

## ZARZĄDZENIE NR 45.2018

### WÓJTA GMINY ZAWADY

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawady za pierwsze półrocze 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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.

WYWIĘSTOWANO NA TABLICY OGŁOSZEŃ G. ZAWADY ORAZ  
OPUBLIKOWANO W BIP-ie G. ZAWADY DN. 31.08.2018 R.  
Grabowski Ryszard  
ST. INSPEKTOR G. ZAWADY

NR RJ. REF. O.O. 194. 2018  
(31.08.2018r.)

**WÓJTA**  
Krzysztof Wądołowski

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 45.2018  
Wójta Gminy Zawady  
z dnia 28 sierpnia 2018 roku

**INFORMACJA**  
**O**  
**PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY ZAWADY**  
**ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Część tabelaryczna

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY  
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	294 541,00	294 021,15	99,82
	01095		Pozostała działalność	294 541,00	294 021,15	99,82
		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	1 000,00	480,87	48,09
		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	293 541,00	293 540,28	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	206 500,00	80 844,00	39,15
	40002		Dostarczanie wody	206 500,00	80 844,00	39,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	194,40	2,99
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	87 343,15	43,67
600			Transport i łączność	6 530 000,00	47 513,71	0,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 322 000,00	21 000,00	0,39
		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	5 040 000,00	0,00	0,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 208 000,00	26 513,71	2,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 400,00	26 513,71	100,43
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 500,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 164 100,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 351 100,00	56 325,66	4,17

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 351 100,00	56,325,66	4,17
		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	62 254,86	56,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 240 000,00	2 730,90	0,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 204 597,00	1 197 473,43	99,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 800,00	9 426,00	45,32
		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	20 800,00	9 426,00	45,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 183 797,00	1 188 047,43	100,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185 000,00	184 721,80	99,85
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	997 247,00	997 246,58	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	6 079,05	392,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	597,00	297,00	49,75
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	597,00	297,00	49,75
		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	597,00	297,00	49,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 669 220,00	1 007 182,20	60,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	2 376,00	59,40
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	2 376,00	59,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	341 000,00	236 136,00	69,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	320 000,00	224 787,00	70,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	8,00	1,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	9 596,00	53,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	960,00	96,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400,00	785,00	56,07

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	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	589 920,00	407 797,54	69,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00	96 980,06	48,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	165 239,17	75,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	84 458,50	67,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 920,00	4 959,00	258,28
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 400,00	14,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	3 140,00	52,33
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	25 000,00	50 927,00	203,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	693,81	34,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 000,00	62 994,29	51,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 208,00	62,08
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 000,00	32 001,60	39,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00	21 275,56	75,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 509,13	116,97
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	611 300,00	297 878,37	48,73
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	611 300,00	294 803,00	48,23
758			Różne rozliczenia	5 049 673,00	2 754 718,00	54,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 992 302,00	1 226 032,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 992 302,00	1 226 032,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 844 473,00	1 422 234,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 844 473,00	1 422 234,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 898,00	106 452,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212 898,00	106 452,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	102 143,00	73 661,00	72,12
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 840,00	21 919,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 840,00	21 919,00	50,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 400,00	13 699,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00	13 699,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 903,00	16 903,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 903,00	16 903,00	100,00
852			Pomoc społeczna	253 303,00	152 048,00	60,03
	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	3 911,00	39,11
		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	1 387,00	69,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	2 524,00	31,55
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000,00	52 000,00	59,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	52 000,00	59,09
	85216		Zasiłki stałe	44 000,00	25 707,00	58,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	25 707,00	58,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	26 930,00	53,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	26 930,00	53,86
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 303,00	43 500,00	70,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 303,00	43 500,00	70,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 182,00	41 182,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 182,00	41 182,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 182,00	41 182,00	100,00
855			Rodzina	3 177 124,00	1 578 268,98	49,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 055 400,00	1 066 000,00	51,86

