

ZARZĄDZENIE NR 14.2018
WÓJTA GMINY ZAWADY
z dnia 6 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62.)
– zarządzam, co następuje:

1. Przedstawiam Radzie Gminy Zawady i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok, według którego:

- 1) plan dochodów wynosi – **11 255 526 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące – 10 832 053 zł;
 - b) dochody majątkowe – 423 473 zł;
- 2) wykonanie dochodów – **11 063 466,87 zł**;
 - a) dochody bieżące – 10 765 101,60 zł;
 - b) dochody majątkowe – 298 365,27 zł;
- 3) plan wydatków wynosi – **13 015 733 zł**;
 - a) wydatki bieżące – 10 818 955 zł;
 - b) wydatki majątkowe – 2 196 778 zł;
- 4) wykonanie wydatków – **12 085 370,99 zł**;
 - a) wydatki bieżące – 10 154 537,18 zł;
 - b) wydatki majątkowe – 1 930 833,81 zł;

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 wraz z częścią tabelaryczną i opisową przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

- 1) Radzie Gminy Zawady,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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



WOJ
Krzysztof Wądołowski

WYWIĘSZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO W
BIP-ie UG. ZAWADY DN. 7.03.2018 R.
Grabowski Piotr
ST. INSPEKTOR
UG. ZAWADY

NR REG. REF. O.O. 58.2018

(7.03.2018 r.)

Załącznik do Zarządzenia

Nr 14.2018

Wójta Gminy Zawady

z dnia 6 marca 2018 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZAWADY
ZA 2017 R.

1. Część tabelaryczna

Tabela 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
010			Rolnictwo i łowiectwo	453 251,00	453 249,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	453 251,00	453 249,06	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	1 772,00	1 771,39	99,97%
		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	451 479,00	451 477,67	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	237 800,00	236 132,32	99,30%
	40002		Dostarczanie wody	237 800,00	236 132,32	99,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 405,21	98,54%
		0830	Wpływy z usług	231 300,00	229 727,11	99,32%
600			Transport i łączność	58 400,00	52 175,89	89,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	26 886,44	84,02%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	26 886,44	84,02%
	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			Gospodarka mieszkaniowa	398 300,00	398 516,94	100,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 300,00	398 516,94	100,05%
		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	110 000,00	110 934,32	100,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	286 800,00	286 763,50	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	9,12	1,82%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	70 591,00	69 428,60	98,35%
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 583,00	22 363,00	99,03%
	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	22 583,00	22 363,00	99,03%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 050,00	39 107,60	97,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	39 107,60	97,77%
	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%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	608,00	608,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	608,00	608,00	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	608,00	608,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 700,00	11 601,77	99,16%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 700,00	11 601,77	99,16%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 700,00	11 601,77	99,16%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 579 432,00	1 617 757,28	102,43%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00	5 664,00	138,15%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 100,00	5 664,00	138,15%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	370 452,00	371 639,00	100,32%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	347 452,00	348 895,00	100,42%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	877,00	175,40%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	17 834,00	93,86%

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 950,00	1 920,00	98,46%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400,00	2 074,00	148,14%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	39,00	39,00%
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	606 600,00	631 933,15	104,18%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	140 000,00	171 283,69	122,35%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	247 336,58	95,13%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	127 000,00	120 201,03	94,65%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 700,00	13 542,00	98,85%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 500,00	31 251,64	99,21%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 400,00	6 460,00	100,94%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	39 925,00	153,56%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 933,21	96,66%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 600,00	124 101,52	99,60%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 500,00	11 492,00	99,93%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 000,00	81 676,00	99,60%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00	27 846,42	99,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 087,10	99,58%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	473 680,00	484 419,61	102,27%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	473 630,00	484 179,00	102,23%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50,00	240,61	481,22%
758		Różne rozliczenia	4 360 011,00	4 360 011,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 992 153,00	1 992 153,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 992 153,00	1 992 153,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 432,00	31 432,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	31 432,00	31 432,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 150 617,00	2 150 617,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 150 617,00	2 150 617,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	185 809,00	185 809,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	185 809,00	185 809,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	99 147,00	99 146,55	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	32 350,00	32 349,81	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	24 369,00	24 368,81	100,00%
	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	18 732,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 732,00	18 732,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 126,00	36 126,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 126,00	36 126,00	100,00%
80110		Gimnazja	10 844,00	10 843,78	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	6 825,00	6 824,78	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		Pomoc społeczna	319 950,00	283 631,72	88,65%
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	6 590,51	65,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 518,48	75,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	5 072,03	63,40%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	111 759,58	97,18%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	111 759,58	97,18%
85216		Zasiłki stałe	65 200,00	57 563,90	88,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 200,00	57 563,90	88,29%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 750,00	49 750,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 750,00	49 750,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	57 967,73	72,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	57 967,73	72,46%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 685,00	59 685,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 685,00	59 685,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 685,00	59 685,00	100,00%
855		Rodzina	3 292 530,00	3 231 504,02	98,15%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 214 507,00	2 210 391,70	99,81%
	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	2 214 507,00	2 210 391,70	99,81%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 077 962,00	1 021 052,09	94,72%
	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	1 072 962,00	1 020 981,72	95,16%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	70,37	1,41%
85503		Karta Dużej Rodziny	61,00	60,23	98,74%
	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	60,23	98,74%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 148,00	173 856,03	100,99%

90002		Gospodarka odpadami	168 148,00	173 854,16	103,39%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	159 649,13	103,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 057,91	-
	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	1,87	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,87	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 973,00	14 162,69	10,12%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 973,00	14 162,69	10,12%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 162,69	94,42%
	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%
Razem:			11 255 526,00	11 063 466,87	98,29%

Tabela 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	458 479,00	456 502,91	99,57%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	5 025,24	71,79%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 025,24	71,79%
	01095		Pozostała działalność	451 479,00	451 477,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 325,00	5 325,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	133,42	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 534,00	2 534,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	442 626,00	442 625,25	100,00%

