu kosztów upomnień,
- 2.849,-zł refundacja wydatków z 2018r. związanych z usuwaniem azbestu z terenu gminy z WFOŚiGW w Białymstoku,

- 180,-zł wpływ opłaty produktowej,
- 962,-zł dochodów z opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin.

Dochody działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowią wpływy z wynajmu sali w Izbie Tradycji Szlachecko-Włociańskiej w Wojnach Szubach 5.999,-zł.

Ogółem plan dochodów 32.392.748,-zł wykonanie 17.298.057,-zł co stanowi 53,4%.

WYDATKI

Plan wydatków w rolnictwie wynosi 3.411.019,-zł, wykonanie 772.986,-zł, są to:

12.415,-zł - 2% odpis od wpływów podatku rolnego dla Podlaskiej Izby Rolniczej,

Zaplanowano i przekazano dotację dla Spółki Wodnej 15.000,-zł, na konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach mienia komunalnego oraz opłacono składkę 241,-zł.

Wyplacono rolnikom łącznie kwotę 697.818,-zł zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydano 9.334,-zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, 12.725,-zł wydatkowano na usługi weterynaryjne i umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku. 7.955,-zł wydatkowano na sporządzenie wniosku i studium wykonalności projektu „Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych miasta Szepietowo w ramach przebudowy drogi krajowej nr 66 . Na wydatki inwestycyjne poniesiono nakłady w wysokości”. 1.230,-zł opłacono za aktualizację kosztorysów inwestorskich na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Przemysłowej w Szepietowie i 15.375,-zł za zajęcie pasa gruntu w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej w tej ulicy.

W transporcie i łączności budżet zakładał 5.268.309,-zł na bieżące utrzymanie dróg i inwestycje na drogach gminnych.

Planowano:

1.900.000,-zł pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na zadanie inwestycyjne - przebudowa drogi powiatowej Dąbrowa – Moczydły – Dąbrowa – Wielka,

20.000,-zł na remont chodnika w pasie drogi powiatowej w miejscowości Wojny – Wawrzyńce.

Obydwie kwoty nie zostały przekazane w I półroczu.

W ramach zadań bieżących wydatkowano łącznie 139.035,-zł, z czego 93.570,-zł stanowią materiały i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Na wydatki inwestycyjne poniesiono nakłady w wysokości 79.145,-zł.

W gospodarce mieszkaniowej planowano 678.352,-zł.

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym poniesiono kwotę 4.397,-zł, na opłaty za bezumowne korzystanie z lokalu, opłaty sądowe, akty notarialne, ogłoszenia o wykazie nieruchomości.

Na utrzymanie placów i budynków komunalnych wydano łącznie 58.805,-zł, w tym: na zakupy niezbędnych materiałów – 23.555,-zł, usług – 30.369,-zł i energii, wody i ścieków – 4.881,-zł.

10.137,-zł opłacono za wieczyste użytkowanie gruntów w Szepietowie Wawrzyńcach. Wyplacono odszkodowania za korzystanie z lokalu PKP w łącznej kwocie 2.735,-zł. Na wydatki inwestycyjne wydano łącznie 14.700,-zł.

W działalności usługowej planowano łącznie 158.000,-zł, wykonano w I półroczu 14.977,-zł, są to wydatki związane z opracowywaniem przez specjalistów projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowaniem zmian studium zagospodarowania przestrzennego gminy oraz podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości.

Plan wydatków w administracji publicznej wynosi 4.955.682,-zł, wykonano 3.362.245,-zł tj. 67,85%.

Na zadania rządowe zlecone gminie z 193.385,-zł zrealizowano 74.709,-zł, są to głównie wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników wykonujących powyższe zadania (60.663,-zł) oraz zakup niezbędnych materiałów i usług związanych z obsługą sprzętu komputerowego do ewidencji ludności. 30,43% tej kwoty pokrył Podlaski Urząd Wojewódzki przekazaną dotacją tj. 22.733,-zł.

Na utrzymanie Rady Gminy planowano 170.500,-zł co wykonano w 47,08% tj. wydatkowano 80.267,-zł.

Na wydatki administracji samorządowej planowano 4.152.167,-zł, wydatkowano 3.002.344,-zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w Urzędzie pracowników 682.334,-zł, wpłaty na PFRON 23.451,-zł, zakup materiałów i wyposażenia 61.673,-zł, energia 21.509,-zł, usługi 97.451,-zł, w tym m.in. obsługa prawna 26.760,-zł, świadczenie doradztwa prawnego związanego z odliczaniem podatku VAT 3.444,-zł, poczta 38.506,-zł, aktualizacja i konserwacja systemów komputerowych 10.104,-zł, monitoring 813,-zł, dzierżawa ksero i niszczarek 6.789,-zł, utrzymanie stron internetowych 738,-zł, usługi doradztwa w zakresie RODO 3.813,-zł.

Na wydatki związane z promocją gminy planowano 75.700,-zł, wydano 22.194,-zł.

Koszt wspólnej obsługi jednostek oświatowych to 71.941,-zł.

W pozostałej działalności z planowanych 206.963,-zł wykonano 110.790,-zł, największe pozycje stanowiły diety dla przewodniczących Rad Sołeckich uczestniczących w sesjach Rady Miejskiej w kwocie 24.840,-zł, składki i ubezpieczenia majątku gminy oraz koszty postępowań komorniczych 31.129,-zł a także prowizje dla sołtysów i ZWKiO za inkaso podatków i opłat 52.065,-zł.