		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	2 055 400,00	1 066 000,00	51,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	979 000,00	511 268,98	52,22
		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	976 000,00	511 000,00	52,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	268,98	8,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	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	124,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	142 600,00	1 000,00	0,70
		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	142 600,00	1 000,00	0,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 000,00	81 332,56	43,26
	90002		Gospodarka odpadami	180 000,00	81 331,80	45,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	80 882,31	44,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 178,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 178,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 178,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>20 241 158,00</b>	<b>7 364 867,69</b>	<b>36,39</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY  
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
10			Rolnictwo i łowiectwo	301 541,00	296 808,99	98,43
	1030		Izby rolnicze	8 000,00	3 268,71	40,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	3 268,71	40,86
	1095		Pozostała działalność	293 541,00	293 540,28	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 994,00	2 944,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	397,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,00	2 314,69	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	287 785,00	287 784,59	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	223 804,00	88 104,40	39,37
	40002		Dostarczanie wody	223 804,00	88 104,40	39,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	33 399,46	44,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 063,00	4 062,05	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	4 611,56	35,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	611,55	40,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	479,76	4,80
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 198,53	34,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 225,00	30,75
		4300	Zakup usług pozostałych	43 241,00	16 375,75	37,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	900,34	30,01
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 240,40	63,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 893 600,00	125 235,22	1,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 119 500,00	36 964,43	0,52
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	9 993,78	31,23
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	26 970,65	98,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 460 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 774 100,00	88 270,79	4,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	2 048,76	3,41
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	54 002,78	63,53
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	12 544,99	17,94
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 664,26	98,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 100,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	32 836,95	26,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	32 836,95	26,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 961,70	32,40
		4260	Zakup energii	15 000,00	527,92	3,52
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 347,33	32,69
720			Informatyka	55 000,00	17 948,04	32,63
	72095		Pozostała działalność	55 000,00	17 948,04	32,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 699,75	52,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	5 248,29	20,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 660 087,00	788 085,75	47,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 048,00	47 433,57	34,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 800,00	33 842,34	32,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 968,00	4 967,29	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 229,25	41,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	541,20	27,06
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	75,00	7,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00	1 778,49	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	27 023,24	54,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	25 100,00	55,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 923,24	38,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 390 633,00	693 728,62	49,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	352 213,41	51,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 386,00	49 385,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	49 568,51	41,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	7 235,85	36,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 637,00	6,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 881,00	57 523,80	43,62
		4260	Zakup energii	35 000,00	1 264,61	3,61
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 162,35	7,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 395,00	34,88
		4300	Zakup usług pozostałych	222 641,00	119 638,19	53,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	6 658,77	64,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 999,42	30,00

		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 217,29	68,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 225,00	15 223,88	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 049,10	40,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 555,90	99,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	4 302,32	10,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 875,12	23,44
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 427,20	9,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	40 406,00	15 598,00	38,60
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	15 196,00	37,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	406,00	402,00	99,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	597,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	597,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 221,00	20 472,87	25,84
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 221,00	20 472,87	28,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 935,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 817,00	4 889,18	25,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	786,00	785,91	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	907,11	45,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	129,98	26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 797,90	48,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 658,19	18,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	155,52	25,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	78,00	15,60
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 389,00	47,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 483,00	1 482,08	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	101747,86	56,53
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	101 747,86	56,53
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	101 747,86	56,53
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	2 862 878,00	1 563 908,48	54,63
	80101		Szkoły podstawowe	1 699 250,00	1 002 207,10	58,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 000,00	87 803,70	49,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 000,00	31 533,98	32,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 792,00	574 514,13	64,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	68 879,58	93,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	111 149,84	52,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 485,00	10 239,82	32,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 260,00	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	8 398,87	19,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	486,90	12,17
		4260	Zakup energii	45 000,00	14 960,26	33,25
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	235,00	6,71
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	33 428,39	77,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	510,91	25,55
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 689,66	73,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 973,00	51 973,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 143,06	44,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 220,00	107 028,04	42,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	74 460,65	49,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 454,40	24,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 840,00	18 044,64	24,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	4 005,34	38,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	573,86	38,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	609,15	30,46
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	71 897,00	40 784,79	56,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 454,40	32,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 900,00	25 045,68	58,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 000,00	83,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	5 349,84	51,44

