

## ZARZĄDZENIE NR 63.2017

### WÓJTA GMINY ZAWADY

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawady za pierwsze półrocze 2017 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawady oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach za pierwsze półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089) oraz Uchwały Nr XXXV/221/10 Rady Gminy Zawady z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Zawady i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawady za pierwsze półrocze 2017 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy Zawady i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawady stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawić Radzie Gminy Zawady i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach za pierwsze półrocze 2017 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedstawienie Informacji, o których mowa w § 1-3 nastąpi w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ  
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO W  
BIP-ie UG. ZAWADY DN. 1.09.2017r.  
Grubowski Piotr  
ST. INSPEKTOR  
UG. ZAWADY

NR REJ. REF. O.O. 843.2017  
(1.09.2017r.)

WÓJTA  
Krzysztof Wądołowski

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 63.2017  
Wójta Gminy Zawady  
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

**INFORMACJA**  
**O**  
**PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY ZAWADY**  
**ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Część tabelaryczna

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY  
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 200,00	303 203,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	303 200,00	303 203,16	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3,75	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303 200,00	303 199,41	100,00%
020			Leśnictwo	1 400,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	1 400,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	256 500,00	95 302,27	37,15%
	40002		Dostarczanie wody	256 500,00	95 302,27	37,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	310,53	4,78%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	94 991,74	38,00%
600			Transport i łączność	1 423 884,00	46 289,45	3,25%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 397 484,00	21 000,00	1,50%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	21 000,00	65,63%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 061 978,00	0,00	0,00%
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 506,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	26 400,00	25 289,45	95,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 400,00	25 289,45	95,79%

700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>407 000,00</b>	<b>326 479,41</b>	<b>80,22%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 000,00	326 479,41	80,22%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	810,00	81,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	55 569,52	44,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	270 096,00	96,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3,89	0,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 108,00</b>	<b>54 155,28</b>	<b>83,18%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 800,00	9 416,00	52,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 800,00	9 416,00	52,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 050,00	37 481,28	93,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	37 481,28	93,70%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 258,00	7 258,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 258,00	7 258,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>608,00</b>	<b>302,00</b>	<b>49,67%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	608,00	302,00	49,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608,00	302,00	49,67%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 847 931,00</b>	<b>857 191,03</b>	<b>46,39%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 596,00	103,84%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 596,00	103,84%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	374 500,00	197 522,00	52,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	186 347,00	53,24%

	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	8,00	0,80%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	9 099,00	47,89%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	960,00	96,00%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	500,00	1 069,00	213,80%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	39,00	1,56%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	751 951,00	356 217,65	47,37%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	280 000,00	67 962,99	24,27%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	263 000,00	163 787,58	62,28%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	127 000,00	84 112,23	66,23%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 500,00	5 814,00	27,04%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	14 305,64	286,11%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	3 200,00	53,33%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	32 451,00	16 161,00	49,80%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	874,21	5,14%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	245 100,00	84 880,50	34,63%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 866,00	58,66%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	57 100,60	28,55%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 000,00	18 826,80	58,83%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 087,10	99,58%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	473 880,00	215 974,88	45,58%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	473 630,00	216 054,00	45,62%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250,00	-79,12	x
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 328 579,00</b>	<b>2 394 156,00</b>	<b>55,31%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 992 153,00	1 225 944,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 992 153,00	1 225 944,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 150 617,00	1 075 308,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 150 617,00	1 075 308,00	50,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	185 809,00	92 904,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	185 809,00	92 904,00	50,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 705,00</b>	<b>64 277,96</b>	<b>70,09%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	26 620,00	26 620,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	18 639,00	18 639,00	100,00%

		powiatowo-gminnym) ustawami			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 981,00	7 981,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 732,00	9 366,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 732,00	9 366,00	50,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 126,00	18 065,00	50,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 126,00	18 065,00	50,01%
80110		Gimnazja	9 132,00	9 132,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 113,00	5 113,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 019,00	4 019,00	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	1 095,00	1 094,96	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 095,00	1 094,96	100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>276 000,00</b>	<b>166 618,00</b>	<b>60,37%</b>
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.	10 000,00	4 628,00	46,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 308,00	65,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	3 320,00	41,50%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	71 500,00	68,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	71 500,00	68,10%

85216		Zasiłki stałe	35 000,00	31 300,00	89,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	31 300,00	89,43%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 000,00	17 690,00	38,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	17 690,00	38,46%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	41 500,00	51,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	41 500,00	51,88%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 263,00</b>	<b>33 263,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 263,00	33 263,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 263,00	33 263,00	100,00%
855		<b>Rodzina</b>	<b>3 226 061,00</b>	<b>1 639 000,00</b>	<b>50,80%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 117 000,00	1 145 000,00	54,09%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 117 000,00	1 145 000,00	54,09%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 109 000,00	494 000,00	44,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104 000,00	494 000,00	44,75%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	61,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61,00	0,00	0,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>147 148,00</b>	<b>102 478,96</b>	<b>69,64%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	143 148,00	102 477,96	71,59%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	89 330,84	68,72%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 148,00	13 147,12	99,99%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,00	X
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,00	X
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>139 973,00</b>	<b>11 768,66</b>	<b>8,41%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 973,00	11 768,66	8,41%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 768,66	78,46%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 973,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>12 548 360,00</b>	<b>6 094 485,18</b>	<b>48,57%</b>



**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY  
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>310 200,00</b>	<b>306 457,07</b>	<b>98,79%</b>
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	3 257,66	46,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	3 257,66	46,54%
	01095		Pozostała działalność	303 200,00	303 199,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825,00	2 825,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	73,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 534,00	2 534,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	297 255,00	297 254,41	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>223 800,00</b>	<b>84 567,60</b>	<b>37,79%</b>
	40002		Dostarczanie wody	223 800,00	84 567,60	37,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	38 690,35	51,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 039,17	46,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	624,72	34,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	788,50	7,89%
		4260	Zakup energii	30 000,00	8 823,20	29,41%
		4270	Zakup usług remontowych	17 964,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,00	13,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 602 475,00</b>	<b>654 575,90</b>	<b>25,15%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 776 861,00	43 294,15	2,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	16 323,42	51,01%
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	26 970,73	98,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 978,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 383,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	825 614,00	611 281,75	74,04%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 668,44	5,34%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	34 432,00	34,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 814,00	96 477,57	53,36%
	4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	19 364,26	97,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	458 339,48	96,49%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	63095	Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>87 000,00</b>	<b>61 054,90</b>	<b>70,18%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00	61 054,90	70,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 136,60	60,55%
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 876,87	26,81%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 680,00	78,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 361,43	81,20%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>60 000,00</b>	<b>29 352,93</b>	<b>48,92%</b>
	72095	Pozostała działalność	60 000,00	29 352,93	48,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 033,18	60,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 303,70	47,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	14 169,60	47,23%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	846,45	84,65%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 859 973,00</b>	<b>717 422,58</b>	<b>25,08%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 744,00	38 839,79	61,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 708,00	28 168,67	65,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 350,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	5 528,80	52,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	284,49	18,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	170,97	11,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	48,00	4,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	103,20	10,32%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	22 776,77	50,62%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	21 900,00	52,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	876,77	29,23%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 673 565,00	627 971,75	23,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	74,04	4,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 869,00	304 792,69	50,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	55 034,82	50,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	7 500,60	34,09%

