

ZARZĄDZENIE NR 42/19

WÓJTA GMINY SIDRA

z dnia 06 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2019 r .**

Na podst.art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 869) oraz uchwały Nr XXVI/ 168 / 2010 Rady Gminy Sidra w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego zarządza się co następuje :

§ 1. 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. według której:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 17 648 457,58 zł;

2) wykonanie planu dochodów wynosi 10 234 075,04 zł w tym :

- dochody bieżące 10 209 956,04 zł ;

- dochody majątkowe 24 119,00 zł ;

3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 15 931 466,58 zł;

4) wykonanie planu wydatków wynosi 7 036 970,12 zł w tym :

- wydatki bieżące 6 639 313,17 zł ;

- wydatki majątkowe 397 656,95 zł ;

5) wynik finansowy budżetu za I półrocze 2019 r. wynosi + 3 197 104,92 zł;

1) zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3.

§ 2. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego Sidrzańskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2019 r. , zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 4. Informacje o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania zarządzenia:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku,

2) Radzie Gminy Sidra ,

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Jan Hryniewicz

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym :		% 7 : 6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	312 689,00	566 284,58	401 485,32	401 485,32		71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	311 189,00	311 189,00	146 196,39	146 196,39		47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	127,60	127,60		128
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	290 000,00	144 738,59	144 738,59		50
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1330,20	1330,20		66
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	19 089,00	19 089,00	0,00	0,00		0
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	255 095,58	255 288,93	255 288,93		100
		0750	Dochody 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	1 500,00	1 500,00	1 693,35	1 693,35		113
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		253 595,58	253 595,58	253 595,58		100
600			Transport i łączność	3 348 713,00	3 348 713,00	2 554 195,00	2 554 195,00		76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 554 195,00	2 554 195,00	2 554 195,00	2 554 195,00		100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 554 195,00	2 554 195,00	2 554 195,00	2 554 195,00		100
	60016		Drogi publiczne gminne	794 518,00	794 518,00	0,00	0,00		0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	168 807,00	168 807,00	0,00	0,00		0

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	625 711,00	625 711,00	0,00	0,00	0,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	115 133,00	115 133,00	78 397,27	54 278,27	24 119,00	68
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 633,00	112 633,00	76 672,27	52 553,27	24 119,00	68
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 833,00	35 833,00	35 832,26	35 832,26		100
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700,00	1 700,00	2 029,04	2 029,04		119
	0750	Dochoły 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	22 200,00	22 200,00	14 650,54	14 650,54		66
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50,000,00	50,000,00	24 119,00		24 119,00	48
	0920	Pozostałe odsetki	2 900,00	2 900,00	41,43	41,43		2
70095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	1 725,00	1 725,00		69
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	1 725,00	1 725,00		69
750		Administracja publiczna	101 747,00	114 747,00	30 725,77	30 725,77		27
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 700,00	39 700,00	14 098,65	14 098,65		35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 700,00	39 700,00	14 094,00	14 094,00		35
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			4,65	4,65		0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00	13 500,00	9 817,46	9 817,46		73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			23,20	23,20		0
	0830	Wpływy z usług	13 500,00	13 500,00	9 713,26	9 713,26		73
	0970	Wpływy z różnych dochodów			81,00	81,00		0
75095		Pozostała działalność	61 547,00	61 547,00	6 809,66	6 809,66		11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	34 000,00	6 809,66	6 809,66		20
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	27 547,00					0

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.		27 547,00	0,00	0,00	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	20 341,00	19 957,00	19 957,00	98
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00	764,00	380,00	380,00	50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	764,00	764,00	380,00	380,00	50
	Wybory do Parlamentu Europejskiego		19 577,00	19 577,00	19 577,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		19 577,00	19 577,00	19 577,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	0,00	0,00	0
	Ochotnicze strażne pożarne		30 000,00	0,00	0,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		30 000,00	0,00	0,00	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 442 475,00	3 442 475,00	1 791 031,83	1 791 031,83	52
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 610,00	3 610,00	2 013,00	2 013,00	56
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 600,00	3 600,00	2 013,00	2 013,00	56
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,00	0
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych, jednostek organizacyjnych	907 660,00	907 660,00	449 813,00	449 813,00	50
	Podatek od nieruchomości	860 000,00	860 000,00	423 261,00	423 261,00	49
	Podatek rolny	9 000,00	9 000,00	6 027,00	6 027,00	67
	Podatek leśny	37 500,00	37 500,00	19 555,00	19 555,00	52
	Podatek od środków transportowych	960,00	960,00	960,00	960,00	100
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	10,00	10,00	10
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 001 111,00	1 001 111,00	570 525,96	570 525,96	57

	0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00	250 000,00	132 737,17	132 737,17		53
	0320	Podatek rolny	630 800,00	630 800,00	361 195,68	361 195,68		57
	0330	Podatek leśny	40 000,00	40 000,00	35 954,26	35 954,26		90
	0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	12 000,00	7 465,00	7 465,00		62
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 311,00	6 311,00	270,00	270,00		4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	*55 000,00	30 715,95	30 715,95		56
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 067,20	1 067,20		53
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 120,70	1 120,70		22
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 500,00	64 500,00	50 369,00	50 369,00		78
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 200,00	14 200,00	7 590,05	7 590,05		53
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 200,00	41 200,00	34 348,81	34 348,81		83
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	8 430,14	8 430,14		94
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00		0
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	200 100,00	200 100,00	130 022,01	130 022,01		65
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	129 845,01	129 845,01		65
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	177,00	177,00		177
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 265 494,00	1 265 494,00	588 288,86	588 288,86		46
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 215 494,00	1 215 494,00	568 729,00	568 729,00		47
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	19 559,86	19 559,86		39
758		Różne rozliczenia						
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 351 494,00	2 340 600,00	3 098 959,59	3 098 959,59		55
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 351 494,00	2 340 600,00	1 440 368,00	1 440 368,00		62
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 134 590,00	3 134 590,00	1 567 296,00	1 567 296,00		50
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 134 590,00	3 134 590,00	1 567 296,00	1 567 296,00		50
	75814	Różne rozliczenia finansowe	33 900,00	33 900,00	9 239,59	9 239,59		27
	0920	Pozostałe odsetki	33 900,00	33 900,00	9 101,59	9 101,59		27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		138,00	138,00	138,00		100
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164 114,00	164 114,00	82 056,00	82 056,00		50
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 114,00	164 114,00	82 056,00	82 056,00		50
801		Oświata i wychowanie	11 120,00	152 067,00	117 471,00	117 471,00		77
	80101	Szkoły podstawowe	11 120,00	29 120,00	18 375,00	18 375,00		63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 120,00	11 120,00	375,00	375,00		3