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	193 300,00	177 686,10	91,92%
	40002	Dostarczanie wody	193 300,00	177 686,10	91,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	69 912,70	93,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 557,73	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 089,05	64,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 393,66	39,82%
	4260	Zakup energii	30 000,00	26 237,28	87,46%
	4270	Zakup usług remontowych	18 464,00	18 392,00	99,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	39 234,42	91,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	333,60	66,72%
	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%
600		Transport i łączność	912 670,00	838 506,60	91,87%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	107 870,00	83 106,57	77,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 460,84	88,94%
	4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	26 970,73	98,08%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	17 220,00	73,68%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	10 455,00	41,82%
	60016	Drogi publiczne gminne	804 800,00	755 400,03	93,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 127,00	41,27%
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	100 085,22	90,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	173 484,07	91,31%
	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%
630		Turystyka	2 100,00	2 100,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	114 000,00	89 425,42	78,44%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000,00	89 425,42	78,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 285,95	60,71%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 212,16	55,30%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 680,00	78,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 247,31	96,11%
710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
720		Informatyka	60 300,00	52 451,81	86,98%
	72095	Pozostała działalność	60 300,00	52 451,81	86,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 399,84	68,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	22 227,92	91,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	25 977,60	86,59%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	846,45	84,65%
750		Administracja publiczna	2 906 005,00	2 787 358,04	95,92%
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 691,00	72 699,31	92,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 404,00	54 407,53	94,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 350,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 875,96	98,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	747,24	49,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 469,97	81,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	109,20	10,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 637,00	1 636,21	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	103,20	10,32%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 500,00	48 480,93	96,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 500,00	45 800,00	96,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 680,93	89,36%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 702 350,00	2 598 084,72	96,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	74,04	11,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 300,00	617 825,65	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 654,00	103 180,13	96,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	14 297,37	95,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 014,00	16 372,00	81,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	112 166,51	86,28%
	4260	Zakup energii	18 000,00	12 771,42	70,95%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 841,57	85,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 810,00	95,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	158 085,34	87,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	12 300,25	87,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	15 168,73	89,23%
	4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	18 707,35	94,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 031,00	17 749,33	98,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących człon-	16 000,00	12 402,70	77,52%

		kami korpusu służby cywilnej			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 299,00	970 878,68	96,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 702,00	455 701,88	100,00%
	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	35 800,00	35 569,08	99,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 381,00	97,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 292,29	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	23 508,96	99,61%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 386,83	99,06%
75095		Pozostała działalność	31 406,00	25 266,00	80,45%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	360,00	36,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	24 500,00	81,67%
	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	608,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	608,00	608,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 994,00	55 989,46	74,66%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	73 994,00	55 941,46	75,60%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800,00	1 800,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 651,00	16 838,45	81,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 925,75	97,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	242,26	48,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 950,01	85,36%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	980,00	65,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 189,01	72,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	183,90	26,27%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 590,00	51,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 483,00	1 482,08	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 760,00	3 760,00	55,62%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	48,00	4,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	48,00	24,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	176 954,10	98,31%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	176 954,10	98,31%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	176 954,10	98,31%
758		Różne rozliczenia	55 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	2 940 039,00	2 749 271,12	93,51%
	80101	Szkoły podstawowe	1 280 770,00	1 216 775,24	95,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	129 841,00	124 595,52	95,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	70 324,26	99,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 000,00	687 113,38	95,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	40 910,81	98,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	132 319,29	97,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	11 300,33	94,17%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	850,50	28,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 136,00	27 931,69	99,27%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 214,00	34 514,00	95,31%
	4260	Zakup energii	20 000,00	19 015,51	95,08%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 055,00	42,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	32 565,90	83,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	157,13	31,43%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 342,92	66,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	30 079,00	30 079,00	100,00%

		socjalnych			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 412,00	142 728,33	83,75%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 000,00	75 527,04	80,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	4 627,85	74,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 732,00	43 649,73	89,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 398,12	97,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	8 802,38	87,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 229,21	81,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 594,00	79,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	20,00	4,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	139 975,00	131 090,44	93,65%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 805,00	37 804,20	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 915,97	98,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 167,00	63 299,98	91,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 320,16	96,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 239,41	85,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 335,03	89,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 172,69	58,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 003,00	5 003,00	100,00%
80110		Gimnazja	927 918,00	897 361,23	96,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	47 381,20	94,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	600 737,68	98,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	119 835,53	94,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	14 550,02	80,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 677,00	6 311,00	94,52%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 167,00	10 166,88	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	310,00	12,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	934,89	18,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 294,85	64,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 074,00	34 074,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 765,18	70,61%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	304 000,00	258 962,14	85,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	246 574,80	88,06%

	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 269,34	68,91%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 118,00	34,32%
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	6 230,00	6 193,49	99,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	544,35	98,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 995,14	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	981,44	98,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	172,56	95,87%
	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	75 640,00	67 566,40	89,33%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 139,00	29 138,52	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 534,11	84,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 406,00	22 937,52	90,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 670,01	93,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 261,44	53,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	429,84	42,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	11,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 584,00	1 083,96	68,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	27 594,00	27 593,85	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 594,00	27 593,85	100,00%
851		Ochrona zdrowia	47 000,00	34 219,47	72,81%
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	34 219,47	76,04%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	18 900,00	96,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 443,00	51,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 217,47	76,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	700,00	200,00	28,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	459,00	35,31%
852		Pomoc społeczna	725 350,00	648 963,53	89,47%
	85202	Domy pomocy społecznej	212 000,00	209 266,34	98,71%
	3110	Świadczenia społeczne	212 000,00	209 266,34	98,71%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	577,15	44,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	427,15	42,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
	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	6 590,51	65,91%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	6 590,51	65,91%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	121 389,58	89,92%
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	121 389,58	89,92%
	85216	Zasiłki stałe	65 200,00	57 563,90	88,29%
	3110	Świadczenia społeczne	65 200,00	57 563,90	88,29%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 750,00	93 239,42	96,37%
	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	320,00	319,71	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 030,00	69 029,34	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 508,00	12 508,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 992,00	1 461,23	48,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 883,22	94,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	179,70	59,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	499,90	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 941,72	97,09%
	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	816,60	32,66%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100,00	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	500,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	72 767,73	72,77%