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 110,00	52,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	74 466,73	55,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	4 909,25	27,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	8 536,76	50,22%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 850,00	98,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 031,00	16 030,13	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 471,20	37,36%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 589,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 426,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 751,77	97,52%
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 258,00	7 258,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 020,00	5 020,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	985,00	985,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,00	1 139,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	4 283,27	10,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 123,27	78,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 160,00	3,31%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	31 406,00	16 293,00	51,88%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	14 887,00	49,62%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	406,00	406,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	608,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	608,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 394,00	23 581,59	31,28%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	73 994,00	23 581,59	31,87%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	1 800,00	0,00	0,00%

		stowarzyszeniom			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 611,00	4 640,12	15,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	879,81	29,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	121,20	15,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 999,21	66,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	700,00	23,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 666,47	30,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	122,70	17,53%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 970,00	28,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 482,08	99,94%
	75414	Obrona cywilna	1 400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>87 462,79</b>	<b>48,59%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	87 462,79	48,59%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	87 462,79	48,59%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 041 729,00</b>	<b>1 512 928,02</b>	<b>49,74%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 156 199,00	571 509,34	49,43%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 000,00	72 838,92	54,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	28 649,57	38,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 000,00	285 208,60	48,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	40 910,81	75,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	56 916,93	45,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	4 820,20	31,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 831,09	51,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 620,00	2 494,88	9,03%
	4260	Zakup energii	45 000,00	18 358,01	40,80%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	495,00	19,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 218,41	94,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 342,92	66,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 079,00	30 079,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	345,00	8,63%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 549,00	52 267,81	41,63%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 137,00	16 350,12	32,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	2 198,13	35,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 732,00	21 261,72	43,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 398,12	97,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	4 558,55	74,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	621,17	41,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 880,00	2 880,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	184 300,00	86 223,56	46,78%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	25 968,04	64,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 767,37	39,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 297,00	39 465,00	40,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 320,16	72,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	5 860,34	34,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	839,65	27,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 003,00	5 003,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 032 206,00	595 626,70	57,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	29 975,67	49,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	371 953,15	53,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	79 653,72	61,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	9 715,15	53,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 120,43	68,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 132,00	2 767,55	30,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	310,00	12,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	662,26	13,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	629,59	31,48%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	34 074,00	34 074,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 765,18	50,43%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 000,00	141 016,00	41,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	137 956,00	43,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 060,00	38,25%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 500,00	1 000,00	13,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	25,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 900,00	5 757,59	34,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	508,27	33,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	3 666,60	33,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	919,09	27,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	163,63	27,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	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	152 075,00	32 527,02	21,39%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 980,00	10 190,58	48,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 296,58	16,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	11 530,29	13,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 670,01	93,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	2 113,85	11,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	225,71	5,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 011,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 584,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	100,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>47 000,00</b>	<b>18 790,48</b>	<b>39,98%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	18 790,48	41,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	7 800,00	55,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 143,01	25,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 807,47	56,73%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	40,00	5,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>704 400,00</b>	<b>344 192,21</b>	<b>48,86%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	210 000,00	110 996,10	52,86%
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	110 996,10	52,86%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	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.	10 000,00	3 402,18	34,02%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	3 402,18	34,02%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	68 645,85	54,92%
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	68 645,85	54,92%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	35 000,00	30 574,00	87,35%
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	30 574,00	87,35%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 500,00	40 716,25	50,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	26 400,00	49,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	5 200,47	50,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	705,60	22,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 471,69	73,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	386,43	77,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 237,46	35,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	714,60	28,58%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	38 188,30	40,20%
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	38 188,30	41,97%
85295		Pozostała działalność	141 000,00	51 669,53	36,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	32 774,74	36,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 014,43	80,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	6 323,73	35,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	441,94	17,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	400,00	20,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 147,30	14,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 224,95	49,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	60,00	6,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 465,44	99,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	817,00	16,34%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 779,00</b>	<b>64 381,45</b>	<b>70,92%</b>
	85401	Świetlice szkolne	49 200,00	22 802,45	46,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 063,08	30,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	15 506,10	44,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 550,88	72,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 356,60	51,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	325,79	46,54%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 579,00	41 579,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	41 579,00	41 579,00	100,00%
855		<b>Rodzina</b>	<b>3 276 861,00</b>	<b>1 640 043,27</b>	<b>50,05%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 140 800,00	1 138 294,78	53,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 085 245,00	1 114 286,40	53,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	16 629,51	42,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	3 626,12	47,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	510,84	46,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	162,00	10,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 755,00	737,91	42,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	42,00	8,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 104 000,00	492 915,35	44,65%



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 050 880,00	471 678,94	44,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 340,00	10 895,75	44,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	8 524,18	33,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	368,38	52,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	250,70	59,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	460,00	197,40	42,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	61,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	5 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	27 000,00	8 833,14	32,72%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	8 833,14	32,72%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 128,00	152 750,87	41,72%
	90002	Gospodarka odpadami	242 429,00	118 613,61	48,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	31 456,98	52,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 731,06	57,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	422,65	52,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	527,99	35,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	64 510,40	43,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 629,00	13 464,53	86,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	810,00	40,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	810,00	40,50%
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 000,00	1 740,00	19,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 740,00	21,75%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 699,00	30 527,26	33,29%
	4260	Zakup energii	56 699,00	12 747,23	22,48%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 644,51	16,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 135,52	64,54%
	90095	Pozostała działalność	21 000,00	1 060,00	5,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	600,00	6,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	460,00	4,60%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>481 307,00</b>	<b>169 348,99</b>	<b>35,19%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 307,00	118 848,99	30,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	157,00	15,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 806,00	58 605,90	59,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 352,62	90,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	13 143,15	59,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 173,32	58,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 044,00	44,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 278,57	52,79%
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 694,32	47,45%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 142,82	61,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	198,03	19,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 038,60	69,24%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 494,00	4 493,66	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 973,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 434,00	8 487,00	11,88%
	92116	Biblioteki	94 000,00	50 500,00	53,72%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 000,00	50 500,00	53,72%
		<b>Razem:</b>	<b>14 464 754,00</b>	<b>5 869 010,65</b>	<b>40,57%</b>

## ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki przewidziane na 2017 rok	Wydatki poniesione w I półroczu 2017 roku	Rodzaj poniesionych wydatków
1.	400	40002	6050	Zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni w Ci-borach Gałęckich	40 000,00	0,00	W I półroczu nie zrealizowano zadania.
2.	600	60014	6057, 6059	Przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Łaś Toczyłowo	1 668 991,00	0,00	W I półroczu nie zrealizowano zadania.
3.	600	60014	6059	Poprawa jakości istniejących rozwiązań komunikacyjnych poprzez przebudowę opartą na rozwiązaniach przyjaznych dla środowiska odcinka dróg powiatowych 1838B i 1973B o długości 10,41 km – „Carski Trakt”	23 370,00	0,00	W I półroczu nie zrealizowano zadania.
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurpiki	180 000,00	178 206,70	Opłacono należność za dokumentację techniczną, wykonanie nakładki oraz za nadzór inwestorski.
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strękowa Góra.	295 000,00	280 132,78	Opłacono należność za dokumentację techniczną, wykonanie nakładki oraz za nadzór inwestorski.
6.	750	75023	6057, 6059	Termomodernizacja budynku urzędu gminy, montaż pomp ciepła oraz ogniw fotowoltaicznych. Zadanie współfinansowane ze środków RPOWP	1 468 015,00	0,00	W I półroczu nie zrealizowano zadania.
7.	750	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu Gminy /zakup 2 komputerów/	5 500,00	5 448,00	Opłacono należność za zakup dwóch laptopów marki DELL.
8.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego / drukarka, faks/ na potrzeby Sekretariatu UG.	4 500,00	4 303,77	Opłacono należność za urządzenia wielofunkcyjnego marki Konica Minolta.
9.	921	92109	6057, 6059	Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach gminy Zawady w ramach współpracy z PROW	196 407,00	8 487,00	Opłacono należność za wykonanie dokumentacji projektowej 3 placów zabaw.
<b>Ogółem</b>					<b>3 881 783,00</b>	<b>476 578,25</b>	

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU  
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

		Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Zespół Szkół w Zawadach</b>				
	<b>dz. 801, rozdz. 80101, w tym:</b>	<b>56 000,00</b>	<b>10 722,85</b>	<b>56 000,00</b>	<b>2 306,93</b>
	§ 0690	1 000,00	18,00		
	§ 0970	55 000,00	10 704,85		
	§ 4210			15 000,00	2 306,93
	§ 4240			1 000,00	0,00
	§ 4300			40 000,00	0,00

Zespół Szkół w Zawadach w I półroczu 2017 r. uzyskał dochody w łącznej kwocie 10 722,85 zł.

- ✓ opłata za wydane duplikaty świadectw i legitymacji – 18,00 zł,
- ✓ wpływ z PZU – 10 704,85 zł.

Wydatki sfinansowane z ww. dochodów wyniosły łącznie 2 306,93 zł.

- ✓ zakup materiałów do remontu C.O. – 2 306,93 zł.

**WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY  
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY					
L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	KWOTA DOTACJI PLANOWANA	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadach	94 000,00	50 500,00
<b>RAZEM:</b>				<b>94 000,00</b>	<b>50 500,00</b>
WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW (POROZUMIENI)					
L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ	KWOTA DOTACJI PLANOWANA	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA
1.	600	60014	Starostwo powiatowe (pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji na za-danie: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1970B w miejscowości Targonie Krytuły”)	15 000,00	0,00
2.	600	60014	Starostwo powiatowe (pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji na zadanie: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969B na odcinku Łaś Toczyłowo – Rudniki”)	10 000,00	0,00
3.	750	75095	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (pomoc finansowa zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/145/17 z dnia 2017-03-07)	1 000,00	1 000,00
4.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadach	1 800,00	0,00
5.	801	80101	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” - Publiczna Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy	133 000,00	72 838,92
6.	801	80103	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – wychowanie przedszkolne	50 137,00	16 350,12
7.	801	80106	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – punkt przedszkolny	40 000,00	25 968,04
8.	801	80150	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – specjalna organizacja nauki	20 980,00	10 190,58
<b>RAZEM:</b>				<b>271 917,00</b>	<b>126 347,66</b>

## **Część opisowa**

Rada Gminy Zawady uchwaliła budżet Gminy na 2017 rok uchwałą Nr XV/127/16 Rady Gminy Zawady z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy na 2017 rok.

**Budżet po stronie dochodów uchwalono w wysokości: 13 155 853 zł;**

**Po stronie wydatków uchwalono w wysokości: 14 059 658 zł.**

W budżecie zaplanowano między innymi:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 20 000 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 35 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) środki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 3 852 536 zł,
- 4) przychody budżetu w wysokości – 1 545 978 zł,
- 5) rozchody budżetu w wysokości – 642 173 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy ulegał zmianom, które dokonywane były poprzez uchwały Rady Gminy oraz zarządzenia Wójta Gminy.

**Rada Gminy dokonała zmian w budżecie niżej wymienionymi uchwałami:**

- 1) Uchwałą Nr XVI/140/17 z dnia 7 marca 2017 roku;
- 2) Uchwałą Nr XVII/147/17 z dnia 31 marca 2017 roku;
- 3) Uchwałą Nr XVIII/160/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku.

**Wójt Gminy wprowadził następujące zmiany w budżecie:**

- 1) Zarządzeniem Nr 5.2017 z dnia 13 stycznia 2017 r;
- 2) Zarządzeniem Nr 12.2017 z dnia 2 lutego 2017 r;
- 3) Zarządzeniem Nr 18.2017 z dnia 24 lutego 2017 r;
- 4) Zarządzeniem Nr 34.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r;
- 5) Zarządzeniem Nr 42.2017 z dnia 23 maja 2017 r.

Po wprowadzeniu w/w zmian budżet Gminy Zawady na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów ogółem: 12 548 360 zł;
2. Plan wydatków ogółem: 14 464 754 zł;

## I. DOCHODY

Budżet gminy za I półrocze 2017r. po stronie dochodów został wykonany w wysokości 6 094 485,18 zł tj. 48,57 %. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano dochody w wysokości 303 200 zł, a zrealizowano w wysokości 303 203,16 zł tj. 100% planu. Kwota 303 199,41 zł to dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych, natomiast kwota 3,75 zł to wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

**W dziale 020 – Leśnictwo** zaplanowano dochody w wysokości 1 400 zł, których w I półroczu nie zrealizowano.

**W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano dochody w kwocie 256 500 zł, a zrealizowano w wysokości 95 302,27 zł, tj. 37,15% planu. Kwota 94 991,74 zł to wpłaty za pobraną wodę z wodociągu gminnego, a kwota 310,53 zł to wpływy z tytułu opłaty licznikowej.