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	437,87	27,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 497,00	3 497,00	100,00
	80110		Gimnazja	329 874,00	182 873,44	55,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	6 821,33	40,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	104 889,71	49,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	23 494,60	52,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 774,00	3 307,80	48,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,00	72,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	158 421,99	44,01
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	154 747,81	46,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 640,18	24,27
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	34,00	0,23
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 500,00	2 000,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 000,00	22,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	33,33
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	88 885,00	42 279,74	47,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 200,00	19 081,36	49,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	858,70	28,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	13 118,78	41,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	2 846,08	49,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 385,00	374,82	27,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 349,00	1 313,38	15,73

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	1 098,60	21,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	187,86	18,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00	26,92	7,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 903,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 903,00	0,00	0,00
	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			Ochrona zdrowia	42 000,00	21 311,81	50,74
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	499,20	9,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	499,20	12,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	20 812,61	56,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 600,00	63,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 814,61	36,29
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 434,00	54,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	103,20	20,64
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	120,00	24,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	740,80	74,08
852			Pomoc społeczna	682 703,00	299 051,94	43,80
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	85 606,80	40,77
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	85 606,80	40,77
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	327,31	10,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	102,09	10,21
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	225,22	15,01
	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	3 225,42	32,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	3 225,42	32,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00	50 099,90	46,39
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	50 099,90	46,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	44 000,00	24 628,28	55,97
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	24 628,28	55,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 300,00	96 935,95	43,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	55 851,33	37,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 486,35	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	12 205,08	45,20

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 329,00	849,79	25,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 500,00	53,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 701,20	70,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	953,68	21,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 073,13	53,66
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 171,00	5 181,34	83,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 134,05	53,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	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	81 303,00	38 228,28	47,02
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	1 150,00	11,50
		4300	Zakup usług pozostałych	71 303,00	37 078,28	52,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 550,00	100 947,45	67,50
	85401		Świetlice szkolne	106 200,00	57 597,45	54,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 055,41	72,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	41 355,59	51,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	8 440,61	52,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	745,84	37,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 350,00	43 350,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 350,00	43 350,00	100,00
855			Rodzina	3 223 924,00	1 573 895,93	48,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 095 200,00	1 067 373,21	50,94
		3110	Świadczenia społeczne	2 022 430,00	1 029 834,69	50,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	26 100,00	48,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 270,00	4 911,19	78,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	644,15	42,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 347,13	44,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	80,19	8,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	455,86	22,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	976 000,00	506 522,72	51,90
		3110	Świadczenia społeczne	935 240,00	485 945,14	51,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	9 360,00	46,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	9 260,65	50,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	256,93	45,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	147 600,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	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	5 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 800,00	182 286,17	46,64
	90002		Gospodarka odpadami	221 314,00	120 551,59	54,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	14 300,00	47,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 914,00	1 913,35	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 772,48	69,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	397,23	56,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 187,97	84,86
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	86 747,76	51,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,80	50,40
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	13 132,00	89,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	972,00	24,30
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	972,00	24,30
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	1 680,00	18,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 680,00	18,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 000,00	28 406,45	30,54
		4260	Zakup energii	40 000,00	7 707,99	19,27
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 342,58	21,71
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	16 355,88	49,56
	90095		Pozostała działalność	62 486,00	30 676,13	49,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	12 600,00	50,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 154,60	43,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	308,70	30,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 465,95	14,66
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 648,90	68,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	497,98	41,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 178,00	53 973,65	13,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 178,00	1 973,65	0,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324,00	1 323,01	99,93
		4260	Zakup energii	3 176,00	650,64	20,49

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 178,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	95 000,00	52 000,00	54,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	52 000,00	54,74
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	500,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>19 337 383,00</b>	<b>5 267 615,51</b>	<b>27,24</b>

## ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki przewidywane na 2018 rok	Wydatki poniesione w I półroczu 2018 roku	Rodzaj poniesionych wydatków
1.	600	60014	6057 6059	Skrócenie czasu podróży na obszarach przygranicznych - Gmina Zawady i Obwód Wołyński (Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020)	5 600 000,00	0,00	W I półroczu nie zrealizowano zadania.
2.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej niezbędnej do przebudowy mostu na rzece Narew w miejscowości Łaś Toczyłowo	35 000,00	0,00	W I półroczu nie zrealizowano zadania.
3.	600	60016	6050	Przebudowa mostu drogowego na rzece Narew w miejscowości Łaś Toczyłowo	1 504 100,00	0,00	W I półroczu nie zrealizowano zadania.
4.	750	75023	6060	Zakup małej architektury miejskiej (donice betonowe, stojaki na rowery, kosze)	6 600,00	6 555,90	Opłacono należność za zakup małej architektury miejskiej
5.	921	92109	6057 6059	Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach gminy Zawady w ramach współpracy z PROW	293 678,00	0,00	W I półroczu nie zrealizowano zadania.
6.	921	92109	6060	Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw w miejscowości Targonie Wity	10 000,00	0,00	W I półroczu nie zrealizowano zadania.
<b>Ogółem</b>					<b>7 449 378,00</b>	<b>6 555,90</b>	

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU  
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Zawadach</b>				
	dz. 801, rozdz.80101, § 0690	1 000,00	18,00		
	dz. 801, rozdz.80101, § 0970	10 000,00	1 046,40		
	dz. 801, rozdz.80101, § 0750	5 000,00	1 307,10		
	dz. 801, rozdz.80101, § 4210			5 000,00	1 046,40
	dz. 801, rozdz.80101, § 4240			500,00	0,00
	dz. 801, rozdz.80101, § 4300			10 500,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 371,50</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 046,40</b>

Zespół Szkół w Zawadach w I półroczu 2018 r. uzyskał dochody w łącznej kwocie 2 371,50 zł z tytułu:

- ✓ wynajmu pomieszczeń – 1 307,10 zł
- ✓ wpływ z PZU – 1 046,40 zł
- ✓ opłata za wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych i inne wpłaty – 18,00 zł
- ✓ za zniszczone pieczętki – 0,00 zł

Wydatki sfinansowane z ww. dochodów wyniosły łącznie 1 046,40 zł z tytułu:

- ✓ zakup materiałów – 1 046,40 zł.

**WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY  
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

<b>WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY</b>					
<b>L.P.</b>	<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>NAZWA INSTYTUCJI KULTURY</b>	<b>KWOTA DOTACJI PLANOWANA</b>	<b>KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA</b>
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadach	95 000,00	52 000,00
			<b>RAZEM:</b>	95 000,00	52 000,00
<b>WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW (POROZUMIENI)</b>					
<b>L.P.</b>	<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ</b>	<b>KWOTA DOTACJI PLANOWANA</b>	<b>KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA</b>
1.	600	60014	Powiat białostocki (pomoc finansowa na zadanie: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1970B w miejscowości Targonie Krytuły”)	350 000,00	0,00
2.	600	60014	Powiat białostocki (pomoc finansowa na zadanie: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969B na odcinku przejścia przez miejscowość Łaś Toczyłowo”)	1 110 000,00	0,00
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadach	2 935,00	0,00
4.	801	80101	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” - Publiczna Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy	176 000,00	87 803,70
5.	801	80103	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00	74 460,65
6.	801	80150	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – specjalna organizacja nauki	38 200,00	19 081,36
			<b>RAZEM:</b>	<b>1 922 135,00</b>	<b>181 345,71</b>

### Część opisowa

Rada Gminy Zawady uchwaliła budżet Gminy na 2018 rok uchwałą nr XXII/187/17 Rady Gminy Zawady z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy na 2018 rok.