	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	11 450,00	81,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	61 317,73	71,30%
85295		Pozostała działalność	104 000,00	87 568,90	84,20%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	710,70	71,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	55 146,49	91,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 014,43	80,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	10 475,99	80,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	546,30	21,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 106,50	63,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 018,14	67,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	665,31	66,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 465,44	99,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 819,60	90,98%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 607,00	139 901,41	96,75%
	85401	Świetlice szkolne	70 000,00	65 294,41	93,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 449,73	98,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	48 821,02	93,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 550,88	72,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 619,81	96,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	852,97	85,30%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 607,00	74 607,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	74 607,00	74 607,00	100,00%
855		Rodzina	3 334 330,00	3 269 775,78	98,06%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 238 307,00	2 231 781,59	99,71%
	3110	Świadczenia społeczne	2 181 712,00	2 177 725,81	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 050,00	40 097,61	97,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 381,00	7 876,25	93,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	990,70	86,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 755,00	832,22	47,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	42,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	417,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 072 962,00	1 020 981,72	95,16%
	3110	Świadczenia społeczne	1 019 842,00	980 058,53	96,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 940,00	21 936,55	87,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	16 403,19	65,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	460,00	343,45	74,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	120,00	24,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	61,00	60,23	98,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	60,23	98,74%
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	18 000,00	16 952,24	94,18%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 952,24	94,18%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 055,00	321 640,17	82,46%
	90002	Gospodarka odpadami	268 629,00	240 771,09	89,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	55 531,62	95,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 931,36	90,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	698,11	87,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 744,95	69,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	179 500,00	156 095,52	86,96%
	4430	Różne opłaty i składki	14 329,00	14 269,53	99,58%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 300,00	1 944,00	84,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 944,00	84,52%
	90013	Schroniska dla zwierząt	11 000,00	9 140,00	83,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 140,00	91,40%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 699,00	65 931,16	71,90%
	4260	Zakup energii	40 699,00	27 694,05	68,05%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 883,07	78,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	30 354,04	74,03%

90095		Pozostała działalność	16 427,00	3 853,92	23,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	818,00	81,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	715,72	14,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 337,00	2 231,20	21,58%
	4430	Różne opłaty i składki	90,00	89,00	98,89%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 896,00	282 017,07	59,39%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 896,00	192 253,69	50,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 878,00	102 877,76	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 680,00	13 679,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 732,00	21 731,54	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 388,00	2 387,71	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 996,00	11 996,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080,00	7 079,31	99,99%
	4260	Zakup energii	8 612,00	7 893,17	91,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 812,00	9 811,33	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	342,00	341,93	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 214,00	1 213,80	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 115,00	4 114,24	99,98%
	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	89 763,38	95,49%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 000,00	89 763,38	95,49%
Razem:			13 015 733,00	12 085 370,99	92,85%

ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki przewidziane na 2017 rok	Wydatki poniesione w 2017 roku	Rodzaj poniesionych wydatków
ZADANIA INWESTYCYJNE							
1.	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	17 220,00	Opłacono należność za opracowanie wniosku oraz studium wykonalności do projektu zgodnie z umową.
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurpiki	180 000,00	178 206,70	Opłacono należność za wykonanie dokumentacji technicznej, przebudowę drogi gminnej oraz za nadzór inwestorski.
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strękowa Góra	295 000,00	280 132,78	Opłacono należność za przebudowę drogi gminnej oraz za nadzór inwestorski.
4.	750	75023	6057 6059	Termomodernizacja budynku urzędu gminy, montaż pomp ciepła oraz ogniw fotowoltaicznych. Zadanie współfinansowane ze środków RPOWP	1 467 001,00	1 426 580,56	Opłacono należność za wykonanie inwestycji zgodnie z umowami za wykonawcami.
5.	750	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu Gminy /zakup 2 komputerów/	5 500,00	5 448,00	Opłacono należność za zakup dwóch sztuk komputerów marki DELL
6.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego / drukarka, faks/ na potrzeby Sekretariatu UG	4 500,00	4 303,77	Opłacono należność za zakup urządzenia marki KONICA MINOLTA
7.	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, całość zadania będzie zrealizowana w 2018 roku.
Ogółem					2 171 778,00	1 920 378,81	

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

		Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa w Zawadach				
	Dz. 801, rozdz. 80101, w tym:	56 000,00	10 722,85	56 000,00	10 722,85
	§ 0690	1 000,00	18,00		
	§ 0970	55 000,00	10 704,85		
	§ 4210			15 000,00	4 982,85
	§ 4240			1 000,00	0,00
	§ 4300			40 000,00	5 740,00

Szkoła Podstawowa w Zawadach uzyskała dochody w łącznej kwocie 10 722,85 zł, w tym:

- wpływ z PZU – 10 704,85 zł;
- opłata za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych i inne wpłaty - 18,00 zł.

Wydatki sfinansowane z ww. dochodów wyniosły łącznie 10 722,85 zł, w tym:

- remont pomieszczeń szkolnych – 5 740 zł;
- zakup materiałów do remontu klas – 4 982,85 zł.

**WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
W 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	89 763,38
			RAZEM:	94 000,00	89 763,38
WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW (POROZUMIEN)					
L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ	KWOTA DOTACJI PLANOWANA	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA
1.	600	60014	Powiat białostocki (pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji na zadanie: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1970B w miejscowości Targonie Krytuły”)	15 000,00	10 455,00
2.	600	60014	Powiat białostocki (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	360,00
4.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadach – zakup mundurów strażackich	1 800,00	1 800,00
5.	801	80101	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – Publiczna Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy	129 841,00	124 595,52
6.	801	80103	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – Wychowanie przedszkolne	94 000,00	75 527,04
7.	801	80106	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – punkt przedszkolny	37 805,00	37 804,20
8.	801	80150	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – specjalna organizacja nauki	29 139,00	29 138,52
9.	852	85295	Gmina Czersk (pomoc finansowa zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/176/17 z dnia 2017-08-30)	1 000,00	1 000,00
			RAZEM:	319 585,00	280 670,28

2. Część opisowa

Rada Gminy Zawady uchwaliła budżet Gminy na 2017 rok uchwałą Nr XV/127/16 Rady Gminy Zawady z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia 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 na zadania wg ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- 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;
- 4) Uchwałą Nr XIX/167/17 z dnia 30 sierpnia 2017 roku;
- 5) Uchwałą Nr XX/178/17 z dnia 29 września 2017 roku;
- 6) Uchwałą Nr XXI/181/17 z dnia 29 listopada 2017 roku;
- 7) Uchwałą Nr XXII/185/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Wójt Gmin wprowadził następujące zmiany w budżecie:

- 1) Zarządzeniem Nr 5.2017 z dnia 13 stycznia 2017 roku;
- 2) Zarządzeniem Nr 12.2017 z dnia 2 lutego 2017 roku;
- 3) Zarządzeniem Nr 18.2017 z dnia 24 lutego 2017 roku;
- 4) Zarządzeniem Nr 34.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku;
- 5) Zarządzeniem Nr 42.2017 z dnia 23 maja 2017 roku;
- 6) Zarządzeniem Nr 49.2017 z dnia 13 lipca 2017 roku;
- 7) Zarządzeniem Nr 51.2017 z dnia 24 lipca 2017 roku;
- 8) Zarządzeniem Nr 56.2017 z dnia 2 sierpnia 2017 roku;
- 9) Zarządzeniem Nr 58.2017 z dnia 22 sierpnia 2017 roku;
- 10) Zarządzeniem Nr 75.2017 z dnia 19 października 2017 roku;
- 11) Zarządzeniem Nr 84.2017 z dnia 20 listopada 2017 roku;
- 12) Zarządzeniem Nr 88.2017 z dnia 24 listopada 2017 roku;
- 13) Zarządzeniem Nr 90.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku;
- 14) Zarządzeniem Nr 93.2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku;
- 15) Zarządzeniem Nr 95.2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku.

I. DOCHODY

Budżet gminy w 2017r. po stronie dochodów został wykonany w kwocie 11 063 466,87 zł tj. 98,29% planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano 100% planowanych dochodów. Kwota 451 477,67 zł to dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych natomiast kwota 1 771,39 zł to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych /dzierżawa obwodów łowieckich/.

w dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

dochody zaplanowano w kwocie 237 800 zł, a zrealizowano w wysokości 236 132,32 zł, tj. 99,30% planu. Są to dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży wody oraz z tytułu zbycia praw majątkowych.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano dochody w wysokości 58 400 zł, zostały one wykonane w kwocie 52 175,89 zł, co stanowi 89,34% planu. Zaplanowane dochody to opłaty za zajęcie pasa drogowego zrealizowane w kwocie 25 289,45 zł, oraz dotacja celowa otrzymana z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 26 886,44 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w kwocie 398 300 zł, z których wykonano dochody w kwocie 398 516,94 zł, co stanowi 100,05% planu. Są to dochody z tytułu czynszów za mieszkania i najem lokali tj.: wynajmu 3 mieszkań w Ośrodku Zdrowia w Zawadach, 3 mieszkań w Urzędzie Gminy oraz wynajmu 3 lokali użytkowych na działalność gospodarczą, a także dzierżawa dwóch wież przez Telekomunikację Polską. Dochody z tytułu wpływów za trwałe zarząd oraz użytkowanie wieczyste to kwota 810 zł, dochody z tytułu wpływów z odsetek to kwota 9,12 zł natomiast dochody ze sprzedaży mienia zrealizowano w wysokości 286 763,50 zł. W 2017 roku sprzedano budynek po byłej szkole w Targoniach Wielkich oraz działki gminne w miejscowościach: Nowe Chlebotki, Rudniki, Cibory Chrzczony, Zawady oraz Targonie Wielkie.

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano dochody w kwocie 2 000 zł, które zrealizowano w 100% planu. Są to środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa udzielone na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego. Dotację przeznaczono na urządzenie cmentarza żołnierzy niemieckich z I Wojny Światowej w miejscowości Cibory Gałeckie.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w wysokości 70 591 zł wykonano w wysokości 69 428,60 zł, co stanowi 98,35 % planu.

Uzyskane dochody w rozdziale 75011 to:

- kwota 22 363 zł tj. 99,03 % planu dotacji w wysokości 22 583 zł na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego i obrona cywilna,

Uzyskane dochody w rozdziale 75023 to:

- wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę 40 000 zł, a zrealizowano w wysokości 39 107,60 zł, co stanowi 97,77 % planu. Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, zwrot nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za 2014 rok oraz zwrot podatku VAT za październik 2012 roku (w związku ze złożoną korektą za przydomowe oczyszczalnie ścieków).

Uzyskane dochody w rozdziale 75053 to dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na przygotowanie oraz przeprowadzenie referendum lokalnego w kwocie 7 258 zł, co stanowi 100% planu. Uzyskane dochody w rozdziale 75075 to kwota 700 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochodem była dotacja celowa na aktualizację rejestru stałego wyborców w kwocie 608 zł zrealizowana w 100% planu.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dochody w kwocie 11 700 zł, które zrealizowano w kwocie 11 601,77 zł, co stanowi 99,16% planu. Były to środki pochodzące ze sprzedaży łodzi motorowej oraz przyczepki do transportu tejże łodzi będących na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach.