Ze środków Krajowego Biura Wyborczego w Łomży zaplanowano:

- 1.472,-zł na materiały i wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców, wydatków tych nie realizowano w I półroczu,
- 620,-zł na finansowanie zadań związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018r. do Archiwum Państwowego w Białymstoku,
- 29.621,-zł na wypłaty zryczałtowanych diet członkom komisji oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019r.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z zaplanowanych w tym dziale 288.73,-zł wykonano 185.161,-zł tj. 64.19%. Na utrzymanie poszczególnych jednostek OSP wydano 148.440,-zł 5.614,-zł opłacono za usługi p.poż. i wodę zużytą do celów p.poż. przez wszystkie jednostki. 15.706,-zł to koszty utrzymania Posterunku Policji w Szepietowie poniesione przez gminę, w tym czynsz za lokal 9.252,-zł, wynagrodzenie i pochodne od niego pracownika zatrudnionego do sprzątnięcia lokalu na potrzeby Posterunku Policji 4.470,-zł, energię 1.783,-zł.

Na obsługę długu publicznego tj. na odsetki i prowizje od pożyczek i kredytów przewidywano 130.000,-zł wydano 22.687,-zł.

Rezerwę budżetową ogólną zaplanowano w kwocie 140.000,-zł oraz rezerwy celowe: na wydatki bieżące w oświacie 200.000,-zł i 80.000,-zł na zarządzanie kryzysowe.

Rozdysponowano w I półroczu środki:

Z rezerwy ogólnej:

- 3.580,-zł ,zł na opłatę czynszu za pomieszczenia wynajmowane podczas remontu budynku Urzędu Miejskiego na potrzeby USC.
- 27.167,-zł na brakujące wydatki na projekt "Rewitalizacja terenu w miejscowości Szepietowo" ,
- 12.270,-zł na wymagany udział własny gminy na program dożywiania,
- 397,-zł na zwrot świadczeń pobranych nienależnie w roku ubiegłym,
- 3.000,-zł na sporządzenie analiz finansowych dwóch projektów:
 - budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowy Świat w Szepietowie,
 - budowy i przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Wojny - Krupy,
- 3.000,-zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowy Świat w Szepietowie,
- 5.000,-zł na sporządzenie: gminnej ewidencji zabytków, planu ochrony zabytków i planu ochrony zabytków na czas wojny.

Z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie:

- 8.382,-zł na udział własny gminy - udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 7.000,-zł na udział własny gminy w programie "Aktywna tablica".

Z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – nie dysponowano.

W tym dziale poniesiono także wydatki 462,-zł, na wypłatę renty zasądzonej od gminy wyrokiem sądowym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE łącznie z EDUKACYJNĄ OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ

na plan	8 231 609
wykonanie	4 177 148
Szkoła Podstawowa w Szepietowie wykonanie	2 465 750
> dodatek wiejski	103 688
>wynagrodzenia osobowe	1 502 710

>dodatkowe wynagrodzenie roczne		237 948
>poходne od wynagrodzeń		296 741
>opłata PFRON		2 180
>zakup materiałów ,opału,środków czystości i innych		56 315
w tym:		
opał	16 635	
środki czystości	9 851	
artykuły biurowe	4 766	
materiały do bież.remontów	11 875	
części do urządzeń	5 720	
prenumerata	533	
herbata dla pracowników	5 958	
>zakup książek		901
>energia elektryczna i woda		88 426
>badania lekarskie		786
>zakup usług		48 932
w tym:		
obsługa palenia	11 560	
monitoring	3 642	
konserwacja dźwigu	1 432	
konserwacja telewizji		
obserw.	360	
naprawa sprzętu	4 065	
wywóz nieczystości	6 080	
przeeglądy budynku i inst.	1 092	
wykonanie zadań bhp	2 952	
przejazdy na zawody	6 455	
opłata za dzierżawę ksero	3 690	
nadzór nad syst.komp.	3 690	
usługi doradcze RODO	1 845	
za stronę szkoły	396	
licencja antywirus	535	
aktualizacja.instr.bezp.pożar.	615	
abonament RTV	245	
>telefon i internet		1 742
>podróże służbowe krajowe		763
>składki na ubezpieczenia majątkowe		7 244
>odpis na z.f.ś.s.		109 322
>opłata za korzystanie ze środowiska		1 937
>szkolenia		2 615
>projekt na remont dachu		3 500
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce K. wykonanie		700 294
> dodatek wiejski		23 660
>wynagrodzenia osobowe		454 528
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 224
>poходne od wynagrodzeń		89 308
>zakup materiałów ,opału,środków czystości i innych		11 129
w tym:		
opał	4 663	

	środki czystości	858	
	materiały eksploatacyjne	2 944	
	artykuły biurowe	1 254	
	części do urządzeń	1 045	
<hr/>			
	>energia elektryczna i woda		5 856
<hr/>			
	>badania lekarskie		90
<hr/>			
	>zakup usług		18 330
	w tym:		
	obsługa palenia	10 880	
	naprawa sprzętu	1 776	
	wywóz nieczystości	380	
	przeglądy budynku	369	
	wykonanie zadań bhp	1 327	
	usługi doradcze RODO	1 230	
	przejazd na zawody	1 018	
	za stronę internetową	432	
	abonament RTV	245	
	opłata za progr.e- świadcstwa	600	
<hr/>			
	>telefon i internet		664
<hr/>			
	>podróże służbowe		104
<hr/>			
	>składki na ubezpieczenia majątkowe		3 359
<hr/>			
	>odpis na z.f.ś.s.		24 067
<hr/>			
	>szkolenia		975
<hr/>			
	Szkoła Podstawowa w Wojnach K. wykonanie		449 480
<hr/>			
	> dodatek wiejski		14 881
<hr/>			
	>wynagrodzenia osobowe		285 475
<hr/>			
	>dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 526
<hr/>			
	>pochodne od wynagrodzeń		57 064
<hr/>			
	>umowa zlecenie-obsługa palenia		9 520
<hr/>			
	>zakup materiałów ,opału,środków czystości i innych		9 933
	w tym:		
	opał	4 912	
	środki czystości	909	
	artykuły biurowe	1 202	
	materiały eksploatacyjne	2 910	
<hr/>			
	>energia elektryczna i woda		2 326
<hr/>			
	>badania lekarskie		660
<hr/>			
	>zakup usług		4 080
	w tym:		
	wywóz nieczystości	700	
	przeglądy budynku	369	
	wykonanie zadań bhp	1 402	
	usługi doradcze RODO	615	
	przejazd na zawody	309	
	naprawa ksero	212	
	abonament RTV	245	
<hr/>			
	>telefon i internet		699
<hr/>			
	>składki na ubezpieczenia majątkowe		3 076
<hr/>			