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		18 000,00	18 000,00	18 000,00		100
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		47 702,00	23 851,00	23 851,00		100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		47 702,00	23 851,00	23 851,00		100
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		64 000,00	64 000,00	64 000,00		100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		64 000,00	64 000,00	64 000,00		100
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		11 245,00	11 245,00	11 245,00		100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		11 245,00	11 245,00	11 245,00		100
852		Pomoc społeczna		380 250,00	408 450,00	233 659,22	233 659,22	57
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	50
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		177 000,00	177 000,00	100 000,00	100 000,00	56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		177 000,00	177 000,00	100 000,00	100 000,00	56
85215		Dotatki mieszkaniowe		250,00	450,00	450,00	450,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		250,00	450,00	450,00	450,00	100
85216		Zasiłki stałe		42 000,00	42 000,00	31 000,00	31 000,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		42 000,00	42 000,00	31 000,00	31 000,00	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej		63 000,00	63 000,00	38 155,07	38 155,07	100
	0920	Pozostałe odsetki		6 000,00	6 000,00	2 646,11	2 646,11	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	3 000,00	8 508,96	8 508,96	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		54 000,00	54 000,00	27 000,00	27 000,00	50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		82,15	82,15	82,15	82,15	0
	0830	Wpływy z usług		82,15	82,15	82,15	82,15	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		92 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		92 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	50
85295		Pozostała działalność		972,00	972,00	972,00	972,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		972,00	972,00	972,00	972,00	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100

		kosztów upomnień	82 000,00	82 000,00	41 349,56	41 349,56	50
	0830	Wpływy z usług	350,00	350,00	156,64	156,64	45
	0920	Pozostałe odsetki	296 900,00	296 900,00	126 125,68	126 125,68	42
90002		Gospodarka odpadami	295 000,00	295 000,00	125 550,16	125 550,16	43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	900,00	85,50	85,50	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	490,02	490,02	49
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	2 653,38	2 653,38	17
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	2 653,38	2 653,38	17
90095		Pozostała działalność	16 650,00	16 650,00	12 353,16	12 353,16	74
	0750	Dochody 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	15 500,00	15 500,00	7 743,76	7 743,76	50
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 648,40	1 648,40	164
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	2 961,00	2 961,00	2
		Ogółem	17 115 339,00	17 648 457,58	10 234 075,04	10 209 956,04	58

Wojci

Jan Hankiewicz

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 42 / 19

Wójta Gminy Sidra

z dnia 06 sierpnia 2019 r.

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	W tym :			Wydatki na zadania Zlecone	%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 787,00	625 382,58	387 920,56	387 920,56				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	349 587,00	349 587,00	121 545,00	121 545,00			62	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	157,20	157,20			35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	47 252,23	47 252,23			9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 079,00	8 079,00	7 128,80	7 128,80			50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 822,00	17 822,00	9 252,80	9 252,80			88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 526,00	2 526,00	1 311,12	1 311,12			52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	16 203,48	16 203,48			36	
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	19 885,75	19 885,75			37	
		4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	24 800,00	4 339,44	4 339,44			17	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00			0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 138,90	2 138,90			43	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	3 451,38	3 451,38			29	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	246,56	246,56			49	
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	32 500,00	7 732,34	7 732,34			24	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	1 845,00	1 845,00			75	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	9 000,00	0,00	0,00			0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	600,00	600,00			60	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00			0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 089,00	19 089,00	0,00	0,00			0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 811,00	17 811,00	0,00	0,00			0	
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	7 511,98	7 511,98			50	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	7 511,98	7 511,98			50	

06.08.2019 09:39:00

01095	Pozostała działalność	7 200,00	260 795,58	258 863,58	258 863,58	253 595,58	99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		701,10	701,10	701,10	701,10	100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		100,45	100,45	100,45	100,45	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 270,91	5 338,91	5 338,91	70,91	73
4430	Różne opłaty i składki		248 623,12	248 623,12	248 623,12	248 623,12	100
600	Transport i łączność	2 165 014,00	2 164 348,00	524 684,47	135 508,47	389 176,00	24
60016	Drogi publiczne gminne	2 165 014,00	2 164 348,00	524 684,47	135 508,47	389 176,00	24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	314,39	314,39		7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	195 000,00	84 724,64	84 724,64		43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 575,00	16 575,00	12 206,57	12 206,57		74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 585,00	36 585,00	16 558,94	16 558,94		45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 185,00	5 185,00	2 346,40	2 346,40		45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	102 938,00	15 443,13	15 443,13		15
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	99,00	99,00		8
4300	Zakup usług pozostałych	167 343,00	145 739,00	23,40	23,40		0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	102,00	102,00		5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	6 150,00	3 690,00	3 690,00		60
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00		0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 422,00	1 251 422,00	0,00	0,00		0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 807,00	168 807,00	168 807,00	168 807,00		100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 597,00	222 369,00	220 369,00	220 369,00		99
700	Gospodarka mieszkaniowa	164 366,00	153 288,00	39 902,20	31 421,25	8 480,95	26
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 366,00	153 288,00	39 902,20	31 421,25	8 480,95	26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 408,00	26 765,00	1 020,56	1 020,56		4
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	45 693,00	14 231,05	14 231,05		31
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 630,64	2 630,64		26
4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	31 000,00	13 539,00	13 539,00		44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 958,00	21 830,00	0,00	0,00		0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	8 480,95	8 480,95		71
710	Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	4 736,00	4 736,00		50
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 500,00	9 500,00	4 736,00	4 736,00		50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	4 736,00	4 736,00		50
750	Administracja publiczna	1 590 867,00	1 603 867,00	762 331,46	762 331,46	14 094,00	48
75011	Urzędy wojewódzkie	26 700,00	39 700,00	14 094,00	14 094,00	14 094,00	35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	22 200,00	11 443,59	11 443,59		51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	2 225,30	2 225,30		59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	700,00	700,00	425,11	425,11		61