**W dziale 600 - Transport i łączność** zaplanowane dochody w wysokości 1 423 884 zł, zostały wykonane w kwocie 46 289,45 zł, co stanowi 3,25 % planu. Zaplanowane dochody to opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 26 400 zł, która wpłynęła w wysokości 25 289,45 zł, dotacja celowa z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zaplanowana w wysokości 32 000 zł, która w I półroczu wpłynęła w kwocie 21 000 zł oraz kwota 1 061 978 zł dofinansowania z PROW zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Łaś Toczyłowo oraz kwota 303 506 zł pochodząca z powiatu na dofinansowanie w/w zadania.

**W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano dochody w kwocie 407 000 zł, z których wykonano dochody w kwocie 326 479,41 zł, co stanowi 80,22% planu. Są to dochody z tytułu czynszów za mieszkania i najem lokali tj.: wynajmu mieszkań w Ośrodku Zdrowia w Zawadach, mieszkań w Urzędzie Gminy, mieszkań w budynku Szkoły oraz wynajmu 3 lokali użytkowych na działalność gospodarczą, a także dzierżawa dwóch wież przez Telekomunikację Polską w kwocie 55 569,52 zł. Zaplanowane dochody z pozostałych odsetek w gospodarce mieszkaniowej w wysokości 500 zł zostały wykonane w kwocie 3,89 zł. Planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia w kwocie 280 000 zł zostały zrealizowane w I półroczu w wysokości 270 096 zł. Dochody w kwocie 810 zł to wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

**W dziale 750 - Administracja publiczna** zaplanowane dochody w wysokości 65 108 zł wykonano w wysokości 54 155,28 zł, co stanowi 83,18 % planu. Uzyskane dochody to:

- kwota 9 416 zł tj. 53,37% planu dotacji w wysokości 17 800 zł na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego i obrona cywilna;
- wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 37 481,28 zł, są to wpływy z tyt. terminowego przekazywanie podatku dochodowego do US, wpłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz środki pochodzące ze zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za lata poprzednie.
- kwota 7 258 zł pochodząca z dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie referendum.

**W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowane dochody to dotacja celowa na aktualizację rejestru stałego wyborców zrealizowana w kwocie 302 zł, co stanowi 49,67% planu.

**W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano dochody w kwocie 1 847 931 zł, które wykonane zostały w wysokości 857 191,03 zł, tj. 46,39 % planu.

Dochody te głównie składają się z:

- 1) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej:



- na zaplanowaną kwotę dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych w wysokości 2 500 zł wpłynęło 2 596 zł, co stanowi 103,84% planu;

2) wpływów z podatków i opłat lokalnych, w tym:

1/ od osób prawnych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 374 500 zł wpłynęła kwota 197 522 zł, co stanowi 52,74% planu; wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 186 347 zł, co stanowi 53,24 % planu; z tytułu podatku rolnego wyniosły 8 zł, co stanowi 0,80 % planu; z podatku leśnego wyniosły 9 099 zł, co stanowi 47,89 % planu; wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 39 zł, co stanowi 1,56% planu; wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 960 zł, co stanowi 96,00% planu; wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych wyniosły 1 069,00 zł, co stanowi 213,80% planu.

2/ od osób fizycznych:

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 751 951 zł wpłynęła kwota 356 217,65 zł, co stanowi 47,37 % planu.

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 67 962,99 zł, co stanowi 24,27 % planu.
- podatek rolny od osób fizycznych wykonany został w wysokości 163 787,58 zł, co stanowi 62,28 % planu.
- podatek leśny od osób fizycznych został wykonany w wysokości 84 112,23 zł, co stanowi 66,23 % planu.
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 5 814 zł, co stanowi 27,04 % planu.
- podatek od spadków i darowizn zaplanowany w wysokości 5 000 zł, wpłynął w wysokości 14 305,64 zł, co stanowi 286,11 % planu.
- wpływy z opłaty targowej wyniosły 3 200 zł, co stanowi 53,33 % planu.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonane w wysokości 16 161 zł z planowanych w wysokości 32 451 zł stanowią 49,80 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych uzyskaliśmy w wysokości 874,21 zł, co stanowi 5,14 % planu.

3 ) zaplanowane wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw stanowiące dochody budżetu Gminy wyniosły:

- ✓ wpływy z opłaty skarbowej: na plan 10 000 zł wykonano 5 866 zł, co stanowi 58,66 % planu,
- ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej: na plan 200 000 zł wykonano 57 100,60 zł, co stanowi 28,55% planu,
- ✓ wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 32 000 zł wpłynęła kwota 18 826,80 zł, tj. 58,83 % planu,
- ✓ wpływy z różnych opłat wykonano w wysokości 3 087,10 zł.

4 ) Wpływy z Ministerstwa Finansów:

Bezpośrednio z Ministerstwa Finansów przekazywane są wpływy z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Na plan 473 880 zł wpłynęła kwota 215 054 zł, co stanowi 45,58 % planu.

**W dziale 758 - Różne rozliczenia** - zaplanowano dochody w kwocie 4 328 579 zł - wykonano natomiast w kwocie 2 394 156 zł z niżej wymienionych tytułów:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 1 225 944 zł, tj. 61,54 % planu;
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1 075 308 zł, tj. 50 % planu;
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 92 904 zł, tj. 50% planu.

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie** zaplanowano pozyskanie kwoty w wysokości 91 705 zł, a wykonano 64 277,96 zł, tj. 70,09 % planu. Kwota 23 752 zł z budżetu państwa przekazane jako dotacja celowa na zakup podręczników do szkół. Natomiast kwota 39 431 zł to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

**W dziale 852 - Pomoc społeczna** zaplanowano dochody w wysokości 276 000 zł, które wykonano w kwocie 166 618 zł, co stanowi 60,37% planu. Są to środki pochodzące z budżetu państwa, m.in.:

- 1) dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: na zaplanowaną kwotę w wysokości 10 000 zł wpłynęła kwota w wysokości 4 628 zł, tj. 46,28 % planu;
- 2) dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – wpłynęła w wysokości 71 500 zł (plan 105 000 zł), co stanowi 68,10 % planu;
- 3) dotacja na zasiłki stałe – wpłynęła w kwocie 31 300 zł na zaplanowaną 35 000 zł, co stanowi 89,43 % planu;
- 4) dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy – wpłynęła w kwocie 17 690 zł, na zaplanowaną kwotę 46 000 zł, co stanowi 38,46 % planu;
- 5) na realizację programu: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – w 2017 r. na zaplanowaną kwotę w wysokości 80 000 zł wpłynęła kwota 41 500 zł, tj. 51,88 % planu.

**W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza-** planowanym dochodem jest dotacja w wysokości 33 263 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów, w tym stypendia dla uczniów. Dotacja została przekazana na rachunek budżetu w całości.