>odpis na z.f.ś.s.	18 190
>szkolenia	50
Przedszkola przy szkołach podstaw. wykonanie	310 855
> dodatek wiejski	11 735
>wynagrodzenia osobowe	206 587
>dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 476
>pochodne od wynagrodzeń	40 214
>odpis na z.f.ś.s.	25 843
Placówki dokszt. i doskon. zawod. n-li wykonanie	4 954
>kursy,warsztaty,dofinansowanie dokształcania	1 140
>przejazdy	74
>szkolenia	3 740
Stolówki szkolne wykonanie	154 707
> ekwiwalent za pranie	1 498
>wynagrodzenia osobowe	109 036
>dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 128
>pochodne od wynagrodzeń	18 084
>ryczałt za używanie samochodu	512
>odpis na z.f.ś.s.	10 449
Pozostała działalność wykonanie	91 108
>wynagrodzenia osobowe-nagrody	3 926
>odpis na z.f.ś.s. n-li emerytów	87 182

Przekazano dotacje dla Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie w wysokości 184.673,-zł. 46.940,-zł zwrócono kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach oraz opłacono 252.913,-zł za dowóz uczniów do szkół i ośrodków wychowawczych.

Wydatki projektu „Mój rozwój naszą przyszłością – Gmina Szepietowo” to kwota 85.013,-zł.

W ramach tych środków:

- wypłacono wynagrodzenia i pochodne od nich dla:

- a) nauczycieli za zajęcia
- b) koordynatora i asystenta koordynatora projektu
- c) obsługi księgowo-kadrowej.

. Przeprowadzono warsztaty biologiczne. Zakupiono materiały biurowe do biura projektu, ławeczki gimnastyczne, bilety i opłacono koszt przejazdu dla uczniów do BioCentrum i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę 38.774,-zł, jest to 36,17% planu. Wydatki te obejmują m.in. opłatę obozów profilaktycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem, wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych jako alternatywnych form spędzania czasu, zakupy związane z organizacją imprez o tematyce przeciwdziałania

alkoholizmowi, zakup wydawnictw profilaktycznych oraz dotacje na realizację zadań z zakresu profilaktyki.

Na wydatki w zakresie opieki społecznej planowano 1.752.196,-zł, wykonano 874.546,-zł tj. 49,91%:

- 114.003,-zł opłacono za pobyt podopiecznych w domach i ośrodkach pomocy społecznej,
- Opłacono 4.624,-zł składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.
- Wyplacono 43.216,-zł zasiłków i udzielono pomocy w naturze, z tej kwoty 38.000,-zł pokryto z dotacji z PUW, a 5.216,-zł wyplacono ze środków gminnych.
- na dodatki mieszkaniowe planowano 28.531,-zł, wykonanie wyniosło 9.786,-zł tj. 34,3%. 100% tych wydatków pokryła gmina z budżetu.
- 309.842,-zł przekazano dotacji dla stowarzyszenia prowadzącego Środowiskowy Dom Samopomocy w Wylinach-Rusi.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uchwala budżetowa przewidywała środki w wysokości 495.873,-zł, wykonano 260.270,-zł, czyli 52,49%. Są to głównie wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników zatrudnionych w Ośrodku oraz zakupy materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem. PUW w Białymstoku przekazał na utrzymanie GOPS 34.500,-zł co pokryło tylko 13,26% wydatków pozostała część czyli 225.770,-zł finansowała gmina ze środków własnych.
- 50.198,-zł opłacano za specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- na dożywianie przeznaczono w I półroczu 27.468,-zł, tj. 37,17% zaplanowanych na ten cel środków. W I półroczu gmina pokryła ze środków własnych 9.468,- i 18.000,-zł z PUW.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza wyplacono 41.371,-zł stypendiów socjalnych dla uczniów szkół z terenu gminy, 80% tej kwoty pokryto z dotacji z województwa i 20% ze środków własnych gminy.

Na Program Rodzina 500 Plus wydatkowano 2.450.245,-zł, na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny kwotę 974.179,-zł, 32.344,-zł za podopiecznych w rodzinach zastępczych, 16.221,-zł wydatki związane ze wspieraniem rodziny m.in asystent rodziny.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan stanowiła kwota 1.506.032,-zł, wykonanie wyniosło 757.019,-zł, czyli 50,27%.

- na wydatki związane z gospodarką odpadami poniesiono koszty w wysokości 479.795,-zł tj. 53,67% założonego planu.
- środki na oczyszczanie planowano 107.991,-zł wydatkowano 68.715,-zł,
- utrzymanie zieleni w I półroczu kosztowało 41.771,-zł, a plan wynosił 91.320,-zł.