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	54 307,92	54 307,92		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	4 541,20	4 541,20		78
4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	17 994,00	17 994,00		45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	9 971,78	9 971,78		60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	260,31	260,31		71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		13
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00		0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	20 341,00	19 090,81	19 090,81		91
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00	764,00	362,00	362,00		94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	764,00	764,00	362,00	362,00		47
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		19 577,00	18 728,81	18 728,81		47
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 300,00	11 300,00	11 300,00		96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		634,00	633,22	633,22		100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		91,00	90,74	90,74		100
4170	Zakup materiałów i wyposażenia		3 703,00	3 703,00	3 703,00		100
4210	Podróże służbowe krajowe		3 347,00	2 720,25	2 720,25		81
4410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 300,00	518 300,00	281,60	281,60		56
75405	Komendy Powiatowe Policji		50 855,79	50 855,79	50 855,79		10
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2 000,00	0,00	0,00		0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 000,00	0,00	0,00		0
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 000,00	0,00	0,00		0
75412	Ochotnicze straże pożarne		5 000,00	0,00	0,00		0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	437 300,00	511 300,00	50 855,79	50 855,79		10
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00		0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	4 470,83	4 470,83		45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	13 673,29	13 673,29		33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 658,77	2 658,77		76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	3 771,64	3 771,64		48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	12 300,00	12 300,00		95
4260	Zakup energii	35 000,00	37 000,00	5 719,57	5 719,57		81
		7 100,00	7 100,00	3 893,29	3 893,29		55

4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	331,00	331,00	18
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	1 873,90	1 873,90	37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	380,20	380,20	21
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	861,00	861,00	17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	922,30	922,30	51
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	300 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0
757	Obsługa długu publicznego	75 000,00	75 000,00	38 598,53	38 598,53	51
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	38 598,53	38 598,53	51
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000,00	75 000,00	38 598,53	38 598,53	51
758	Różne rozliczenia	138 642,00	123 542,00	0,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	138 642,00	123 542,00	0,00	0,00	0
801	Rezerwy	138 642,00	123 542,00	0,00	0,00	0
80101	Oświata i wychowanie	4 541 566,00	4 682 513,00	2 324 469,16	2 324 469,16	50
3020	Szkoły podstawowe	2 999 536,00	2 844 036,00	1 321 190,14	1 321 190,14	46
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00	108 000,00	38 699,40	38 699,40	36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 000,00	1 680 300,00	690 310,38	690 310,38	41
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	119 500,00	119 500,00	107 821,37	107 821,37	90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 000,00	312 000,00	139 728,87	139 728,87	45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	40 200,00	12 751,59	12 751,59	32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 850,00	245 350,00	151 917,88	151 917,88	62
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	25 100,00	970,79	970,79	4
4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	12 633,26	12 633,26	31
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	493,00	493,00	14
4300	Zakup usług pozostałych	60 786,00	60 786,00	31 106,47	31 106,47	51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	2 659,06	2 659,06	42
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	1 086,60	1 086,60	40
4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	6 469,47	6 469,47	58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 000,00	175 000,00	122 322,00	122 322,00	70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	2 220,00	2 220,00	36

06.08.2019 09:39:00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 900,00	418 602,00	208 037,68	208 037,68	208 037,68		50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00	23 200,00	10 449,00	10 449,00	10 449,00		45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	285 702,00	132 165,40	132 165,40	132 165,40		46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 500,00	22 571,27	22 571,27	22 571,27		92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	28 179,63	28 179,63	28 179,63		49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	8 200,00	2 403,88	2 403,88	2 403,88		29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 060,50	1 060,50	1 060,50		21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	11 208,00	11 208,00	11 208,00		75
80104		Przedszkola	40 000,00	40 000,00	19 880,90	19 880,90	19 880,90		50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	19 890,90	19 890,90	19 890,90		50
80110		Gimnazja	674 500,00	649 200,00	480 019,56	480 019,56	480 019,56		74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	36 500,00	24 243,60	24 243,60	24 243,60		66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	449 700,00	323 774,95	323 774,95	323 774,95		72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	54 396,40	54 396,40	54 396,40		94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	92 000,00	68 799,69	68 799,69	68 799,69		75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	13 000,00	8 804,92	8 804,92	8 804,92		68
80113		Dowożenie uczniów do szkół	231 130,00	231 130,00	114 903,45	114 903,45	114 903,45		50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	360,06	360,06	360,06		36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	130,00	130,00	49,22	49,22	49,22		38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 008,00	2 008,00	2 008,00		40
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	112 486,17	112 486,17	112 486,17		50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	157 000,00	157 000,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00		46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 700,00	119 700,00	59 850,00	59 850,00	59 850,00		50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	20 200,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00		50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	3 100,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00		50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach	25 300,00	25 300,00	25 299,00	25 299,00	25 299,00		100

06.08.2019 09:39:00

852	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 172,75	3 172,75			21
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	56 200,00	9 487,38	9 487,38			17
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 623,00	10 623,00	184,50	184,50			2
			Pozostała działalność	10 876,00	10 876,00	0,00	0,00			0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 087,60	10 876,00	0,00	0,00			0
			Pomoc społeczna	733 250,00	765 450,00	387 117,86	387 117,86			51
	85202		Domy pomocy społecznej	136 000,00	136 000,00	69 524,02	69 524,02			51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	136 000,00	69 524,02	69 524,02			51
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	6 000,00	6 000,00	653,10	653,10			11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	535,00	535,00			18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	118,10	118,10			5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	6 000,00	2 733,44	2 733,44			46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	2 733,44	2 733,44			46
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000,00	187 000,00	101 216,45	101 216,45			54
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	187 000,00	101 216,45	101 216,45			54
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 250,00	10 450,00	5 321,61	5 321,61			51
		3110	Świadczenia społeczne	10 245,00	10 440,00	5 314,72	5 314,72			51
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00	10,00	6,89	6,89			69
	85216		Zasilki stałe	42 000,00	42 000,00	30 371,82	30 371,82			72
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	30 371,82	30 371,82			72
	85219		Ósrodki pomocy społecznej	219 000,00	219 000,00	115 869,47	115 869,47			53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	82 726,86	82 726,86			53
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 314,00	9 314,00	9 313,37	9 313,37			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 686,00	28 686,00	16 155,13	16 155,13			56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	1 417,55	1 417,55			47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	757,35	757,35			15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	150,00	150,00			15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1870,20	1870,20			37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	395,00	395,00			26
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	102,00	102,00			20