**W dziale 855 – Rodzina** zaplanowano dochody w wysokości 3 226 061 zł, które wykonano w wysokości 1 639 000 zł, co stanowi 50,80% planu. Są to środki pochodzące z dotacji m.in. na:

- wypłatę świadczeń i obsługę programu Rodzina 500+ w kwocie 1 145 000 zł, co stanowi 54,09% planu,

- wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 494 000 zł, co stanowi 44,75% planu.

**W dziale 900- Gospodarka komunalna** – zaplanowano pozyskanie dochodów w wysokości 147 148 zł, z czego wykonano 102 478,96 zł, co stanowi 69,64 % planu. Kwota 89 330,84zł to wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami z terenu gminy, natomiast kwota w wysokości 13 147,12 zł to środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

**W dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - na zaplanowane dochody w kwocie 139 973 zł wykonano 11 786,66 zł, tj. 8,41 % planu. Są to wpłaty za usługi noclegowe osób szkolących się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze oraz planowana do pozyskania dotacja w ramach PROW na budowę infrastruktury rekreacyjnej (place zabaw).

## II. WYDATKI

Plan wydatków na I półrocze 2017 r. to kwota 14 464 754 zł, wydatki wykonano w wysokości 5 869 010,65 zł, co stanowi 40,57 % planu. Na zadania inwestycyjne zaplanowano 3 896 783 zł, z czego wydatkowano 476 578,25 zł. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych stanowi ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2017 ROKU.

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** na wydatki przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 310 200 zł, z której wykorzystano 306 457,07 zł, tj. 98,79 % planu. Środki wykorzystano jak niżej:

- na działalność Izby Rolniczej przekazano 3 257,66 zł, co stanowi 46,54 % planu;
- wypłacono kwotę w wysokości 297 254,41 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych. Kwota wydatkowana na obsługę zadania to 5 945 zł.

**W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano wydatki w wysokości 223 800 zł, z których wykorzystano 84 567,60 zł, co stanowi 37,79 % planu. Były to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i usług pozostałych oraz koszty utrzymania pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie sieci wodociągowej.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Na wydatki tego działu ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 2 602 475 zł, z której wydatkowano 654 575,90 zł, tj. 25,15% planu. Na utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano 43 294,15 zł, są to środki między innymi na zakup usług tj. zimowe utrzymanie dróg, oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. Na drogi gminne wydatkowano kwotę 611 281,75 zł. Środki te przeznaczono na profilowanie i równanie dróg, naprawy bieżące, opłaty za zajęcie pasa drogowego, zakup materiałów oraz modernizację dróg w miejscowościach Kurpiki i Strękowa Góra za kwotę 458 339,48 zł.

**W dziale 630 – Turystyka** zaplanowano wydatki w kwocie 2 100 zł, które wydatkowano w 100% planu. Były to środki na odnowienie oznaczeń ścieżek rowerowych na terenie gminy.

wykorzystano 61 054,90 zł, co stanowi 70,18 % planu. Środki wydatkowano między innymi na: bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy, opłacenie należności za wypisy działek, planowanie przestrzenne oraz remont kuchni w Sali widowiskowej Urzędu Gminy.

**Dział 720 – Informatyka** zaplanowane wydatki w wysokości 60 000 zł zrealizowano w kwocie 29 352,93 zł, co stanowi 48,92 % planu. Środki te przeznaczono na utrzymanie sieci szero-kopasmowej - konserwację łącza, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Koszt funkcjonowania Urzędu Gminy i wydatków samorządowych zaplanowano na kwotę 2 859 973 zł, z czego wydatkowano 717 422,58 zł, co stanowi 25,08 % planu. Wydatkowano środki w szczególności na:

1. Na realizację zadań zleconych wydano – 38 839,79 zł. Opłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń oraz podróże służbowe krajowe pracownic zatrudnionych w USC, oraz dokonano drobnych zakupów materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tegoż stanowiska pracy.
2. Na wydatki związane z obsługą Rady Gminy zaplanowano 45 000 zł, a wydatkowano 22 776,77 zł, tj. 50,62 % planu.
3. Na bieżące utrzymanie administracji samorządowej, utrzymanie budynku urzędu, na zaplanowaną kwotę 1 215 550 zł wykorzystano 627 971,75 zł, w tym:
  - ✓ na opłacenie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydano 418 590,15 zł;
  - ✓ za prenumeratę czasopism, zakup książek nadawczych, zakup tonerów do drukarek, środków czystości, zakup paliwa, oleju opałowego do kotłowni, artykułów biurowych na potrzeby UG wydano 68 186,87 zł;
  - ✓ za dostarczoną energię do budynku UG wydano 8 068,89 zł;
  - ✓ opłacono badania okresowe pracowników 2 110 zł;
  - ✓ na opłacenie pozostałych usług: jak przesyłki skredytowane, obsługa prawna, konserwację systemu - wydano 74 466,73 zł;
  - ✓ za zakup usług telekomunikacyjnych w budynku UG zapłacono 4 909,25 zł;

- ✓ na opłacenie delegacji pracowników urzędu gminy wydano 8 536,76zł;
  - ✓ za ubezpieczenie OC i ubezpieczenie budynków UG oraz składki członkowskie zapłacono 9 850,00 zł;
  - ✓ na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę w wysokości 16 030,13 zł;
  - ✓ na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 7 471,20 zł;
  - ✓ dokonano zakupu dwóch komputerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby UG za kwotę 9 751,77 zł.
4. Na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy” zaplanowano do wydatkowanie kwotę 1 458 015 zł, której nie wydatkowano w I półroczu.
  5. Na przygotowanie i przeprowadzenie referendum lokalnego wydatkowano kwotę w wysokości 7 258 zł.
  6. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 40 000 zł, a wydatkowano 4 283,27 zł, co stanowi 10,71 % planu.
  7. Zaplanowane wydatki w pozostałej działalności administracji to kwota 31 406 zł, z której wykorzystano 16 293 zł. Są to środki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysów, oraz dotację przekazaną dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na renowację architektury polskiej na Białorusi.

**Na wydatki działu 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** przeznaczono kwotę 608 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców, której w I półroczu nie wydatkowano.

**Na wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano 75 394 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 23 581,59 zł, co stanowi 31,28 % planu, w tym:

- ✓ Kwotę 7 641,13 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń kierowcy OSP;
- ✓ Kwotę 7 999,21 zł przeznaczono na zakup paliwa do samochodów strażackich oraz części eksploatacyjnych;

- ✓ Kwotę 700 zł przeznaczono na badania okresowe członków OSP Zawady;
- ✓ Kwota 122,70 zł pokrywa koszt podróży służbowych;
- ✓ Kwotę 1 970,00 zł przeznaczono na opłatę polis ubezpieczeniowych zarówno członków OSP jak i samochodów będących w użytkowaniu OSP;
- ✓ Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 3 666,47 zł;
- ✓ Na odpisy na ZFŚS wydatkowano 1 482,08 zł;
- ✓ Kwota 1 800 zł to planowana do udzielenia dotacja za dofinansowanie zakupu mundurów;
- ✓ Na zadania związane z obroną cywilną zaplanowano kwotę 1 400 zł, której w I półroczu nie wydatkowano.