- na oświetlenie ulic planowano kwotę 405.000,-zł wykonano 163.531,-zł jest to 4,38%. 126.543,-zł opłacono za pobór energii elektrycznej 36.987,-zł to koszty konserwacji i obsługi linii elektrycznych.

Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury planowano w kwocie 515.500,-zł. Na bieżące utrzymanie przelano 257.750,-zł, czyli 50% i 14.971,-zł na udział własny w projekcie pn. "Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie".

Na utrzymanie Izby Tradycji w Wojnach Szubach przeznaczono środki w wysokości 18.895,-zł.

Na kulturę fizyczną i sport plan zakładał 170.000,-zł z czego 110.000,-zł miały stanowić dotacje dla Klubów Sportowych z tych kwot przekazano 65.000,-zł tj. 59,09%. Na utrzymanie boisk sportowych planowano 50.000,-zł, wydatkowano 19.665,-zł. Na transport uczniów na basen na naukę pływania 1.828,-zł i zakup pucharów i medali na zawody sportowe 1.494,-zł.

Planowane wydatki w ramach funduszu soleckiego to kwota 584.636-zł, a wykonanie na 30 czerwca 2019r. wyniosło 114.949,-zł.

Na koniec I półrocza plan wydatków wyniósł 38.219.284,-zł, wykonanie 15.120.715,-zł tj. 39,56%. Zaplanowane środki na zadania inwestycyjne wyniosły 11.854.441, natomiast wydatki 2.248.050,-zł czyli 18,96%.

Do końca I półrocza spłacono po sześć rat kredytu i pożyczki w łącznej kwocie 244.284,-zł, w związku z powyższym zadłużenie Gminy zmniejszyło się i na dzień 30 czerwca 2019r. wyniosło 1.944.996,-zł. Gmina posiada również zobowiązania rozłożone na raty za zakupione telefony komórkowe i sprzęt monitorujący w wysokości 3.038,66-zł, w tym: w Urzędzie Miejskim – 1.416,86,-zł, w MGOPS – 900,-zł, SP Szepietowo – 721,80,-zł.

BURMISTRZ
Robert Lucjan Wyszynski

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szepietowo za I półrocze 2019r.

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie dochodów za I półrocze 2019r. - wg działów				
	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 571 674	711 774	45,29
020	Leśnictwo	2 000	0	0,00
600	Transport i łączność	1 677 767	1 685 696	100,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	418 213	184 286	44,07
750	Administracja publiczna	1 098 866	135 359	12,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 713	30 975	97,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	1 712	57,07
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 609 339	4 842 186	50,39
758	Różne rozliczenia	8 393 460	4 825 453	57,49
801	Oświata i wychowanie	632 491	468 293	74,04
852	Opieka społeczna	877 810	478 938	54,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 850	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 525	33 496	99,91
855	Rodzina	6 993 679	3 464 260	49,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823 797	429 630	52,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 564	5 999	3,81
	Ogółem	32 392 748	17 298 057	53,40

BURMISTRZ

Robert Lucjan Wyszyński

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie dochodów za I półrocze 2019r.						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 571 674	711 774	45,29
				859 900	0	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.	4 144	0	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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			
	01095		Pozostała działalność	855 756	0	0,00
				711 774	711 774	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
020			Leśnictwo	711 774	711 774	100,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000	0	0,00
				2 000	0	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			
600			Transport i łączność	2 000	0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 677 767	1 685 696	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 677 767	1 685 696	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 097	0,00
				0	5 832	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 677 767	1 677 767	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 213	184 286	44,07
				418 213	184 286	44,07
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000	51 473	85,79
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		83	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	500	50,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000	33 286	55,48
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000	38 028	100,07
		0920	Pozostałe odsetki	605	1 576	260,53
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 086	6 836	221,52
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	217 861	52 303	24,01
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	37 661	0	0,00
750			Administracja publiczna	1 098 866	135 359	12,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 300	22 735	47,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	75023		Urzędy gmin	48 300	22 733	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 050 566	108 143	10,29
		0920	Pozostałe odsetki	18 453	18 453	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	204	204	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 501	80 501	0,00
				25 000	8 984	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	926 408	0	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	4 482	0,00
		0830	Wpływy z usług	0	4 232	

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	250	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 713	30 975	97,67
	75101		Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 472	734	49,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 472	734	49,86
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	620	620	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	620	620	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 621	29 621	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 621	29 621	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	1 712	57,07
	75405		Komendy Powiatowe Policji	3 000	1 699	56,63
		0830	Wpływy z usług	3 000	1 699	56,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	13	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	13	
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 609 339	4 842 186	50,39
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000	6 246	208,20
		0350	Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000	6 101	203,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	145	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 423 500	713 073	50,09
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000	654 462	50,34
		0320	Podatek rolny	7 000	4 091	58,44
		0330	Podatek leśny	56 000	28 118	50,21
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000	23 958	39,93
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	0	1 450	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	46	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	947	189,34
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych	2 675 500	1 577 921	58,98
		0310	Podatek od nieruchomości	830 000	484 711	58,40
		0320	Podatek rolny	1 000 000	618 224	61,82
		0330	Podatek leśny	47 000	32 529	69,21
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000	303 327	46,67
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	2 699	13,49
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000	23 254	116,27
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	100 000	107 256	107,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500	2 668	76,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	3 253	65,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 000	84 306	66,91
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	13 640	54,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91 000	61 118	67,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	9 547	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 381 339	2 460 641	45,73
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 316 339	2 487 614	46,79
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000	-26 973	-41,50
758			Różne rozliczenia	8 393 460	4 825 453	57,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 859 229	3 605 680	61,54
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 859 229	3 605 680	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 302 903	1 151 454	50,00