**Budżet po stronie dochodów uchwalono w wysokości: 19 939 152 zł;**

**Po stronie wydatków uchwalono w wysokości: 18 334 394 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 7 584 165,00 zł,
- 4) rozchody budżetu w wysokości – 1 604 758,00 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 XXIII/195/18 z dnia 8 lutego 2018 roku;
- 2) Uchwałą Nr XXIV/200/18 z dnia 8 marca 2018 roku;
- 3) Uchwałą Nr XXV/205/18 z dnia 23 kwiecień 2018 roku;
- 4) Uchwałą Nr XXVI/213/18 z dnia 8 maja 2018 roku;
- 5) Uchwałą Nr XXVII/216/18 z dnia 15 maja 2018 roku;
- 6) Uchwałą Nr XXVIII/224/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku.

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

- 1) Zarządzeniem Nr 5.2018 z dnia 17 stycznia 2018 r;
- 2) Zarządzeniem Nr 32.2018 z dnia 28 maja 2018 r;
- 3) Zarządzeniem Nr 34.2018 z dnia 13 czerwca 2018 r;

przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów ogółem: 20 241 158 zł;
2. Plan wydatków ogółem: 19 337 383 zł;

## I. DOCHODY

Budżet gminy za I półrocze 2018 r. po stronie dochodów został wykonany w wysokości 7 364 867,69 zł tj. 36,39 %. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano dochody w wysokości 294 541,00 zł, a zrealizowano w wysokości 294 021,15 zł tj. 99,82 % planu. Kwota 293 540,28 zł to dotacji celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych, natomiast kwota 480,87 zł to wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano dochody w kwocie 206 500,00 zł, a zrealizowano w wysokości 80 844,00 zł, tj. 39,15 % planu. Kwota 80 609,15 zł to wpłaty za pobraną wodę z wodociągu gminnego, kwota 194,40 zł to wpływy z tytułu opłaty licznikowej, a kwota 40,45 zł to odsetki od nietreminowych wpłat.

**Dział 600 – Transport i łączność** zaplanowane dochody w wysokości 6 530 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 47 513,71 zł, co stanowi 0,73 % planu. Zaplanowane dochody to opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 26 400 zł, która wpłynęła w wysokości 26 513,71 zł, dotacja celowa z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zaplanowana w wysokości 32 000 zł, która w I półroczu wpłynęła w kwocie 21 000,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano dochody w kwocie 1 351 100,00 zł, z których wykonano dochody w kwocie 56 325,66 zł, co stanowi 4,17% 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 52 784,76 zł. Planowane dochody z tytułu sprzedaży mie-  
nia w kwocie 1 240 000 zł zostały zrealizowane w I półroczu w wysokości 2 730,90 zł. Docho-  
dy w kwocie 810 zł to wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

**Dział 750 – Administracja publiczna** zaplanowane dochody w wysokości 1 204 597,00 zł  
wykonano w wysokości 1 197 473,43 zł, co stanowi 99,41 % planu.

Uzyskane dochody to:

- ✓ kwota 20 800,00 zł tj. 45,32 % planu dotacji w wysokości 9 426,00 zł na zadania zleczone  
w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego i  
obrona cywilna;
- ✓ wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 6 079,05 zł, są to wpływy z tyt.  
terminowego przekazywanie podatku dochodowego do US, wpłaty z tytułu pozosta-  
łych dochodów;
- ✓ kwota 184 721,80 zł pochodząca z tytułu zwrotu podatku VAT za 12/2013 roku;
- ✓ kwota 997 246,58 zł to środki z tytułu refundacji projektu "Termomodernizacja budyn-  
ku UG w Zawadach"

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
oraz sądownictwa** zaplanowane dochody to dotacja celowa na aktualizację rejestru stałego  
wyborców zrealizowana w kwocie 297,00 zł, co stanowi 49,75 % planu.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie po-  
siadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano do-  
chody w kwocie 1 669 220,00 zł, które wykonane zostały w wysokości 1 007 182,20 zł, tj. 60,34  
% planu.