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

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1 579 432 zł wykonane zostały w wysokości 1 617 757,28 zł, tj. 102,43% 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 4 100,00 zł wpłynęły w wysokości 5 664 zł;

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

1/ od osób prawnych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 370 452 zł wpłynęła kwota 371 639 zł, co stanowi 100,32% planu; wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 348 895 zł, co stanowi 100,42 % planu; z tytułu podatku rolnego wyniosły 877 zł, co stanowi 175,40 % planu i z podatku leśnego wyniosły 17 834 zł, co stanowi 93,86% planu; wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 1 920 zł, co stanowi 98,46% planu; wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 2 074 zł, co stanowi 148,14% planu natomiast wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat to kwota 39 zł, tj. 39% planu.

2/ od osób fizycznych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 606 600 zł wpłynęła kwota 631 933,15 zł, co stanowi 104,18 % planu tych podatków.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 171 283,69 zł, na planowanych 140 000 zł, co stanowi 122,35 % planu.
- podatek rolny od osób fizycznych zaplanowany w wysokości 260 000 zł, wykonany został w wysokości 247 336,58 zł, co stanowi 95,13 % planu.
- podatek leśny od osób fizycznych został wykonany w wysokości 120 201,03 zł, co stanowi 94,65 % planu.

- dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 13 542 zł, co stanowi 98,85% planu.
- podatek od spadków i darowizn zaplanowany w wysokości 31 500 zł wpłynął w wysokości 31 251,64 zł, co stanowi 99,21% planu;
- wpływy z opłaty targowej wyniosły 6 460 zł, co stanowi 100,94 % planu.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonane w wysokości 39 925 zł, z planowanych w wysokości 26 000 zł stanowią 153,56% planu;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych uzyskaliśmy w wysokości 1 933,21 zł, co stanowi 96,66 % planu;

2) Zaplanowane wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw stanowiące dochody budżetu Gminy wyniosły:

1/ wpływy z opłaty skarbowej: na plan 11 500 zł, wykonano 11 492 zł;

2/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej: na plan 82 000 zł wpłynęła kwota 81 676 zł;

3/ wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 28 000 zł wpłynęła kwota 27 846,42 zł, co stanowi 99,45% planu;

4/ wpływy z tytułu różnych opłat zaplanowane na kwotę 3 100 zł zrealizowano w kwocie 3 087,10 zł, co stanowi 99,58 % planu.

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 473 680 zł wpłynęła kwota 484 419,61 zł z tytułu podatku, co stanowi 102,27 % planu.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - zaplanowano dochody w kwocie 4 360 011 zł, które wykonano w 100% planu z niżej wymienionych tytułów:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 1 992 153 zł, tj. 100 % planu;

2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 31 432 zł, tj. 100% planu;
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 2 150 617 zł, tj. 100 % planu;
4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 185 809 zł, tj. 100% planu;

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano pozyskanie kwoty w wysokości 99 147 zł, a wykonano 99 146,55 zł tj. 100% planu.

Kwota 44 288,55 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały dydaktyczne, natomiast kwota 54 858,00 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna gmina otrzymuje dotacje na zadania własne i na zadania zlecone. Na zadania realizowane przez ośrodek pomocy społecznej wpłynęła kwota w wysokości 283 631,72 tj. 88,65 % planu, w tym:

- 1) Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej: na zaplanowaną kwotę w wysokości 10 000 zł wpłynęła kwota w wysokości 6 590,51 zł, tj. 65,91% planu.
- 2) Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wpłynęła w wysokości 111 759,58 zł /plan 115 000 zł/, co stanowi 97,18% planu.
- 3) Dotacja na zasiłki stałe – wpłynęła w wysokości 57 563,90 zł na zaplanowaną 65 200 zł, co stanowi 88,29% planu.
- 4) Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy – wpłynęła kwota w wysokości 49 750 zł, co stanowi 100% planu.

5) Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania wpłynęła w kwocie 57 967,73 zł, co stanowi 72,46 % planu.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- planowanym dochodem jest dotacja w wysokości 59 685 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym na wypłatę stypendiów dla uczniów, która wpłynęła w 100% planu.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowano dochody w kwocie 3 292 530 zł, które zrealizowano w wysokości 3 231 504,02 zł, co stanowi 98,15% planu. Są to środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, tj:

- wypłata świadczeń wychowawczych oraz obsługa programu Rodzina 500+ w kwocie 2 210 391,70 zł, co stanowi 99,81% planu;

- wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 021 052,09 zł, co stanowi 94,72% planu;

- realizacja zadań z zakresu obsługi Karty Dużej Rodziny w kwocie 60,23 zł, co stanowi 98,74% planu.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna zaplanowano dochody w kwocie 172 148 zł, które wykonano na poziomie 100,99% w kwocie 173 856,03 zł.

Kwota 159 649,13 zł to wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota 13 147,12 zł to środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację utylizacji wyrobów azbestowych z terenu gminy. Natomiast 1,87 zł to wpływy z opłaty produktowej.

W dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano dochody w wysokości 139 973 zł, które wykonano w kwocie 14 162,69 zł, co stanowi 10,12% planu. Kwota ta to wpływ z tytułu usług noclegowych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze. Pozostałe zaplanowane dochody, tj. dotacja z PROW na budowę in-

frastruktury rekreacyjnej nie zostały zrealizowane w 2017 roku, będą realizowane w roku 2018.