4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 000,00	2 482,14	2 482,14	2 482,14	41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	499,87	499,87	25
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	965,67	965,67	32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	146,82	146,82	29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	818,85	818,85	33
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	122 000,00	150 000,00	57 232,00	57 232,00	38
85295	Świadczenia społeczne	122 000,00	150 000,00	57 232,00	57 232,00	38
3110	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	3 230,28	3 230,28	54
3110	Świadczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	1 992,00	1 992,00	42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	188,28	188,28	94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 050,00	1 050,00	95
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 100,00	145 100,00	86 035,80	86 035,80	59
3020	Świetlice szkolne	72 100,00	72 100,00	35 894,83	35 894,83	50
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	1 779,00	1 779,00	38
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	23 228,80	23 228,80	46
4110	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 467,22	3 467,22	89
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	4 869,24	4 869,24	53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	309,57	309,57	24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 000,00	3 000,00	2 241,00	2 241,00	75
85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	73 000,00	50 140,97	50 140,97	69
3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	73 000,00	50 140,97	50 140,97	69
85501	Rodzina	3 324 400,00	3 326 055,00	1 597 176,02	1 597 176,02	48
2910	Świadczenia wychowawcze	2 047 000,00	2 048 100,00	1 015 191,20	1 015 191,20	50
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.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0
3110	Świadczenia społeczne	2 016 295,00	2 016 295,00	1 000 326,20	1 000 326,20	50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 805,00	13 805,00	3 605,00	3 605,00	26
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 871,00	1 871,00	47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	258,00	258,00	43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	692,00	692,00	86
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	468,00	468,00	23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	240,00	240,00	60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	400,00	400,00	400,00	400,00	100

06.08.2019 09:39:00

90095	Pozostała działalność	704 826,00	704 826,00	704 826,00	360 823,35	360 823,35	360 823,35	51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	2 700,00	212,99	212,99	212,99	8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 140,00	261 140,00	256 340,00	132 220,77	132 220,77	132 220,77	52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 020,00	20 020,00	20 020,00	17 965,67	17 965,67	17 965,67	90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 183,00	44 183,00	44 183,00	24 042,83	24 042,83	24 042,83	54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 265,00	6 265,00	6 265,00	2 649,85	2 649,85	2 649,85	42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	9 500,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	3 353,45	3 353,45	3 353,45	10
4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	2 620,34	2 620,34	2 620,34	29
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	356,95	356,95	356,95	36
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	199,00	199,00	199,00	16
4300	Zakup usług pozostałych	28 978,00	28 978,00	28 978,00	9 535,48	9 535,48	9 535,48	33
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 099,26	1 099,26	1 099,26	37
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	6 000,00	2 257,00	2 257,00	2 257,00	38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 380,00	7 380,00	7 380,00	6 457,50	6 457,50	6 457,50	87
4480	Podatek od nieruchomości	237 860,00	237 860,00	237 860,00	118 920,00	118 920,00	118 920,00	50
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 850,00	35 850,00	35 850,00	35 832,26	35 832,26	35 832,26	100
4700	Szkolenia pracowników ni54będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	65
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00	110 000,00	110 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	65
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	110 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	65
92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	67
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	67
926	Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 462,44	2 462,44	2 462,44	62
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 462,44	2 462,44	2 462,44	62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2 462,44	2 462,44	2 462,44	62
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	OGÓLEM	15 387 592,00	15 931 466,58	7 036 970,12	6 639 313,17	397 656,95	1 874 064,14	44

Wójt
Jan Hryniewicz

Informacja z wykonania budżetu Gminy Sidra za I półrocze 2019 roku

Plan budżetu po stronie dochodów wynosi 17 648 457,58 zł, po stronie wydatków 15 931 466,58 zł. Budżet Gminy za I półrocze 2019r. został zrealizowany w następujący sposób:

Uzyskano dochody w kwocie 10 234 075,04 zł, co stanowi 58 % kwoty planowanej, w tym:
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw tj dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 34 348,81, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 2 653,38 zł; dochody z tytułu opłat śmieciowej 125 550,16 zł;

- dotacje na zadania zlecone 1 963 479,58 zł ;
- dotacje na zadania własne 384 851,00 zł
- dochody z tytułu subwencji 3 089 720,00 ;

Uzyskane dochody majątkowe wynoszą 24 119,00 zł zaś dochody bieżące 10 209 956,04 zł ;
Po stronie wydatków plan wykonano w 44 %, zrealizowano kwotę 7 036 970,12 zł w tym na wydatki bieżące 6 639 313,17 zł, w tym na wydatki zadań zleconych 1 874 064,14 zł ;

- na wydatki inwestycyjne 397 656,95 zł.

Wynik finansowy budżetu za I półrocze wynosi + 3 197 104,92 zł ; ;
Spłacono kredyt w kwocie 75 000 zł oraz pożyczkę zaciągniętą w BGK na wyprzedzające finansowanie wydatków w 2018 r w kwocie 2 554 195 zł ; Na dzień 30 czerwca zadłużenie wynosi 2 425 000,00 zł ;

Dochody podatkowe Gminy przedstawiają się następująco :

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej wpłynęła kwota 2 013,00 zł ;
- podatek od nieruchomości osób prawnych plan 860 000,00 zł, wykonanie 432 261,00 zł, tj. 49%;

- podatek rolny: plan 9 000,00 zł, wykonanie 6 027,00 zł, tj. 67%;

- podatek leśny: plan 37 500,00 zł, wykonanie 19 555,00 zł, tj. 52 %;