Dochody te głównie składają się z:

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

- ✓ na zaplanowaną kwotę dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych w wysoko-  
ści 4 000,00 zł wpłynęło 2 376 zł, co stanowi 59,40% planu;

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

1/ od osób prawnych:

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 341 000,00 zł wpłynęła kwota 236 136,00 zł, co stanowi 69,25 % planu, w tym:

- ✓ wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 224 787,00 zł, co stanowi 70,25 % planu;
- ✓ z tytułu podatku rolnego wyniosły 8,00 zł, co stanowi 1,60 % planu;
- ✓ z podatku leśnego wyniosły 9 596,00 zł, co stanowi 53,31 % planu;
- ✓ wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 960,00 zł, co stanowi 96 % planu;
- ✓ wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych wyniosły 785,00 zł, co stanowi 56,07 % planu.

2/ od osób fizycznych:

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 589 920,00 zł wpłynęła kwota 407 797,54 zł, co stanowi 69,13 % planu, w tym:

- ✓ podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 96 980,06 zł, co stanowi 48,49 % planu.
- ✓ podatek rolny od osób fizycznych wykonany został w wysokości 165 239,17 zł, co stanowi 75,11 % planu.
- ✓ podatek leśny od osób fizycznych został wykonany w wysokości 84 458,50 zł, co stanowi 67,57 % planu.
- ✓ dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 1 920,00 zł, wyniosły 4 959,00 zł, co stanowi 258,28 % planu.
- ✓ podatek od spadków i darowizn zaplanowany w wysokości 10 000 zł, wpłynął w wysokości 1 400 zł, co stanowi 14 % planu.
- ✓ wpływy z opłaty targowej wyniosły 3 140,00 zł, co stanowi 52,33 % planu.
- ✓ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowany w wysokości 25 000,00 zł, wykonane w wysokości 50 927,00 zł stanowią 203,71 % planu.

- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych uzyskaliśmy w wysokości 693,81 zł, co stanowi 34,69 % planu.

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

- ✓ wpływy z opłaty skarbowej: na plan 10 000,00 zł wykonano 6 208,00 zł, co stanowi 62,08 % planu,
- ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej: na plan 82 000,00 zł wykonano 32 001,60 zł, co stanowi 39,03 % planu,
- ✓ wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 28 000 zł wpłynęła kwota 21 275,56 zł, co stanowi 75,98 % planu,
- ✓ wpływy z różnych opłat wykonano w wysokości 3 509,13 zł, co stanowi 116,97 % 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 611 300,00 zł wpłynęła kwota 297 878,37 zł, co stanowi 48,73 % planu.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** - zaplanowano dochody w kwocie 5 049 673,00 zł - wykonano natomiast w kwocie 2 754 718,00 zł z niżej wymienionych tytułów:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 1 226 032 zł, tj. 61,54 % planu;
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1 422 234,00 zł, tj. 50 % planu;
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 106 452,00 zł, tj. 50% planu.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** zaplanowano pozyskanie kwoty w wysokości 102 143,00 zł, a wykonano 73 661,00 zł, co stanowi 72,12 % planu, z tytułu:

- ✓ kwota 14 000,00 zł z dotacji celowej na realizację Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica;

wychowania przedszkolnego;

- ✓ kwota 7 140,00 dochód ze sprzedaży autobusu;
- ✓ kwota 16 903,00 zł z budżetu państwa przekazane jako dotacja celowa na zakup podręczników do szkół.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** zaplanowano dochody w wysokości 253 303,00 zł, które wykonano w kwocie 152 048,00 zł, co stanowi 60,03% planu. Są to środki pochodzące z budżetu państwa, m.in.:

- ✓ 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 3 911,00 zł, co stanowi 39,11 % planu;
- ✓ dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze: na zaplanowaną kwotę w wysokości 88 000,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 52 000,00 zł, co stanowi 59,09 % planu;
- ✓ dotacja na zasiłki stałe: na zaplanowaną kwotę w wysokości 44 000,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 25 707,00 zł, co stanowi 58,42 % planu;
- ✓ dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy: na zaplanowaną kwotę w wysokości 50 000,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 26 930,00 zł, co stanowi 53,86 % planu;
- ✓ na realizację programu: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – w 2018 r. na zaplanowaną kwotę w wysokości 61 303,00 zł wpłynęła kwota 43 500,00 zł, co stanowi 70,96 % planu.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**- planowanym dochodem jest dotacja w wysokości 41 182,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów, w tym stypendia dla uczniów. Dotacja została przekazana na rachunek budżetu w całości.