II. WYDATKI

Wydatki gminy w 2017 roku zaplanowano na kwotę 13 015 733 zł, wykonano w kwocie 12 085 370,99 zł, co stanowi 92,85% planu. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 2 196 778 zł - wydano 1 930 833,81 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 458 479 zł, z której wykorzystano 456 502,91 zł, tj. 99,57% planu. Środki wykorzystano jak niżej:

- na działalność Izby Rolniczej przekazano 5 025,24 zł, co stanowi 71,79 % planu;
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom oraz na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 451 477,67 zł, tj. 100 % planu.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

zaplanowano wydatki w wysokości 193 300 zł, z których wykorzystano 177 686,10 zł, co stanowi 91,92 % planu. Były to wydatki na:

- zakup części, paliwa do hydroforni – 1 393,66 zł;
- zakup energii – 26 237,28 zł;
- remonty i naprawy – 18 392,00 zł;
- zakup pozostałych, m.in. badanie wody – 39 234,42 zł;
- podróże służbowe – 333,60 zł;
- szkolenia pracowników – 850,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 185,66 zł;

- wynagrodzenia pracowników związanych z obsługą sprzedaży wody oraz pochodne od wynagrodzeń – 90 059,48 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki tego działu ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 912 670 zł, z której wydatkowano 838 506,60 zł, co stanowi 91,87% planu, w tym między innym na:

- 1) zakup usług na drogach powiatowych – 28 460,84 zł, na drogach gminnych – 173 484,07 zł;
- 2) opłaty za zajęcia pasa drogowego w kwocie 46 334,99 zł;
- 3) na remonty dróg gminnych tj. żwirowanie wydatkowano kwotę 100 085,22 zł;
- 4) zakup materiałów na drogi gminne na kwotę 4 127,00 zł;
- 5) dotację dla powiatu białostockiego na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1970B w miejscowości Targonie Krytuły” w kwocie 10 455 zł;
- 6) opracowanie wniosku oraz studium wykonalności do projektu „Poprawa jakości istniejących rozwiązań komunikacyjnych poprzez przebudowę opartą na rozwiązaniach przyjaznych dla środowiska odcinank dróg powiatowych 1838B i 1973B o długości 10,41 km – Carski Trakt” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, wydatkowano kwotę 17 220 zł;
- 7) przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kurpiki wydatkowano kwotę 178 206,70 zł;
- 8) przebudowę drogi gminnej w miejscowości Strękowa Góra wydatkowano kwotę 280 132,78 zł.

W dziale 630 – Turystyka na wydatki zaplanowano kwotę 2 100 zł, którą wydatkowano w 100% planu, były to środki na oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie gminy.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na wydatki zaplanowano 114 000 zł, z których wykorzystano 89 425,42 zł, co stanowi 78,44% planu. Środki te przeznaczono na utrzymanie budynków oraz mieszkań będących własnością gminy, niezbędnych napraw, zakupu energii oraz opału. Opłacono również należności za wypisy działek, ogłoszenia o przetargach, usługę planowania przestrzennego.

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki w wysokości 2 000 zł, które wykonano w 100% planu. Były to środki na urządzenie cmentarza żołnierzy niemieckich z I Wojny Światowej w miejscowości Cibory Gałęckie.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane wydatki w wysokości 60 300 zł zrealizowano w kwocie 52 451,81 zł, co stanowi 86,98% planu. Środki te przeznaczono na opłatę należności za konserwację sieci szerokopasmowej, powstałej na terenie gminy w ramach projektu pod nazwą: „Dostęp do Internetu – szansa na dynamiczny rozwój gminy Zawady”, za dzierżawę łącza internetowego oraz zakup części wymiennych.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Koszt funkcjonowania Urzędu Gminy i wydatków samorządowych zaplanowano na kwotę 2 906 005 zł, z czego wydatkowano 2 787 358,04 zł, co stanowi 95,92% planu. Wydatkowano środki w szczególności na:

1. Na realizację zadań zleconych wydano – 72 699,31 zł. Opłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń oraz podróże służbowe krajowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego.
2. Na wydatki związane z obsługą Rady Gminy zaplanowano 50 500 zł, a wydatkowano – 48 480,93 zł, tj. 96% planu;
3. Na utrzymanie administracji samorządowej, utrzymanie budynku urzędu, na zaplanowaną kwotę 1 235 349 zł wykorzystano – 1 171 504,16 zł, w tym:
 - na opłacenie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodne od wynagrodzeń wydano 751 749,19 zł;

- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydatkowano kwotę 40 000 zł;
- za prenumeratę czasopism, artykuły biurowe, zakup książek nadawczych, zakup tonerów do drukarek, środków czystości, oleju opałowego do kotłowni, artykułów biurowych na potrzeby UG wydatkowano 122 166,51 zł;
- za dostarczoną energię do budynku UG - wydano 12 771,42 zł;
- na konserwację programów komputerowych oraz naprawę sprzętu nagłaśniającego wydano 6 841,57 zł,
- za badania okresowe pracowników zapłacono 3 810 zł;
- na opłacenie pozostałych usług: jak przesyłki skredytowane, obsługa prawna, przeglądy kominiarskie, przeglądy gaśnic i hydrantów, prowizje bankowe wydatkowano kwotę 158 085,34 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – zapłacono 12 300,25 zł,
- na opłacenie delegacji pracowników urzędu gminy, ryczałty samochodowe pracownikom – wydano 15 168,73 zł,
- na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę w wysokości 17 749,33 zł,
- opłacono udział pracowników w szkoleniach – 12 402,70 zł,
- na różne opłaty i składki tj. ubezpieczenia, składki członkowskie wydatkowano 18 707,35 zł,
- zakupiono dwa komputery marki DELL do Urzędu Gminy za kwotę 5 448 zł,
- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do sekretariatu Urzędu Gminy marki Konica-Minolta za kwotę 4 303,77 zł,
- ponadto opłacono należność za termomodernizację budynku Urzędu Gminy, docieplenie budynku, montaż ogniw fotowoltaicznych oraz pompy ciepła za kwotę 1 426 580,56 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie referendum lokalnego wydatkowano kwotę 7 258 zł,
- na promocję jst wydatkowano kwotę 35 569,08 zł;
- wypłacono wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysom na kwotę 24 500 zł,

- opłacono podatek leśny w kwocie 406 zł,
- przekazano Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego dotację w kwocie 360 zł na podejmowanie wspólnych inicjatyw gmin wiejskich województwa podlaskiego polegających na wspieraniu polskiej kultury i działań służących zachowaniu dziedzictwa narodowego, kultywowaniu pamięci historycznej, rozbudzania uczuć patriotycznych oraz upowszechnianiu idei samorządowej również we współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw.

Na wydatki działu 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano kwotę 608 zł, którą wydatkowano w całości. Były to środki na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców.