Z tytułu realizacji należności podatkowych przez podmioty gospodarcze występują zaległości w kwocie 3 509,95 , nadpłaty wynoszą 2 900,00 zł . Kwoty te rozliczone zostaną w drugim półroczu . W I półroczu nie udzielono ulg w postaci umorzeń lub odroczeń płatności. Należności z tego tytułu do realizacji do końca roku wynoszą 452 060,95,00 zł ;

Wpływy podatkowe od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: plan 250 000,00 zł, wykonanie 132 737 17 zł, tj. 53%;

- podatek rolny: plan 630 800,00 zł, wykonanie 361 195,68 zł, tj.57 %;

- podatek leśny: plan 40 000,00 zł, wykonanie 35 954,26 zł, tj 90 %;

- podatek od śr. transportowych: plan 12 000,00 zł, wykonanie 7 465,00 zł, tj.62 %;

- podatek od spadków i darowizn: plan 6 311,00 zł, wykonanie 270,00 zł, tj. 4%;

- podatek od czynności cywilno-prawnych: plan 55 000,00 zł, wykonanie 30 715,95 zł, tj.56 %;

- zwrot kosztów upomnień , plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 067,20 zł, tj.53%;

- odsetki od nieterminowych wpłat: plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 120,70 zł, tj. 22 %.

Należności podatkowe od osób fizycznych na dzień 30 czerwca wynoszą 440 650,62 zł w tym zaległości 81 015,43 zł oraz nadpłaty 7 119,86 zł. W kwocie zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego zabezpieczenia na hipotekach wynoszą 17 874,30 zł . Na bieżąco prowadzona jest windykacja zaległości poprzez wysyłanie upomnień do podatników oraz tytułów wykonawczych do komornika .

Wpływy z innych opłat:

- za zajęcie pasa drogowego dochody wyniosły 8 430 14 zł;

- opłata skarbową: plan 14 200,- zł, wykonanie 7 590,05 zł, tj. 53%;

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej uzyskano 129 845,01 zł . Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: plan 1 215 494,00 zł, wykonanie 568 729,00 zł, tj 47 %;

- podatek dochodowy od osób prawnych: plan 50 000,00 zł, wykonanie 19 559,86 zł.

Subwencja oświatowa za 7 m-cy 2019 r. wpłynęła w kwocie 1 440 368,00 zł ; subwencja ogólna część wyrównawcza w kwocie 1 567 296,00 zł. Wpłynęła również część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 82 056,00 zł.

W m-cy styczniu Urząd Marszałkowski dokonał rozliczenia dotacji za rok 2018 , kwota 2 554 195 zł stanowiła spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji dofinansowanej środkami PROW. W budżecie kwota ta stanowi dochody bieżące jako rozliczenia z lat ubiegłych.

Dochody zrealizowane przez Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze wyniosły 187 714,19 zł na plan 393 589 zł tj 48%. Zaległości wynoszą 85 014,42 , nadpłaty 681,39 zł . Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 182 151,44 zł. Egzekucja w stosunku do zalegających , prowadzona jest na bieżąco , w stosunku do osób , które notorycznie uchylają się od opłacenia należności za usługi świadczone przez Zakład skierowano pozwy do Sądu Rejonowego w Sokółce o wszczęcie egzekucji zaległości .

WYDATKI budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku przedstawiają się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki zrealizowano w 62 %. Na Podlaską Izbę Rolniczą przekazano 7 511,98 zł, odpisu z podatku rolnego. Wydatkowano 5 268,00 zł zgodnie z umową zawartą z firmą – w ramach której, realizuje usuwanie i unieszkodliwianie padłych zwierząt z terenu Gminy Sidra.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 248 623,12 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez rolników. Na obsługę tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 4 972,46 zł. Całość wydatków sfinansowano z dotacji na zadania zlecone.

Pozostałe wydatki w tym dziale to plan finansowy Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze związany z utrzymaniem i eksploatacją gminnych wodociągów. Wydatki bieżące wyniosły 121 545,00 zł w tym : wynagrodzenia i pochodne 64 944,95 zł , zakupy energii , materiałów i usług 46 018,95 pozostałe wydatki 10 490,10 zł .W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków inwestycyjnych .

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w I półroczu wyniosły 135 508,47 zł. Z tego sfinansowano zakup masy bitumicznej, profilowanie i naprawy dróg gminnych 15 466,53 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 115 836,55 zł . Zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych realizuje Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze. Nie poniesiono wydatków na zadania z funduszy sołeckich ,plan wydatków to kwota 141 739 zł ; Została wykonana przebudowa części drogi gminnej nr 103608B w obrębie Siderka –wydatki wyniosły 389 176 zł . Został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie na kwotę 168 807 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na 153 288,00 zł, wydatkowano kwotę 39 902,20 zł, tj. 26 %.

Na zakup materiałów , za sporządzenie wyrysów i wypisów , podziały geodezyjne ,szacowanie wartości nieruchomości gminnych oraz ogłoszenia w mediach o sprzedaży wydano 15 251,61 zł. Ubezpieczenie mienia i inne składki 2 630,64 zł; podatek od nieruchomości za mienie gminne 13 539,00 zł . W ramach funduszu sołeckiego wsi plan na wydatki inwestycyjne wynosi 21 800,00 zł . Wykupiono grunty w obrębie wsi Kniaziówna na poszerzenie drogi gminnej –wydatek wyniósł 8 480,95 zł ;

Dział 710 Działalność usługowa

Za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie 4 736,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi 1 603 867 zł, wydatkowano kwotę 762 331,46 zł, tj. 48%. W poszczególnych rozdziałach wydatki wynoszą:

Urzędy Wojewódzkie 14 094,00 zł, w tym z dotacji Wojewody sfinansowano wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 14 094,00 zł ;

Wydatki na wypłatę diet radnym za udział w pracach rady i jej organów wyniosły 25 200,00 zł, na plan 50 000 zł, tj. 44%.