	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 302 903	1 151 454	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	231 328	68 319	29,53
	0920	Pozostałe odsetki	19 000	10 878	57,25
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 065	57 065	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	-6 623	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 164	0	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000	7 000	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	24 099	0	0,00
801		Oświata i wychowanie	632 491	468 293	74,04
	80101	Szkoły podstawowe	343 958	293 285	85,27
	0750	Dochody z najmu i darowizny składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	3 407	85,19
	0920	Pozostałe odsetki	0	1 620	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950	2 744	140,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000	28 000	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	279 943	231 951	82,86
	2059	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.	30 057	25 555	85,02
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8	8	101,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 665	55 611	51,18
	0660	Wpływy z wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500	1 054	70,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 940	1 944	100,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 225	52 613	50,00
80104		Przedszkola	121 016	60 037	49,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 016	50 508	50,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	9 529	47,64
80113		Dpwożenie uczniów do szkół	5 972	4 663	78,09
	0750	Dochody z najmu i darowizny składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	2 720	54,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	972	1 944	199,99
80148		Stolówki szkolne	19 098	18 971	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950	1 823	93,49
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	17 148	17 148	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 838	31 838	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 838	31 838	100,00
80195		Pozostała działalność	1 944	3 888	199,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 944	3 888	199,99
852		Opieka społeczna	877 810	478 938	54,56
	85203	Ośrodki wsparcia	637 756	309 842	48,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	634 756	309 842	48,81
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	0	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 000	4 680	58,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000	4 680	58,50

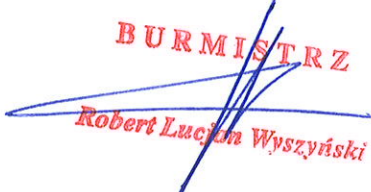
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	38 000	38 000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 000	38 000	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	0	0,00
	85216		Zasilki stałe	61 000	52 000	85,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 000	52 000	85,25
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	69 000	34 500	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 000	34 500	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 735	21 916	172,10
		0830	Wpływy z usług	4 000	9 495	237,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 735	8 735	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	3 687	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 319	18 000	35,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 319	18 000	35,07
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 850	0	0,00
	85395		Pozostała działalność	67 850	0	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.	67 850	0	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 525	33 496	99,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 525	33 496	99,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 525	33 099	98,73
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	397	0,00
	855		Rodzina	6 993 679	3 464 260	49,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 846 500	2 461 582	50,79
		0920	Pozostałe odsetki	500	82	16,42
		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	4 838 000	2 456 500	50,78
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000	5 000	62,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 932 100	991 805	51,33
		0920	Pozostałe odsetki	100	80	80,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 902 000	982 700	51,67
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000	5 931	22,81
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	3 094	77,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 079	3	0,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 079	0	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	197 000	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	197 000	0	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niek	17 000	10 870	63,94

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000	10 870	63,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823 797	429 630	52,15
	90002		Gospodarka odpadami	796 797	420 432	52,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000	412 235	54,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 006	4 106	204,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	1 242	207,04
		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.	41 342	0	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 849	2 849	99,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	8 057	40,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	8 057	40,28
	90095		Pozostała działalność	7 000	1 141	16,31
		0400	Opłata produktowa	0	180	0,00
		0460	Opłata eksploatacyjna	7 000	962	13,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 564	5 999	3,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 564	0	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	120 217	0	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	27 347	0	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	10 000	5 999	59,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	5 999	85,69
		0830	Wpływy z usług	3 000	0	0,00
			Ogółem:	32 392 748	17 298 057	53,40

BURMISTRZ

Robert Lucjan Wyszyński

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie wydatków za I półrocze 2019r. - wg działów				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 411 019	772 986	22,66
600	Transport i łączność	7 188 309	218 180	3,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	678 352	90 774	13,38
710	Działalność usługowa	158 000	14 977	9,48
750	Administracja publiczna	4 955 682	3 362 245	67,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 713	30 241	95,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 473	185 161	64,19
757	Obsługa długu publicznego	130 000	22 687	17,45
758	Różne rozliczenia	366 628	462	0,13
801	Oświata i wychowanie	9 144 200	4 696 500	51,36
851	Ochrona zdrowia	107 189	38 774	36,17
852	Opieka społeczna	1 752 196	874 546	49,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 850	18 587	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	152 924	122 382	80,03
855	Rodzina	7 086 500	3 483 762	49,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 506 032	757 019	50,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 011 217	343 446	33,96
926	Kultura fizyczna i sport	170 000	87 986	51,76
	Ogółem	38 219 284	15 120 715	39,56

BURMISTRZ

Robert Lucjan Wyszynski

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie wydatków za I polrocze 2019r.				Plan po zmianach	wykonanie	%
Dział	Rozdział	§	Nazwa			
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 411 019	772 986	22,66
	01009		Spółki wodne	15 250	15 241	99,94
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	250	241	96,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 588 995	24 600	0,95
		4300	Pozostałe usługi	6 000	0	0,00
		4307	Pozostałe usługi	4 144	4 144	100,00
		4309	Pozostałe usługi	3 851	3 851	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 894	16 605	1,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 756	0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 350	0	0,00
	01030		Izby Rolnicze	22 000	12 415	56,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000	12 415	56,43
	01095		Pozostała działalność	784 774	720 730	91,84
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 500	4 500	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	770	770	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111	110	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620	362	5,46
		4300	Pozostałe usługi	73 955	16 680	22,55
		4430	Różne opłaty i składki	698 818	698 309	99,93
600			Transport i łączność	7 188 309	218 180	3,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 920 000	0	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	0	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000	0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 268 309	218 180	4,14
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	485	32,33
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 000	37 200	93,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 023	2 023	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000	5 455	77,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	411	41,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	7 844	32,68
		4270	Zakup usług remontowych	779 596	53 253	6,83
		4300	Zakup usług pozostałych	90 421	32 363	35,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 322 769	79 145	1,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	678 352	90 774	13,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 352	90 774	13,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300	235	78,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 765	23 555	43,01
		4260	Zakup energii	10 000	4 881	48,81
		4270	Zakup usług remontowych	5 490	2 486	45,29
		4300	Zakup usług pozostałych	71 053	30 713	43,23
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	132	3,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 138	10 137	99,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000	2 735	45,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 054	3 700	4,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 558	0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 794	0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	11 000	30,56