Na wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 74 994 zł, z czego w 2017 r. wydatkowano kwotę w wysokości 55 941,46 zł, co stanowi 74,66 % planu, w tym:

- Przekazano dotację Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach w kwocie 1 800 zł z przeznaczeniem na zakup mundurów strażackich.
- Wynagrodzenie kierowcy samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz pochodne od wynagrodzeń to kwota w wysokości 20 006,46 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 2 000 zł.
- Na materiały tj. zakup paliwa oraz części do samochodów wykorzystanych zostało 11 950,01 zł.
- Na badania lekarskie członków OSP oraz kierowcy samochodu ratowniczo - gaśniczego wydatkowano kwotę 980 zł.
- Usługi pozostałe takie jak: badania techniczne samochodów, wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych to kwota 10 189,01 zł.
- Na podróże służbowe pracowników z zaplanowanych 700 zł, wykorzystanych zostało 183,90 zł.
- Na ubezpieczenie samochodów strażackich oraz członków OSP wydatkowano kwotę 3 590 zł.

- Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 1 482,08 zł.
- Na szkolenia członków OSP wydatkowano kwotę 3 760 zł.
- Na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 1 000 zł, z której wydatkowano 48 zł.

Na wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę w wysokości 180 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych w Banku Spółdzielczym w Zambrowie O/ Zawady, w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku, w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w Banku Spółdzielczym w Hajnówce. Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 176 954,10 zł, co stanowi 98,31 % 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. W 2017 roku rezerwy pozostały nierozdysponowane.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie 2 940 039 zł, z których wydatkowano 2 749 271,12 zł, co stanowi 93,51% planu.

W rozdziale **szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 1 216 775,24 zł, co stanowi 95% planu. Dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski wypłacono w kwocie 70 324,26 zł. W szkołach podstawowych wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne ich płac, które wyniosły 830 733,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne to wypłacona kwota 40 910,81 zł, co stanowi 98,58% planu. Wynagrodzenia bezosobowe wypłacono w kwocie 850,50 zł. Szkolenia pracowników zaplanowano na kwotę 1 000 zł, zrealizowano w kwocie 700 zł. Pozostałe wydatki to delegacje służbowe, zakup oleju opałowego, środków czystości, artykułów gospodarczych i kancelaryjnych, materiałów do remontu klas, pobrane prowizje bankowe, opłaty za rozmowy usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki i szkolenia w zakresie BHP i zakup materiałów papierniczych do sprzę-

tu drukarskiego, ubezpieczenie budynku i komputerów wyniosły one kwotę 118 582,15 zł. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowane w wysokości 30 079 zł zostały przekazane w wysokości 100% planu. Kwota 124 595,52 zł to dotacja przekazana dla SOS EDUKATOR na utrzymanie szkoły w Konopkach Pokrzywnicy.

Wydatki na utrzymanie **oddziałów klas „O”** w szkołach w 2017 r. zaplanowane na kwotę 170 412 zł, a wydatkowano 142 728,33 zł, co stanowi 83,75% planu. W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wykorzystano środki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 4 627,85 zł, tj. 74,64% planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystaliśmy kwotę 53 681,32 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 4 398,12 zł. Odpis na ZFŚS 2 880,00 zł, na zakup materiałów oraz usług wydatkowano kwotę 1 614 zł. Na dotację dla EDUKATORA na utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekazano kwotę 75 527,04 zł tj. 80,35% planowanej kwoty.

Wydatki na utrzymanie **punktów przedszkolnych** wyniosły 131 090,44 zł są to wynagrodzenia i pochodne oraz dotacja dla SOS EDUKATOR na utrzymanie punktu przedszkolnego.

Wykonane wydatki w **gimnazjum** to kwota 897 361,23 zł, co stanowi 96,71% planu. Wydatki na dodatki mieszkaniowe wyniosły 47 381,20 zł tj. 94,76% planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystanych zostało 735 123,23 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 60 000 zł, tj. 100% planu. Na wydatki pozapłacowe tj. zakup książek, artykuły papiernicze, świadectwa szkolne, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakup pomocy naukowych oraz zakup usług, szkolenia pracowników i delegacje służbowe wykorzystano 20 782,80 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano w wysokości 34 074 zł, tj. 100 % planu.

W **dowożeniu uczniów** do szkół wydatki ogółem wyniosły 258 962,14 zł, co stanowi 85,18% planu. Środki te wydatkowano na zakup biletów miesięcznych oraz dowóz uczniów do ośrodka opiekuńczo – rehabilitacyjnego oraz koszt ubezpieczenia autobusów.

W **dokształcaniu i doskonaleniu nauczycieli** zaplanowano kwotę 7 500 zł, z której

wydatkowano 1 000 zł, tj. 13,33% planu.

W rozdziale - **Realizacja zadań wspomagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego** zaplanowano kwotę 6 230 zł, a wydatkowano 6 193,49 zł – na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń.

W rozdziale – **Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla uczniów i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach** zaplanowano kwotę 75 640 zł, z tego wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zakup materiałów, usług i energii kwotę 38 427,88 zł, a na dotację dla EDUKATORA kwotę 29 138,52 zł.

W **pozostałej działalności oświaty** zostały zaplanowane wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami w wysokości 27 594 zł, które zrealizowano w 100 % planu.

Na wydatki **działu 851 – Ochrona zdrowia** zaplanowano kwotę w wysokości 47 000 zł, a wydatkowano 34 219,47 zł, co stanowi 72,81% planu. Środki te wydatkowano na realizację ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.

W dziale 852 – Pomoc społeczna na wydatki w roku 2017 zaplanowano kwotę w wysokości 725 350 zł, a wykorzystanych zostało 648 963,53 zł, co stanowi 89,47% planu w tym:

- ✓ Na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej 9 osób uprawnionych z Gminy Zawady zaplanowaliśmy kwotę 212 000 zł, która została wykorzystana w wysokości 209 266,34 zł, co stanowi 98,71% planu.
- ✓ Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 1 300 zł, a wykorzystano 577,15 zł.
- ✓ 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 wysokości 6 590,51 zł, co stanowi 65,91 % planu.