Urząd Gminy: plan 1 336 000,00 zł, wydatki 624 362,25 zł, tj. 47 % , w tym:

- wynagrodzenia 371 334,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 56 424,20 zł,
- składki ZUS opłacone przez pracodawcę 70 602,67 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe -2 000,00 zł;
- zakup energii 7 828,61 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym usługi pocztowe , opłata za konserwację systemów komputerowych – 41 525,37 zł,
- za szkolenia pracowników 6 692,30 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 327,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, opału , zakup akcesoriów komputerowych 32 661,04 zł;
- odpisy na ZFŚS 19 601,89 zł;
- podatek VAT 4 359,00 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia , opłaty komornicze, sądowe) 8 149,29 zł ;
- pozostałe wydatki 1 856,00 zł ;

Koszt poboru podatków gminnych wyniósł 17 994,00 zł - inkaso zobowiązań.

Za udział sołtysów w posiedzeniach rady wypłacono 6 600,00 zł.

W I półroczu poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobom zatrudnionym przy robotach publicznych w ogólnej kwocie 58 849,12 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 10 232,09 zł. Różne opłaty i składki 5 000,00 zł ;

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

Na aktualizację stałego rejestru wyborców z dotacji w I półroczu 2019 poniesiono wydatki w kwocie 362,00 zł .Na wybory do Parlamentu Europejskiego poniesiono wydatki w kwocie 18 728,81 zł ;

Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Na funkcjonowanie OSP zaplanowano środki w kwocie 511 300 zł, wydatkowano 50 855,79 zł, w tym:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi 20 103,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 12 300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 5 719,57 zł;
- zakup energii 3893,29 zł;
- pozostałe wydatki 4 368,40 zł ;
- za udział w pożarach 4 470,83 zł ;

W planie wydatków 370 000,00 zł stanowi dotacja dla OSP Sidra na zakup samochodu pożarniczego, zadanie to wsparł Powiat sokólski kwotą 30 000 zł. Dotacja nie została przekazana.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Splata odsetek wyniosła 38 598,53 zł . Zaciągnięty kredyt na 30 czerwca wynosi 225 000 zł oraz obligacje na kwotę 2 200 000,00 zł ;

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerw ogólna wynosi 123 542 zł w tym na zarządzanie kryzysowe 36 200 zł , do dyspozycji wójta na pozostałe zadania pozostaje kwota 89 342 zł ;

Dział 801 Oświata i wychowanie

Informacja z realizacji planów finansowych jednostek oświatowych na terenie gminy Sidra

Na sfinansowanie wydatków w oświacie zaplanowano kwotę 4.754.613zł, wykonano 2.360.363,99 zł co stanowi 50 %.

Na terenie gminy funkcjonują następujące jednostki :

1. Zespół Szkół w Sidrze - ze świetlicą, 3 klasami przedszkolnymi, szkołą podstawową i gimnazjum ;
2. Szkoła Podstawowa w Jacowlanach z klasą przedszkolną ;
3. Szkoła Podstawowa w Majewie z klasą przedszkolną ;
4. Gminne Biuro Obsługi Szkół w Sidrze ;

Wydatki wg rozdziałów przedstawiają się następująco :

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe plan 2.844.036 zł wydatki wykonane 1.321.190,14 zł;
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 418.602 zł wydatki wykonane 208.037,68 zł
- Rozdział 80110 Gimnazja plan 649.200 zł wykonanie 480.019,56 zł
- Rozdział 80113 Dowożenia uczniów do szkół : wydatki dokonywane przez Gminne Biuro Obsługi Szkół plan 225.000 zł wykonanie 112.486,17 ;+ umowa zlecenie za opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkoły specjalnej plan 6.130 zł wykonanie - 2.417,28 zł
- Rozdział 80114 Gminne Biuro Obsługi Szkół plan 203.500 zł wykonanie 83.628,43 zł
- Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 22. 000, zł wydatki - - zł
- Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 72. 100 zł wydatki 35.894,83 zł ;
- Rozdział 80104 Zakup usług od innych samorządów terytorialnych plan 40.000 zł wykonanie 19.890,90 zł
- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach

SP Sidra plan 65.800 zł wykonanie 29.900 zł

Gimnazjum Sidra plan 25.300 zł wykonanie 25.299 zł

SP Jacowlany plan 74.200 zł wykonanie 33.600 zł

SP Majewo plan 17.500 zł wykonanie 8.000 zł

- Rozdział 80148 Program „Posiłek w szkole i w domu” plan 80.000 zł wykonanie 0,00 zł

-Rozdział 80153 Podręczniki plan 11.245 zł wykonanie 0,00 zł

Plan i wykorzystanie na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Sidrze

Plan 1.089.200 zł, wykonanie 424.308,71 zł. Zatrudnionych jest 6 nauczycieli, 4 sprzątaczk, 1 konserwator. Do szkoły uczęszcza 87 uczniów.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 231.810,56 zł , wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 8.562,58 zł zakup materiałów- głównie opalu 88.932,30 zł .odpisy na ZFŚS 61.707 zł ,pozostałe wydatki: na energię elektryczną usługi teleinformatyczne i inne 33.296,27 zł ;

Klasa przedszkolna w SP Sidra

Zatrudnienie 3 nauczycieli do klas uczęszcza 42 uczniów.

Plan 246.181 zł, wykonanie 119.555,31 zł, co stanowi 49 %: Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 106.559,91 zł , wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 6.269,40 zł, pozostałe wydatki 6.726 zł ;

Gimnazjum

Zatrudnienie 12 nauczycieli , do gimnazjum uczęszcza 29 uczniów .Na wydatki bieżące zaplanowano 649.200 zł wydano 480.019,56 zł w tym : wynagrodzenia osobowe 378.171,35 zł, pochodne od wynagrodzeń 77.604,61 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 24.243,60 zł.

Świetlica szkolna

Zatrudnienie 1 nauczyciel. Plan 72. 100 zł. Wydatki wyniosły 35.894,83 zł w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 31.874,83 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.779 zł, pozostałe wydatki 2.241 zł;

Szkoła Podstawowa w Majewie

Zatrudnienie 18 nauczycieli, 1 sprzątaczk. Do szkoły uczęszcza 41 uczniów.