Na wydatki **działu 757 – Obsługa długu publicznego** zaplanowano kwotę w wysokości 180 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Zambrowie O/Zawady, w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku, w Banku Spółdzielczym w Hajnówce oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Wydatkowano 87 462,79 zł, co stanowi 48,59 % planu.

**W dziale 758 - Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 20 000 zł na nieprzewidziane wydatki, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetowych. Zapisano również rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 35 000 zł. Na koniec I półrocza 2017 roku rezerwy pozostały nierozdysponowane.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w kwocie 3 041 729 zł, z których wydatkowano 1 512 928,02 zł, co stanowi 49,74 % planu.

W rozdziale szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 571 509,34 zł, co stanowi 49,43 % planu. Dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski wypłacono w kwocie 28 649,57 zł, co stanowi 38,20 % planu. W szkołach podstawowych wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od ich płac, które wyniosły 346 945,73 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 40 910,81 zł, co stanowi 75,07 % planu. Pozostałe wydatki to delegacje służbowe, zakup środków czystości, artykułów gospodarczych i kancelaryjnych, materiałów do remontu klas, pobrane prowizje bankowe, opłaty za rozmowy telefoniczne,

zakup energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych, usługi dostępu do sieci internetowej, różne opłaty i składki i szkolenia w zakresie BHP i zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, ubezpieczenie budynku i komputerów wyniosły 52 085,31 zł. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowane w wysokości 30 079 zł zostały przekazane w wysokości 100 % planu.

Kwota 72 838,92 zł to dotacja przekazana dla SOS EDUKATOR na utrzymanie szkoły w Konopkach Pokrzywnicy.

Wydatki na utrzymanie oddziałów klas „O” w przedszkolach w I półroczu 2017 r. zaplanowane na kwotę 125 549 zł, wydatkowano w kwocie 52 267,81 zł, co stanowi 41,63 % planu.

W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wykorzystano środki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 2 198,13 zł, tj. 35,45 % planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystaliśmy kwotę 26 441,44 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 4 398,12 zł, co stanowi 97,74 % planu. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany w wysokości 2 880 zł wykonano w 100% planu.

Na dotację dla EDUKATORA na utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekazano 16 350,12 zł.

Wydatki na utrzymanie punktów przedszkolnych wyniosły 86 223,56 zł są to wynagrodzenia i pochodne oraz dotacja dla SOS EDUKATOR na utrzymanie punktu przedszkolnego.

Wykonane wydatki w gimnazjum to kwota 595 626,70 zł, co stanowi 57,70 % planu.

Wydatki na dodatki mieszkaniowe wyniosły 29 975,67 zł tj. 49,96 % planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystanych zostało 461 322,02 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 60 000,00 zł, tj. 100 % planu. Na wydatki pozapłacowe tj. zakup książek, artykuły papiernicze, świadectwa szkolne, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i zakup pomocy naukowych oraz zakup usług, szkolenia i delegacje służbowe wykorzystano 10 255,01 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano w wysokości 34 074 zł, tj. 100 % planu.

W dowożeniu uczniów do szkół wydatki ogółem wyniosły 141 016 zł, co stanowi 41,48 % planu. Środki te wydatkowano na zakup biletów miesięcznych dla uczniów, dowóz uczniów do ośrodka opiekuńczo – wychowawczego oraz na ubezpieczenie autobusów szkolnych.



W doksztalcaniu i doskonaleniu nauczycieli zaplanowano kwotę 7 500 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 1 000 zł, co stanowi 13,33 % planu.

Na realizację zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 16 900 zł, z tego wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli kwotę 5 757,59 zł, tj. 34,07 % planu.

Na realizację zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla uczniów i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano kwotę 152 075 zł, z tego wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli kwotę 22 336,44 zł. Natomiast kwota 10 190,58 zł to środki przekazane, jako dotacja dla Edukatora.

W pozostałej działalności oświaty zostały zaplanowane wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami w wysokości 27 000 zł, które zrealizowano w kwocie 27 000 zł, co stanowi 100 % planu.

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę w wysokości – 47 000 zł, z czego wydatkowano 18 790,48 zł, co stanowi 39,98 % planu.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** na wydatki zaplanowano kwotę w wysokości 704 400 zł, a wykorzystanych zostało 344 192,21 zł, co stanowi 48,86 % planu w tym:

Na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej 9 osób uprawnionych z terenu Gminy Zawady zaplanowaliśmy kwotę 210 000 zł, która została wykorzystana w wysokości 110 996,10 zł, co stanowi 52,86 % planu.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 2 800 zł, której w I półroczu nie wydatkowano.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowane zostały w wysokości 10 000 zł i wykorzystane dla osób uprawnionych w wysokości 3 402,18 zł, co stanowi 34,02 % planu.

Na zasiłki i pomoc w naturze gmina zabezpieczyła, jako zadania własne środki w wysokości 20 000 zł, z których wykorzystanych zostało 7 240,10 zł oraz z planowanej dotacji w

wysokości 105 000 zł środki, wydatkowano 61 405,75 zł. Były to świadczenia obowiązkowe w formie zasiłków celowych i okresowych na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych i dokumentów dla osób uprawnionych oraz świadczenia uznaniowe w formie zasiłków okresowych.

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 2 000 zł, której nie wydatkowano.

Na zasiłki stałe z zaplanowanej dotacji na zadania własne w wysokości 35 000 zł wykorzystanych zostało 30 574,00 zł, co stanowi 87,35% planu.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach zaplanowano wydatki w kwocie 80 500 zł. Są to środki z otrzymanej dotacji na zadania własne Gminy w wysokości 46 000 zł, oraz środki własne gminy w kwocie 34 500 zł, które wydatkowano na płace dwóch pracowników OPS oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, szkolenia, zakup materiałów odpis na ZFŚS oraz ryczałt samochodowe pracownika socjalnego.

Na wydatki rozdziału usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 3 100 zł, których nie wydatkowano w I półroczu.

Na pomoc w zakresie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 95 000 zł, z których kwotę 15 000 zł stanowiły środki budżetowe własne i 80 000 zł stanowiła dotacja na zadania własne gminy. Środki wydatkowano w kwocie 38 188,30 zł.

Wydatki zaplanowane w rozdziale 85295 w kwocie 141 000 zł, wydatkowano w wysokości 51 669,53 zł. Są to wydatki osobowe pracowników opieki społecznej. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowaliśmy kwotę 32 774,74 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 4 014,43 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy to kwota 6 765,67 zł. Koszty delegacji służbowych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych i szkoleń to kwota 4 649,25 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 3 465,44 zł.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowane zostały wydatki na opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu. Jest to kwota 49 200 zł, a wykonanie wynosi 22 802,45 zł, co stanowi 46,35 % planu. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykorzystaliśmy kwotę 1 063,08 zł, co stanowi 30,37 % planu. Na wy-

grodzienia osobowe i pochodne wykorzystaliśmy kwotę 21 739,37 zł. Kwota 41 579 zł została przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów.