- ✓ Na zasiłki celowe i pomoc w naturze gmina zabezpieczyła, jako środki własne kwotę w wysokości 20 000 zł, z których wykorzystanych zostało 9 630 zł oraz z planowanej dotacji środki w wysokości 115 000 zł - wydatkowano 111 759,58 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 zasiłki stałe z zaplanowanej dotacji na zadania własne w wysokości 65 200 zł wykorzystanych zostało 57 563,90 zł, co stanowi 88,29% planu. Zasiłki wypłacono 9 rodzinom.
- ✓ Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach otrzymaliśmy dotację na zadania własne Gminy w wysokości 49 750 zł, środki własne gminy to kwota 43 489,42 zł. Łącznie wydatkowano 93 293,42 zł. Otrzymane środki zostały wykorzystane, na płace pracowników OPS w wysokości 69 029,34 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 2 400 zł, na składki ZUS w wysokości 13 969,23 zł, Ze środków własnych opłacono część wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów oraz szkolenia pracowników.
- ✓ Na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 1 100 zł, której nie wydatkowano.
- ✓ Na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowane zostały wydatki w wysokości 100 000 zł, z których 20 000 zł stanowiły środki budżetowe własne i 80 000 zł stanowiła dotacja na zadania własne gminy – wypłacono kwotę w wysokości 72 767,73 zł, stanowi to 72,77% planu.
- ✓ W rozdziale pozostała działalność wydatkowano środki na wydatki osobowe pracowników opieki społecznej, wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia w kwocie 56 764,49 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 4 014,43 zł, składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy wydatkowano w kwocie 11 022,29 zł. Koszty delegacji, materiałów i zakup usług pozostałych to kwota 10 608,95 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano w kwocie 3 465,44 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1) W edukacyjnej opiece wychowawczej zaplanowane zostały wydatki na opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu. Jest to kwota 70 000 zł, a wykonanie wynosi 65 294,41 zł, co stanowi 93,28% planu. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykorzystaliśmy kwotę 3 449,73 zł, co stanowi 98,56% planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystaliśmy kwotę 61 844,68 zł.

2) Na pomoc materialną dla uczniów w ramach dotacji na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych zaplanowana została kwota w wysokości 74 607 zł, środki te zostały wykorzystane w 100 % planu.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowano wydatki w kwocie 3 334 330 zł, które wykorzystano w wysokości 3 269 775,78 zł tj. 98,06% planu.

✓ Na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę Programu Rządowego „Rodzina 500+” wydatkowano kwotę 2 231 781,59 zł z 2 238 307 planowanych środków, co stanowi 99,71% planu. Świadczenie wypłacono 225 rodzinom, w których skład wchodzi 391 dzieci.

✓ Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykorzystano kwotę 1 020 981,72 zł, zasiłek rodzinny wypłacono dla 190 wnioskodawców, tj. dla 405 dzieci, zasiłek pielęgnacyjny dla 31 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 7 osób, świadczenia rodzicielskie dla 7 osób, jednorazową zapomogę dla 27 osób i specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby. Wypłacono także fundusz alimentacyjny w wysokości 26 400,00 dla 6 osób - 9 dzieci. Składki na ubezpieczenie społeczne osobom podopiecznym wyniosły w wysokości 12 633,57 zł. Na wydatki bieżące i osobowe związane z realizacją zadania świadczeń rodzinnych wydano kwotę - 3% od kwoty wypłaconych świadczeń tj. 28 289,62 zł.

- ✓ Na obsługę Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 60,23 zł, planowanych 61 zł.
- ✓ Na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 5 000 zł, której nie wydatkowano.
- ✓ Na opłaty za pobyt wychowanka w Domu Dziecka wydatkowano 16 952,24 zł, z planowanych 18 000 zł, tj. 94,18% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na wydatki tego działu zaplanowano środki w wysokości 390 055 zł, z czego wykorzystano 321 640,17 zł, co stanowi 82,46% planu.

Na realizację zadania związanego z gospodarką odpadami z terenu gminy wydatkowano kwotę 240 771,09 zł z planowanych 268 629 zł. Na zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano 1 944 zł z planowanych 2 300 zł. Na program zapobiegania bezdomności zwierząt wydatkowano kwotę 9 140 zł z zaplanowanych 11 000 zł. Na oświetlenie ulic, placów, dróg zaplanowaliśmy wydatki w wysokości 91 699 zł, z czego wykorzystanych zostało 65 931,16 zł, co stanowi 71,90% planu. W pozostałej działalności w gospodarce komunalnej wydatkowano środki w kwocie 3 853,92 zł, bieżące naprawy sprzętu, ubezpieczenie, paliwo.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano na wydatki kwotę w wysokości 474 896 złotych, z czego wykorzystano 282 017,07 zł, co stanowi 59,39% planu.

Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach przekazano w wysokości 89 763,38 zł, co stanowi 95,49% planu.

Na utrzymanie bieżące Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup energii, opału i usług telekomunikacyjnych, remontowych, zdrowotnych i pozostałych przeznaczono kwotę 183 766,69 zł. W 2017 roku Ośrodek Edukacji Ekologicznej został zlikwidowany.

Kwota 8 487 zł to środki na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Zawady (zadanie realizowane będzie w 2018 roku.)

DEFICYT / NADWYŻKA/ BUDŻETU

Rok 2017 zamknął się deficytem budżetu w kwocie 1 021 904,12 zł (przy planowanym deficycie w kwocie 1 760 207 zł.)

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Na koniec 2017 roku gmina posiadała zobowiązania wobec banków z tytułu kredytów w kwocie 7 600 330,46 zł.

W 2017 roku Gmina spłaciła 642 172,68 zł rat kapitałowych oraz 176 954,10 zł odsetek od kredytów.

W O J T
Krzysztof Wądołowski