Plan 807.636 zł. Wydatki wyniosły 427.790,17 zł: na wynagrodzenia 268.788,84 zł, pochodne od wynagrodzeń 51.529,21 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 12.413,71 zł, pozostałe wydatki 95.058,41zł;

Klasa przedszkolna przy Szkole Podstawowej w Majewie

Plan 84.300 zł, wykonanie 43.480,74 zł, co stanowi 52 % . Do klasy uczęszcza 10 uczniów, zatrudnia się 1 nauczyciela. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 38.563,44 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.089,80 zł pozostałe wydatki 2.827,50 zł ;

Szkoła Podstawowa w Jacowlanach

Zatrudnienie 17 nauczycieli, 1 sprzątaczk, do szkoły uczęszcza 68 uczniów. Plan wydatków 947.200 zł wykonanie 469.091,26 zł, co stanowi 50%.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 398.483,60 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 17.723,11 zł pozostałe wydatki 52.884,55 zł;

Klasa przedszkolna przy Szkole Podstawowej w Jacowlanach

Plan 88.121 zł, wykonanie 45.001,63 zł, co stanowi 51 %: Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 40.196,83 zł, wydatki pozaosobowe 2.089,80 zł, wydatki pozostałe 2.715 zł; zatrudnia się 1 nauczyciela do klasy uczęszcza 15 uczniów.

Gminne Biuro Obsługi Szkół

Plan 203.500 zł, wykonanie 83.628,43 zł. zatrudnia się 2 pracowników.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne to kwota 76.053,79 zł, pozostałe wydatki 7.574,64 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi 119 699,00 zł, wydatkowano kwotę 14 924,63 zł tj. 12 %, w tym na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano 14 924,63 zł. . Pozostałe wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu .

Dział 852 Pomoc Społeczna – realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sidrze:

Zadania w tym dziale finansowane są ze środków własnych , dotacji na zadania własne oraz dotacją na zadania zlecone.

1) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesiono wydatek w kwocie 69 524,02 zł. za pobyt w domu opieki społecznej osób z terenu Gminy, które z przyczyn zdrowotnych wymagają tego rodzaju opieki.

2) Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatek 653,10 zł

3) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wydatek 2 733,44 zł z dotacji GOPS w Sidrze opłaca składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej .

4) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze ze środków własnych przyznano zasiłki celowe na kwotę 8 058,60 zł oraz zasiłki okresowe 93 157,85 zł z dotacji celowej budżetu państwa :

5) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W pierwszym półroczu 2019 r. na ten cel z budżetu gminy wydatkowano kwotę 4 970,16 zł. oraz z dotacji celowej na wypłatę dodatku energetycznego wydatkowano kwotę 344,56 zł. i na bieżące wydatki 6,89 zł.

6) Rozdział 85216 Wypłacono zasiłki stałe na kwotę 30 371,82 zł.

7) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie GOPS wykorzystano kwotę 115 869,47 zł tj.53 % planu w tym dotację celową w kwocie 27 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 109 612,91 zł i inne wydatki bieżące w kwocie 6 256,56 zł ;

8) Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatek 965,67 wynagrodzenie dla osoby świadczącej usługi opiekuna.

9) Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 57 232,00 zł na zapewnienie gorących posiłków w szkołach .W ramach programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatki z budżetu państwa wyniosły 39 771,00 zł oraz ze środków własnych 17 461,00 zł.

10) Rozdział 85295 Pozostała działalność wydatki wyniosły 3 230,28 zł dotyczyły organizacji prac społecznie użytecznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendiów dla uczniów w okresie od I – VI 2019 r. wydatkowano kwotę 50 140,97 zł; w tym ze środków własnych 5 014,10 zł ;

Dział 855 Rodzina

1) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń społecznych na kwotę 1 000 326,20 zł oraz na koszty obsługi zadania w kwocie 14 865,00 zł. W tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne do wynagrodzeń 12 834 oraz na pozostałe bieżące wydatki 2 031,00 zł.

2) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 530 677,65 zł ;

W rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych na kwotę 22 335,72 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 15 344,09 zł dotyczyły następujących wydatków:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej przy obsłudze świadczeń rodzinnych 13 845,20 zł.

- pozostałe wydatki związane z obsługą realizowanego zadania 1 498,89 zł w tym zwrot nienależnej dotacji 481,30 zł

3) Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny wydatki 200,00 zł. przeznaczono za zakup materiałów biurowych.

4) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan wydatków wynosi 71 000 zł – wydatków nie poniesiono .

5) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – wydatki poniesiono w kwocie 8 911,46;

6) Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wydatek 3 662,64 zł ;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi ogółem 1 425 081,00 zł, wykonanie 686 664,39 zł.

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki wyniosły 53 895,38 zł , są to wydatki Zakładu Gospodarki Obsługi Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Sidrze. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 27 402,59 zł , zakup paliw i innych materiałów eksploatacyjnych 4 761,23 zł. zakup energii 16 867,29 zł , zakup usług remontowych 455,10 zł pozostałe wydatki 4 409,17 zł;

Wydatki w rozdziale gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 171 876,75 zł . są to wydatki finansowane opłatą za odpady wnoszoną przez mieszkańców gminy. W pierwszym półroczu uzyskano dochody w kwocie 125 550,16- deficyt wynosi 46 326,59 zł . Na utrzymanie czystości na terenie Gminy wydatkowano 16 830,82 zł .

Wydatki w pozostałych rozdziałach przedstawiają się następująco :

- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki wyniosły 83 238,09 zł;

- Rozdział 90095 Pozostała działalność – w rozdziale tym znajdują się wydatki administracyjne Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 179 979,12 zł zakup energii i materiałów 5 973,79 zł pozostałe - wydatki 174 870,44 zł w tym podatek od nieruchomości 118 920,00 zł ;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na utrzymanie i funkcjonowanie Sidrzańskiego Ośrodka Kultury w Sidrze przekazano 110 000,00 zł dotacji, w tym na utrzymanie Bibliotek 40 000,00 zł, zaś 70 000 .00 zł na działalność kulturalną SOK .

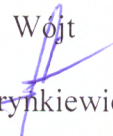
Dział 926 Kultura fizyczna

Poniesiono wydatki w kwocie 2 462,44 zł na przystosowanie basenu odkrytego oraz otoczenia na nowy sezon letni .