**W dziale 855 – Rodzina** zaplanowano wydatki w kwocie 3 276 861 zł, które wykonano w wysokości 1 640 043,27 zł, co stanowi 50,05% planu. W rozdziale 85501 na realizację Programu Rodzina 500 + otrzymano dotację w kwocie 2 117 000 zł oraz zabezpieczono środki własne w wysokości 23 800 zł. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 1 114 286,40 zł, na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 16 714,25 zł. Ze środków własnych opłacono wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7 294,13 zł. W rozdziale 85502 na wypłatę świadczeń rodzinnych, rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 492 915,35 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych wydatkowano 446 156,24 zł, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 10 200,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzicielskich wydatkowano 15 322,70 zł, na składki społeczne podopiecznych wydatkowano 6 388,41 zł natomiast na obsługę świadczeń wydatkowano 14 848 zł. W rozdziale 85503 na obsługę Karty Dużej Rodziny zaplanowano 61 zł, w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. W rozdziale 85504 zaplanowano wydatki w kwocie 5 000 zł, których nie zrealizowano. W rozdziale 85508 zaplanowano wydatki w kwocie 27 000 zł, z których wydatkowano 8 833,14 zł, były to środki na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w Domu Dziecka.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na wydatki tego działu zaplanowano środki w wysokości 366 128 zł, z czego wykorzystano 152 750,87 zł, co stanowi 41,72 % planu. Kwota 118 613,61 zł stanowi koszt obsługi systemu gospodarowania odpadami. Jest to koszt wynagrodzenia pracownika, koszt szkoleń, delegacji, materiałów oraz usług odbioru i utylizacji odpadów.

Na oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 810 zł z planowanych 2 000 zł, są to wydatki związane z opłatami za usuwanie martwych zwierząt z dróg.

Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt zaplanowano kwotę 9 000 zł, z czego wydatkowano 1 740 zł.

Na oświetlenie ulic, placów, dróg zaplanowaliśmy wydatki w wysokości 91 699 zł, z czego wykorzystanych zostało 30 527,26 zł, co stanowi 33,29 % planu. Były to wydatki na zakup energii i konserwacji lamp oświetleniowych na drogach gminnych i powiatowych.

W pozostałej działalności gospodarki komunalnej zaplanowano wydatki w kwocie 21 000 zł, z czego wydatkowano 1 060 zł, co stanowi 5,05 % planu. Środki te wydatkowano m.in. naprawę ciągnika gminnego.

### **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano wydatki w wysokości 481 307 złotych, z czego wykorzystano 169 348,99 zł, co stanowi 35,19 % planu.

Planowane wydatki w domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach to kwota 387 307 zł wykonano w kwocie 118 848,99 zł, tj. 30,69 % planu. Są to wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze tj: wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, środków czystości, pranie pościeli, zakup energii, delegacje pracowników oraz ich badania okresowe. Kwota 196 407 zł zaplanowana na budowę infrastruktury rekreacyjnej nie została wydatkowana w I półroczu.

Wydatki na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach zaplanowane zostały w wysokości 94 000, a wykonane w wysokości 50 500 zł i stanowią 53,72 % planu.

### **DEFICYT / NADWYŻKA/ BUDŻETU**

Wykonanie budżetu 2017 za pierwsze półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie 225 474,53 zł.

### **STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**

Na koniec I półrocza 2017 roku gmina posiadała zobowiązania wobec banków z tytułów kredytów bankowych w kwocie 6 161 209,80 zł.

**WOJT**  
*Krzysztof Wądołowski*

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 63.2017  
Wójta Gminy Zawady  
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Zawady na lata 2017 – 2033 została uchwalona Uchwałą Nr XV/126/16 Rady Gminy Zawady z dnia 28 grudnia 2016 roku. Dla roku 2017 założono pozyskanie dochodów w kwocie 13 155 853 zł, w tym bieżących 10 233 944 zł, majątkowych 2 921 909 zł.

Wydatki budżetowe założono na poziomie 14 059 658 zł, w tym wydatki bieżące 10 207 122 zł, wydatki majątkowe 3 852 536 zł.

Wynik budżetu zaplanowano zamknąć deficytem w kwocie 903 805 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 903 805 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 642 173 zł zostaną pokryte planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 642 173 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2017 roku wyniesie 6 742 583,50 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2017 roku przewidziano kwotę 3 531 698 zł, natomiast na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST kwotę 2 759 318 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz prognozowanych spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia. Spłaty kredytów w poszczególnych latach wyniosą:

- ✓ rok 2017 – 642 173 zł;
- ✓ rok 2018 – 592 169 zł;
- ✓ rok 2019 – 664 663 zł;
- ✓ rok 2020 – 615 361 zł;
- ✓ rok 2021 – 535 600 zł;
- ✓ rok 2022 – 521 117 zł;
- ✓ rok 2023 – 521 188 zł;
- ✓ rok 2024 – 521 188 zł;
- ✓ rok 2025 – 435 484 zł;
- ✓ rok 2026 – 280 620 zł;
- ✓ rok 2027 – 280 620 zł;
- ✓ rok 2028 – 280 620 zł;
- ✓ rok 2029 – 280 620 zł;
- ✓ rok 2030 – 280 620 zł;
- ✓ rok 2031 – 280 620 zł;
- ✓ rok 2032 – 280 620 zł;
- ✓ rok 2033 – 279 272,50 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa nie przewiduje wydatków na przedsięwzięcia, których realizacja obejmowałaby rok 2017 i następne dwa lata.

W wydatkach majątkowych na rok 2017 uwzględnia się środki na:

- ✓ przebudowę drogi powiatowej w Łaś Toczyłowo w wysokości 1 668 991 zł, z czego kwota 1 061 978 zł to środki pochodzące z PROW, a kwota 303 506 zł to dotacja z powiatu białostockiego,
- ✓ dotację dla powiatu białostockiego na przygotowanie dokumentacji projektowej w związku z planowaną przebudową drogi powiatowej w miejscowości Targonie Krytuły w kwocie 15 000 zł;
- ✓ dotację dla powiatu białostockiego na przygotowanie dokumentacji projektowej w związku z planowaną przebudową drogi powiatowej na odcinku Łaś Toczyłowo - Rudniki w kwocie 10 000 zł;
- ✓ przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz studium wykonalności projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej tzw. „Carskiego Traktu” w kwocie 23 370 zł;
- ✓ przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kurpiki w kwocie 160 000 zł;
- ✓ przebudowę drogi gminnej w miejscowości Strękowa Góra w kwocie 270 000 zł;
- ✓ wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu gminy, montaż pomp ciepła oraz ogniw fotowoltaicznych realizowanych w ramach RPOWP w łącznej kwocie 1 458 768 zł, z czego kwota 1 231 452 zł to środki pochodzące z RPOWP /wydatki majątkowe związane z realizacją tego zadania znajdują się w rozdziale 75023, stąd znaczący wzrost w roku 2017 wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST w stosunku do lat poprzednich/;
- ✓ na budowę infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Gminy Zawady w ramach PROW'u w kwocie 196 407 zł.