710		Działalność usługowa	158 000	14 977	9,48
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	113 000	9 517	8,42
		4300 Zakup usług pozostałych	113 000	9 517	8,42
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000	5 460	15,60
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000	5 460	15,60
	75035	Cmentarze	10 000	0	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000	0	0,00
750		Administracja publiczna	4 955 682	3 362 245	67,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	193 385	74 709	38,63
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	0	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 300	45 655	37,03
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 397	6 396	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000	8 197	40,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000	415	20,73
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	637	10,62
		4260 Zakup energii	300	199	66,36
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500	0	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 000	3 813	16,58
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 058	70,52
		4400 Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 788	6 787	99,99
		4410 Podróże służbowe krajowe	400	238	59,49
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 200	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	114	7,62
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 500	80 267	47,08
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000	67 457	49,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	3 685	25,41
		4300 Zakup pozostałych usług	20 000	9 025	45,13
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	100	10,03
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 152 167	3 002 344	72,31
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000	1 409	23,48
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 000	496 617	39,17
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 208	90 208	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000	85 545	40,74
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25 000	9 964	39,86
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	37 000	23 451	63,38
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 364	47,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	61 673	77,09
		4260 Zakup energii	30 000	21 509	71,70
		4270 Zakup usług remontowych	2 000	1 187	59,35
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 156	38,53
		4300 Zakup usług pozostałych	178 000	97 451	54,75
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	14 389	71,95
		4410 Podróże służbowe krajowe	12 000	6 239	51,99
		4430 Różne opłaty i składki	1 070	927	86,59
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 390	28 622	76,55
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opła	20	20	100,00
		4580 Pozostałe odsetki	10	4	41,70
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	9 746	64,97
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 220	809 614	90,74
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 408	926 408	100,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 841	313 840	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 700	22 194	29,32
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 855	77,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 700	6 046	27,86
		4300 Zakup usług pozostałych	49 000	12 293	25,09
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	156 967	71 941	45,83
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000	52 736	42,19

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 967	7 966	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	9 139	45,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	2 100	100,00
75095		Pozostała działalność	206 963	110 790	53,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000	24 840	38,22
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000	52 065	57,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 152	23,05
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	103	1,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 390	31 129	93,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073	1 500	48,81
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 713	30 241	95,36
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 472	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172	0	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	620	620	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396	396	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	224	224	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 621	29 621	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 230	6 229	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 111	5 112	100,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	280	280	99,96
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 473	185 161	64,19
	75405	Komendy Powiatowe Policji	48 000	15 706	32,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 453	3 338	51,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547	547	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	585	39,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0,00
	4260	Zakup energii	3 800	1 783	46,92
	4270	Zakup usług remontowych	200	200	100,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	20 000	9 252	46,26
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000	0	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	229 473	163 842	71,40
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000	8 736	48,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052	855	41,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600	10 536	48,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 751	53 096	64,16
	4260	Zakup energii	20 000	17 638	88,19
	4270	Zakup usług remontowych	28 565	21 599	75,61
	4300	Zakup usług pozostałych	16 155	12 729	78,79
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	10 304	85,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 350	28 350	100,00
	75495	Pozostała działalność	11 000	5 614	51,03
	4260	Zakup energii	2 000	79	3,94
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	5 535	61,50
757		Obsługa długu publicznego	130 000	22 687	17,45
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000	22 687	17,45
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000	22 687	17,45
758		Różne rozliczenia	366 628	462	0,13
	75814	Różne rozliczenia finansowe	924	462	50,00
	3050	Zasądzone renty	924	462	50,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	365 704	0	0,00
		4810	Rezerwy	365 704	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 144 200	4 696 500	51,36
	80101		Szkoły podstawowe	6 029 733	3 015 662	50,01
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	195 913	113 942	58,16
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 608 276	1 722 976	47,75
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 582	45 162	91,09
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 096	7 372	91,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 130	341 616	96,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	704 115	307 562	43,68
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 025	6 695	95,30
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 634	2 060	78,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 401	29 425	29,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 264	888	70,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy	136	116	84,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	3 600	2 180	60,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 520	99,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 175	16 039	61,28
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 053	3 582	59,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 912	69 929	33,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 768	987	14,5%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	882	129	14,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 768	876	1,80
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 806	741	41,03
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104	96	92,78
		4260	Zakup energii	158 280	86 525	54,67
		4270	Zakup usług remontowych	97 000	3 500	3,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 795	1 513	31,55
		4300	Zakup usług pozostałych	142 159	64 887	45,64
		4307	Zakup usług pozostałych	4 708	4 707	99,98
		4309	Zakup usług pozostałych	613	613	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 113	2 868	28,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 853	843	12,30
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 454	58,17
		4430	Różne opłaty i składki	14 057	13 406	95,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 628	148 023	62,29
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 883	1 883	48,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 904	3 546	72,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	639 510	321 720	50,31
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 040	11 735	50,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 510	206 587	46,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 712	26 476	86,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 374	36 216	42,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 031	3 998	33,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000	10 865	72,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 843	25 843	100,00
	80104		Przedszkola	417 000	204 652	49,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 000	184 673	49,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000	19 979	47,57
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 000	16 096	69,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000	16 096	69,98
	80110		Gimnazja	419 263	343 793	82,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 525	16 019	78,05
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	314 800	256 334	81,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 920	46 983	81,12