Wójt
Jan Hrynkiewicz

Informacja
Z wykonania planu finansowego Sidrzańskiego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2019 r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Stan środków obrotowych na rachunku bankowym na 01 stycznia 2019 r	0	0	0
Sidrzański Ośrodek Kultury				
I.	Przychody ogółem w tym :	110 000,00	70 000,00	64
1.	Dotacja z budżetu gminy	110 000,00	70 000,00	64
II.	Koszty ogółem w tym :	110 000,00	49 469,04	45
1.	Wynagrodzenia osobowe	65 900,00	34 974,51	53
2.	Pochodne od wynagrodzeń	11 765,00	6 261,12	53
3.	Zakupy materiałów biurowych, prenumerata, nagrody konkursowe	10 600,00	2 584,33	24
4.	Realizacja imprez kulturalnych , sportowych, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia	8 750,00	3 985,79	46
5.	Świadczenia na rzecz pracowników, delegacje, badania okresowe	2 900,00	1 605,29	55
6.	Wynagrodzenia bezosobowe- prowadzenie imprez kulturalnych	10 000,00	0,00	0
7.	Pozostałe koszty	85,00	85,00	100
Biblioteka Gminna				
I.	Przychody ogółem w tym :	60 000,00	40 000,00	67
1.	Dotacje z budżetu gminy	60 000,00	40 000,00	67
II.	Koszty ogółem w tym :	60 000,00	23 684,18	39
1.	Wynagrodzenia osobowe	44 900,00	16 185,51	36
2.	Pochodne od wynagrodzeń	8 730,00	3 265,53	37
3.	Zakup nowości wydawniczych	4 270,00	2 433,14	57
4.	Nagrody niezależne od wynagrodzeń- ekwiwalenty	300,00	0,00	0
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 800,00	1 800,00	100
III.	Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 30.06.2019 r.	36 819,78		
IV.	Stan należności	0,00		
V.	Zobowiązania w tym wymagalne	0,00		

Wójt

Jan Hryniewicz

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 42 /19
Wójta Gminy Sidra
z dnia 06 sierpnia 2019 r

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sidra na lata 2019-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 01.01.2019 r	Prognoza po zmianach na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego :	17 115 339,00	17 648 457,58	10 234 075,04	58
1.1	Dochody bieżące w tym :	16 251 732,00	16 754 850,58	10 209 956,04	61
1.1.1	Z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 215 494,00	1 215 494,00	568 729,00	47
1.1.2	Z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	19 559,86	39
1.1.3	Podatki i opłaty w tym :	2 502 204,00	2 521 254,00	1 363 779,53	54
1.1.3.1	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 110 000,00	1 110 000,00	555 998,17	50
1.1.4	Z subwencji ogólnej	5 650 198,00	5 639 304,00	3 089 720,00	55
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 722 261,00	4 158 273,58	2 348 330,58	56
1.2	Dochody majątkowe, w tym :	863 607,00	893 607,00	24 119,00	3
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	24 119,00	48
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	813 607,00	843 607,00	0,00	0
2.	Wydatki ogółem	15 387 592,00	15 931 466,58	7 036 970,12	44
2.1	Wydatki bieżące, w tym :	13 357 908,00	13 842 910,58	6 639 313,17	48
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0
2.1.2	Wydatki na obsługę długu, w tym :	75 000,00	75 000,00	38 598,53	51
2.1.2.1	<i>Odsetki i dyskonto określone w art.243 ust 1 ustawy</i>	75 000,00	75 000,00	38 598,53	51
2.1.3	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 955 529,00	5 996 660,55	3 002 273,38	50
2.1.4	Wydatki związane z funkcjonowaniem jst	1 393 000,00	1 393 000,00	649 562,25	47
	<i>Wydatki objęte limitem wydatków na przedsięwzięcia</i>	36 900,00	36 900,00	0,00	0
	<i>Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	18 667,00	18 667,00	0,00	0
2.2	Wydatki majątkowe , w tym :	2 029 684,00	2 088 556,00	397 656,95	19
2.2.1	Wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	418 304,00	428 304,00	389 176,00	91
3	Wynik budżetu (1- 2)	1 727 747,00	1 716 991,00	3 197 104,92	X
4	Przychody budżetu	976 448,00	987 204,00	3 880 580,93	X
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00		X
4.2	Wolne środki	976 448,00	987 204,00	3 880 580,93	X
4.3	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	X
5	Rozchody	2 767 693,00	2 704 195,00	2 629 195,00	X

5.1	Splaty kredytów i pożyczek	2 767 693,00	2 704 195,00	2 629 195,00	X
	Kwota długu	2 350 000,00	2 350 000,00	2 425 000,00	X
6	Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami	225 000,00	225 000,00	113 598,53	X
7	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (6:1)	1,31	1,27	1,11	X
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 893 824,00	2 911 940,00	3 570 642,87	X
9	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu + spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów / przez dochody	1,31	1,27	1,11	X
10	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	5,27	5,27	5,27	X
11	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań ($9 \leq 10$)	Tak	Tak	Tak	X

W pierwszym półroczu 2019 r założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2030 zostały zrealizowane po stronie dochodów w 58 % , zaś po stronie wydatków w 44 % . Budżet zakłada uzyskanie nadwyżki w kwocie 1 716 991,00 . W m-cu styczniu Gmina uzyskała refundację kosztów poniesionych w 2018r na realizowanego zadania na mocy porozumienia z Powiatem Sokólskim , była to przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sidra – Zalesie . Na zadanie to Gmina zaciągnęła pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego jako wyprzedzające finansowanie ,w kwocie 2 554 195 zł . Pożyczka ta została spłacona po uzyskaniu refundacji wydatków w 2019 r . Do planowanej nadwyżki w kwocie 1 716 991 zł zaangażowano przychody z wolnych środków w kwocie 987 204,00 . Jak widać w prezentowanej tabeli środki te wygosparowano.

Stan zadłużenia na koniec 2019 roku wyniesie 2 350 000,000 zł ; Dokonywane zmiany w pierwszym półroczu nie miały znacznego wpływu na kształtowanie się dopuszczalnych wskaźników spłat zobowiązań.. Wykonanie za I półrocze 2019 r wynosi : wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji (0,00) + wydatki na obsługę długu (38 598,53)+ spłata rat kapitałowych kredytu (75 000,00 zł) do dochodów ogółem (10 234 075,04 zł) = 1,11%. Wskaźnik ten jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) .

Wójt
Jan Hryniewicz