**Dział 855 – Rodzina** zaplanowano dochody w wysokości 3 177 124,00 zł, które wykonano w wysokości 1 578 268,98 zł, co stanowi 59,68 % planu. Są to środki pochodzące z dotacji m.in. na:

- ✓ wypłatę świadczeń i obsługę programu Rodzina 500+ w kwocie 1 066 000,00 zł, co stanowi 51,86% planu;
- ✓ wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 511 268,98 zł, co stanowi 52,22 % planu;
- ✓ wypłatę świadczeń z rządowego programu „Dobry start” w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 0,70 % planu

**Dział 900 – Gospodarka komunalna** – zaplanowano pozyskanie dochodów w wysokości 180 000,00 zł, z czego wykonano 81 331,80 zł, co stanowi 45,18 % planu. Kwota 80 822,31 zł to wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami z terenu gminy, kwota w wysokości 449,49 zł to środki z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, a kwota 0,76 zł to opłata produktowa.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - na zaplanowane dochody w kwocie 173 178,00 zł planowana do pozyskania dotacja w ramach PROW na budowę infrastruktury rekreacyjnej (plac zabaw).

## II. WYDATKI

Plan wydatków na I półrocze 2018 r. to kwota 19 337 383,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 5 267 615,51 zł, co stanowi 27,24 % planu. Na zadania inwestycyjne zaplanowano 7 449 378,00 zł, z czego wydatkowano 6 555,90 zł. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych stanowi ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2018 ROKU.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** na wydatki przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 301 541,00 zł, z której wykorzystano 296 808,99 zł, tj. 98,43 % planu. Środki wykorzystano jak niżej:

- ✓ na działalność Izby Rolniczej przekazano 3 268,71 zł, co stanowi 40,86 % planu;
- ✓ wypłacono kwotę w wysokości 287 784,59 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych. Kwota wydatkowana na obsługę zadania to 5 755,69 zł.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano wydatki w wysokości 223 804,00 zł, z których wykorzystano 88 104,40 zł, co stanowi 39,37 % 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 8 893 600,00 zł, z której wydatkowano 125 235,22 zł, tj. 1,41 % planu. Na utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 36 964,43 zł, są to środki między innymi na zakup usług tj. zimowe utrzymanie dróg, oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. Na drogi gminne wydatkowano kwotę 88 270,79 zł. Środki te przeznaczone na profilowanie i równanie dróg, naprawy bieżące, opłaty za zajęcie pasa drogowego, zakup materiałów oraz modernizację dróg na terenie Gminy Zawady.

**Dział 630 – Turystyka** zaplanowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł, a wydatkowano 1 000,00, tj. 25 % planu. Były to środki na odnowienie oznaczeń ścieżek rowerowych na terenie gminy.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** na wydatki przeznaczono 125 000,00 zł, z których wykorzystano 32 836,95 zł, co stanowi 26,27 % planu. Środki wydatkowano między innymi na: bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy, opłacenie należności za wypisy działek, planowanie przestrzenne oraz odnowienie elewacji przy placu zabaw w Zawadach.

**Dział 720 – Informatyka** zaplanowane wydatki w wysokości 55 000,00 zł zrealizowano w kwocie 17 948,04 zł, co stanowi 42,63 % planu. Środki te przeznaczone na utrzymanie sieci szerokopasmowej - konserwację łącza, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych.