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	6 440	80,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 643	5 643	100,00
	4260	Zakup energii	7 500	7 500	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700	4 700	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175	175	99,72
80113		Dowózienie uczniów do szkół	393 767	252 913	64,23
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	102	102	99,93
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 473	23 507	96,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 192	3 192	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000	4 131	82,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	238	23,81
	4300	Zakupy usług pozostałych	360 000	221 743	61,60
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego	43 168	4 954	11,48
	4300	Zakupy usług pozostałych	28 922	1 140	3,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 318	74	1,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 928	3 740	37,67
80148		Stołówki szkolne	332 239	154 707	46,56
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 498	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 220	109 036	42,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 128	15 128	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 740	16 880	38,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 202	1 204	19,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	512	51,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 449	10 449	100,00
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	627 584	266 097	42,40
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 362	12 268	26,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 639	194 172	41,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 082	8 082	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 628	36 751	46,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 357	4 569	40,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 245	1 805	42,52
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	232	25	10,80
	4260	Zakup energii	4 220	2 584	61,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105	24	22,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 266	1 754	53,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	212	63	29,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	147	23	15,95
	4430	Różne opłaty i składki	287	273	95,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 633	3 556	63,13
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54	54	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115	94	81,44
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 838	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315	0	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 523	0	0,00
80195		Pozostała działalność	187 098	115 907	61,95
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 990	38	0,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 077	17 643	29,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 835	2 835	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 222	2 517	24,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 742	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	570	28,50

		4300	Zakupy usług pozostałych	5 410	2 000	36,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 683	98,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 182	87 182	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440	1 440	100,00
851			Ochrona zdrowia	107 189	38 774	36,17
	85111		Szpitala ogólne	2 515	0	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 515	0	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000	960	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	960	48,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 674	37 814	37,56
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000	3 000	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500	2 500	15,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	154	30,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 674	19 323	52,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700	4 102	42,29
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300	8 730	27,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	6	0,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00
852			Opieka społeczna	1 752 196	874 546	49,91
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000	114 003	45,60
		3110	Świadczenia społeczne	250 000	114 003	45,60
	85203		Ośrodki wsparcia	642 610	314 000	48,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	634 756	309 842	48,81
		3110	Świadczenia społeczne	7 854	4 158	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 000	4 624	57,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000	4 624	57,80
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	78 000	43 216	55,41
		3110	Świadczenia społeczne	78 000	43 216	55,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 531	9 786	34,30
		3110	Świadczenia społeczne	28 531	9 786	34,30
	85216		Zasilki stałe	61 250	50 980	83,23
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 000	50 980	83,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	495 873	260 270	52,49
		3020	Nagrody osobowe i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3 785	3 206	84,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 050	146 295	48,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 912	20 912	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 374	29 186	50,87

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 937	2 527	31,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 760	6 603	61,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	614	301	48,94
		4300	Zakup pozostałych usług	31 511	19 114	60,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060	1 470	48,05
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	26 900	15 990	59,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	4 255	47,28
		4430	Różne opłaty i składki	3 260	1 603	49,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 710	7 000	44,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 810	90,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 524	50 198	45,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 105	24 850	40,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 669	3 669	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 400	7 425	48,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350	664	49,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	13 591	45,30
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 908	27 468	37,17
		3110	Świadczenia społeczne	63 908	23 068	36,10
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000	4 400	44,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 850	18 587	22,99
	85395		Pozostała działalność	80 850	18 587	22,99
		3119	Świadczenia społeczne	13 000	0	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 749	15 600	29,02
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 385	2 752	29,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 316	235	17,87
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 400	0	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 924	122 382	80,03
	85401		Świetlice szkolne	110 620	80 614	72,87
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	92 400	69 231	74,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 955	9 969	62,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 265	1 413	62,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 304	41 768	98,73
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	397	397	99,95
		3240	Stypendia dla uczniów	41 907	41 371	98,72
855			Rodzina	7 086 500	3 483 762	49,16
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 847 000	2 450 245	50,55
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000	5 000	62,50
		3110	Świadczenia społeczne	4 765 430	2 412 520	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 400	21 502	40,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 500	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 080	4 356	43,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 394	605	43,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196	861	71,97
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000	943	94,28
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900	155	17,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	806	40,29

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 600	974 179	51,10
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	2 994	74,86
	3110	Świadczenia społeczne	1 788 902	912 692	51,02
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 400	15 150	46,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 500	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 881	33 352	52,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	855	432	50,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 960	98,67
	4300	Zakup pozostałych usług	3 848	2 874	74,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0	0,00
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 000	0	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	614	0	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600	8	1,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 217	40,57
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 079	0	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	900	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	157	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22	0	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	236 618	16 221	6,86
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 500	0	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 228	12 949	37,83
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 475	2 083	32,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	895	288	32,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420	0	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	900	44,99
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	0	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	78 203	32 344	41,36
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	78 203	32 344	41,36
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000	10 773	63,37
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000	10 773	63,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 506 032	757 019	50,27
	90002	Gospodarka odpadami	894 021	479 795	53,67
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	0	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 000	49 719	63,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 484	6 483	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 500	8 434	62,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 208	60,42