W okresie I półrocza w wyniku zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych ulegały również zmianie kwoty określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wskaźniki według poniższego zestawienia:

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>13 155 853</b>	<b>12 548 360</b>
A	Dochody bieżące, w tym:	10 233 944	10 777 903
B	Dochody majątkowe, w tym:	2 921 909	1 770 457
1	dochody ze sprzedaży majątku	200 000	280 000
2	Z tyt. dotacji oraz środków na inwestycje	2 721 909	1 490 457
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>14 059 658</b>	<b>14 464 754</b>
A	Wydatki bieżące, w tym:	10 207 122	10 567 971
-	<i>związane z funkcjonowaniem organów jst</i>	2 759 318	2 718 565
2	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	180 000	180 000
3	poręczenia i gwarancje	0	0
4	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0	0
B	Wydatki majątkowe.	3 852 536	3 896 783
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu (I-II)</b>	<b>- 903 805</b>	<b>- 1 916 394</b>
<b>IV</b>	<b>Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)</b>	<b>903 805</b>	<b>1 916 394</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 545 978</b>	<b>2 558 567</b>
1	kredyty i pożyczki, w tym:	1 545 978	2 558 567
-	<i>wyprzedzające finansowanie ze środków UE</i>	0	1 012 589
2	obligacje	0	0
3	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
4	wolne środki	0	0
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>	<b>642 173</b>	<b>642 173</b>
1	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	642 173	642 173
-	<i>zaciągniętych na finansowanie ze środków UE</i>	0,00	0,00
2	wykup obligacji, w tym:	0,00	0,00
-	<i>wyemitowanych na finansowanie ze środków UE</i>	0,00	0,00
<b>VII</b>	<b>Łączna kwota długu</b>	<b>6 742 583,50</b>	<b>7 755 172,50</b>
<b>VIII</b>	<b>Łączna kwota spłat (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIII A+VIII B).</b>	<b>822 173</b>	<b>822 173</b>
A	Długu zaciągniętego	642 173	642 173
B	Długu planowanego do zaciągnięcia	0,00	0,00
C	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	180 000	180 000



IX	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp (bez wyłączeń) TAK/NIE	TAK	TAK
A	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) $\left(\frac{R+O}{D}\right)$	6,25%	6,55%
B	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,98%	11,98%

Analizując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zawady na lata 2017 – 2033 stwierdza się, że dużym obciążeniem dla budżetu są kwoty rocznych spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Miesięczna spłata kredytów łącznie z odsetkami waha się w granicach około 60 000 zł, co pochłania ponad połowę miesięcznej subwencji wyrównawczej dla gminy.

  
**WOJT**  
 Krzysztof Wądołowski

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 63.2017  
Wójta Gminy Zawady  
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W ZAWADACH  
ZA I PÓŁROCZE 2017**

Samorządową instytucją kultury w Gminie Zawady jest Biblioteka Publiczna Gminy Zawady, która działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku, Nr 13, poz. 123 z późn. zmianami),
2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.),

Biblioteka w 2017 roku zatrudnia:

1. Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Zawady - 1 etat
2. Referent –  $\frac{3}{4}$  etatu na czas określony: od 16 czerwca 2017 r. do 30 września 2017 r.

● Dodatkowo zatrudniona jest w bibliotece 1 osoba na umowę zlecenia /Główny Księgowy/.

**I. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZAWADY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI PLANU FINANSOWEGO.**

**Przychody:**

Zespół	Konto	Nazwa	Plan na 2017r.	Wykonanie za I pół. 2017 r.	% wykonania
7	740	Dotacja organizatora na działalność statutową biblioteki	94 000,00	48 535,80	51,63 %
	760	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	2 500,00	0,00	0,00 %

**Koszty:**

Zespół	Konto	Nazwa	Plan na 2017r.	Wykonanie za I pół. 2017 r.	% wykonania
4					
	402	Nagrody	3 380,00	3 380,00	100 %
	403	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 000,00	21 798,20	48,44 %
	404	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	4 547,17	45,47 %
	405	Składki na fundusz pracy	1 300,00	616,88	47,45 %
	406	Zakup materiałów i	9 000,00	4 843,35	53,81 %

		wyposażenia			
	407	Zakup usług pozostałych	2 000,00	<b>1 411,50</b>	70,58 %
	408	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 800,00	<b>5 000,34</b>	46,30 %
	409	Podróże służbowe pracowników	1 000,00	<b>352,70</b>	35,27 %
	410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	<b>1 185,66</b>	59,28 %
	412	Wynagrodzenia bezosobowe	12 020,00	<b>5 400,00</b>	44,92 %

## **II. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WEGŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW.**

Zobowiązania na dzień 30.06.2017r. Biblioteki Publicznej Gminy Zawady wyniosły **151,29 zł**.

## **III. STOPIEŃ REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO - CZĘŚĆ OPISOWA.**

W 2017 roku plan finansowy Biblioteki przedstawia się następująco:

**Plan wydatków: 96 500,00 zł**

**Wykonanie w I półroczu: 48 535,80 zł**

Kwota 94000,00 zł jest dotacją z budżetu Gminy na utrzymanie i realizację zadań statutowych Biblioteki Publicznej Gminy Zawady.

Natomiast kwota 2500,00 zł to planowana dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do Biblioteki.

Wydatki w I półroczu wyniosły 48535,80 zł, z tego:

- Wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w Bibliotece wyniosło 21 798,20 zł.
- Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły **4 547,17 zł**.
- Składki na fundusz pracy wyniosły **616,88 zł**.
- Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł **4 843,35 zł**.
- Zakup usług pozostałych wyniósł **1 411,50 zł**.

- Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek został wykonany w wysokości 5 000,34 zł
- Podróże służbowe pracowników to kwota 352,70 zł.
- Wypłata umów zlecenia i o dzieło wyniosły 5 400,00 zł
- Nagrody roczne wyniosły 3 380,00 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 1 185,66 zł.

#### IV. STAN ŚRODKÓW BIEŻĄCYCH

Stan środków bieżących:

- na dzień 01.01.2017 r. – 0,00 zł
- na dzień 30.06.2017 r. – 1 964,20 zł

W O J T  
*Krzysztof Wądołowski*