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 231	94,03
	4300	Zakup pozostałych usług	726 500	353 147	48,61
	4307	Zakup pozostałych usług	41 342	41 342	100,00
	4309	Zakup pozostałych usług	11 187	11 187	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 058	70,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	1 774	44,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	0	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708	708	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	504	50,37
90003		Oczyszczanie miast i wsi	107 991	68 715	63,63
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	991	99,05
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 000	22 362	58,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 259	3 258	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000	4 079	58,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	638	12,76
	4300	Zakup pozostałych usług	52 732	37 388	70,90
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	91 320	41 771	45,74
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	874	87,42
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 000	17 404	56,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 678	3 677	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000	3 258	46,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	1 767	19,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 181	4 243	19,13
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000	88	1,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 461	10 460	99,99
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 000	163 531	40,38
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500	684	45,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 628	46,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	234	11,70
	4260	Zakup energii	325 000	126 543	38,94
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	31 156	51,93
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000	285	4,76
90095		Pozostała działalność	7 700	3 206	41,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	746	43,88
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000	2 460	49,20
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 011 217	343 446	33,96
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000	498	49,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	498	
92109		Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	816 949	257 028	31,46
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 500	192 750	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 383	14 138	43,66
	4260	Zakup energii	1 000	706	70,57
	4270	Zakup usług remontowych	38 349	0	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	2 246	507	22,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 118	33 956	86,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 217	0	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 136	0	0,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	14 971	99,81

	92114		Pozostałe instytucje kultury	26 000	18 895	72,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	239	47,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	1 626	46,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	146	29,20
		4260	Zakup energii	19 365	15 576	80,43
		4270	Zakup usług remontowych	615	615	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 500	683	45,56
		4580	Pozostałe odsetki	20	9	43,60
	92116		Biblioteka publiczna	132 026	67 025	50,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000	65 000	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 026	2 025	99,97
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 242	0	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 242	0	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000	0	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000	0	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	170 000	87 986	51,76
	92601		Obiekty sportowe	50 000	19 665	39,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	7 273	45,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 648	72,96
		4260	Zakup energii	9 000	4 129	45,88
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000	4 615	92,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000	65 000	59,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000	65 000	59,09
	92695		Pozostała działalność	10 000	3 322	33,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 494	74,68
		4300	Zakup pozostałych usług	7 700	1 828	23,74
			Ogółem:	38 219 284	15 120 715	39,56

BURMISTRZ

Robert Lucjan Wszyćński

Informacja Burmistrza Szepietowa

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019r.

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Szepietowo wraz z wykazem przedsięwzięć opracowano na lata 2019-2022 oraz prognozę kwoty długu na okres spłaty zobowiązań, zgodnie z zawartymi umowami tj. na lata 2019-2024.

W I półroczu 2019r. dokonano dwukrotnie zmiany WPF, które to zmiany wynikały ze zmian dokonanych w budżecie gminy na 2019r.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szepietowo na lata 2019-2022 dokonano w roku 2019 zwiększenia wielkości dochodów łącznie o 1.119.028,-zł i wydatków o 2.870.629,-zł, które wynikają ze zmian dokonanych:

- uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr IV/23/19 z dnia 22 lutego 2019r.,
- uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr V/34/19 z dnia 21 marca 2019r.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie deficytu budżetowego o 1.751.601,-zł.

Spłata całego posiadanego obecnie i planowanego do zaciągnięcia przez gminę zadłużenia przewidziana jest na lata 2019-2024 /z wyłączeniem prefinansowania/, wyniesie wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów:

- w 2019r. – 1,96%,
- w 2020r. – 4,81%,
- w 2021r. – 4,62%,
- w 2022r. – 4,52%
- w 2023r. – 4,42%.
- w 2024r. – 2,91%,

Środki na spłatę rat zostały uwzględnione w planie rozchodów, a odsetki zostały uwzględnione w planie wydatków na poszczególne lata.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ (stan na 30 czerwca 2019r.)

1. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Pułazie - Świerże - Wojny – Pogorzel - 69.500,-zł,
2. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Jabłoń - Samsony - fundusz sołecki – 7.800,-zł,
3. Aktualizacja kosztorysu na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Przemysłowej w Szepietowie – 1.845,-zł,
4. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw Włosty - Olszanka - fundusz sołecki – 3.700,-zł,
5. Zakup działki pod drogę w Średnicy Pawłowiętach – 11.000,-zł,
6. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie – 1565.410,-zł,
7. Zakup i montaż wyposażenia (mebli) w budynku UM – 420.774,-zł,
8. Zakup i montaż nagłośnienia, wyposażenia multimedialnego sali konferencyjnej i centrali telefonicznej w budynku UM – 31.634,-zł,
9. Instalacja monitoringu wizyjnego i alarmowego w budynku UM – 32.044,-zł,
10. Mapy do celów projektowych na zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie – 650,-zł,
11. Zakup używanego samochodu strażackiego na potrzeby jednostki OSP Kamień – 15.000,-zł,
12. Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach świetlicowych w remizie OSP Wyliny – Ruś – 13.350,-zł,
13. Zakup traktora ogrodowego(kosiarki samojezdnej) do utrzymania terenu rekreacyjnego we wsi Wojny - Piecki - fundusz sołecki – 10.461,-zł,

14. Zakupiono kostkę brukową na utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa - Moczydły - fundusz sołecki – 8.372,-zł,
15. Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa - Łazy – (fundusz sołecki 13.616,-zł) – 25.584,-zł.

BURMISTRZ
Robert Lucjan Wyszynski