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

Koszt funkcjonowania Urzędu Gminy i wydatków samorządowych zaplanowano na kwotę 1 660 087,00 zł, z czego wydatkowano 788 085,75 zł, co stanowi 47,47 % planu. Wydatkowano środki w szczególności na:

1. Na realizację zadań zleconych wydano kwotę 47 433,57 zł. Opłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń oraz podróże służbowe krajowe pracowników 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 50 000,00 zł, a wydatkowano 27 023,24 zł, tj. 54,05 % planu.
3. Na bieżące utrzymanie administracji samorządowej, utrzymanie budynku urzędu, na zaplanowaną kwotę 1 390 633,00 zł wykorzystano 693 728,62 zł, w tym:
  - ✓ na opłacenie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydano 460 040,31 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 57 523,80 zł;
  - ✓ za dostarczoną energię do budynku UG wydano 1 264,61 zł;
  - ✓ za usługi remontowe wydano 1 162,35 zł;
  - ✓ opłacono badania okresowe pracowników 1 395,00 zł;
  - ✓ na opłacenie pozostałych usług: jak przesyłki skredytowane, obsługa prawna, konserwację systemu, prowizje bankowe, montaż klimatyzacji na Sali Widowiskowej Urzędu Gminy - wydano 119 638,19 zł;
  - ✓ za zakup usług telekomunikacyjnych w budynku UG zapłacono 6 658,77 zł;
  - ✓ na opłacenie delegacji pracowników urzędu gminy wydano 5 999,42 zł;
  - ✓ za ubezpieczenie OC i ubezpieczenie budynków UG oraz składki członkowskie zapłacono 10 217,29 zł;
  - ✓ na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę w wysokości 15 225,00 zł;
  - ✓ na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 8 049,10 zł;
  - ✓ dokonano zakupu małej architektury miejskiej (donice betonowe, stojaki na rowery, kosze) na kwotę 6 555,90 zł;

4. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 40 000 zł, a wydatkowano 4 302,32 zł, co stanowi 10,76 % planu.
5. Zaplanowane wydatki w pozostałej działalności administracji to kwota 40 406,00 zł, z której wykorzystano 15 598,00 zł. Są to środki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów, oraz podatki na rzecz budżetu jst.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** przeznaczono kwotę 597,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców, której w I półroczu nie wydatkowano.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki w wysokości 79 221,00 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 20 472,87 zł, co stanowi 25,84 % planu, w tym:

- ✓ Kwotę 6 712,18 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń kierowcy OSP;
- ✓ Kwotę 5 797,90 zł przeznaczono na zakup paliwa do samochodów strażackich oraz części eksploatacyjnych;
- ✓ Kwotę 200 zł przeznaczono na badania okresowe członków OSP Zawady;
- ✓ Kwotę 155,52 zł wydatkowano na obsługę centrali telefonicznej OSP Zawady, która służy do wysyłania powiadomień SMS strażakom;
- ✓ Kwota 78,00 zł pokrywa koszt podróży służbowych;
- ✓ Kwotę 2 389,00 zł przeznaczono na opłatę polis ubezpieczeniowych zarówno członków OSP jak i samochodów będących w użytkowaniu OSP;
- ✓ Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 3 658,19 zł, m.in. na przegląd stanu technicznego samochodów OSP Zawady
- ✓ Na odpisy na ZFŚS wydatkowano 1 482,08 zł;
- ✓ Kwota 4000,00 zł to środki zaplanowane na szkolenia członków OPS , które w I półroczu nie zostały wydatkowane.
- ✓ Kwota 2 935,00 zł to planowana do udzielenia dotacja za dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Zawady;

- ✓ Na zadania związane z obroną cywilną zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, której w I półroczu nie zostały wydatkowane.
- ✓ Na dotację dla Komendy Policji w Białymstoku zaplanowano kwotę 5000,00 zł, której w I półroczu nie wydatkowano.

**Dział 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 101 747,86 zł, co stanowi 56,53 % planu.

**Dział 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 2018 roku rezerwy pozostały nierozdysponowane.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w kwocie 2 862 878,00 zł, z których wydatkowano 1 563 908,48 zł, co stanowi 54,63 % planu.

*W rozdziale szkoły podstawowe* w I półroczu 2018 r. zaplanowano kwotę 1 699 250,00 zł, a wydatkowano kwotę 1 002 207,10 zł, co stanowi 58,98 % planu. Dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski wypłacono w kwocie 31 533,98 zł, co stanowi 32,95 % planu. W szkołach podstawowych wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od ich płac, które wyniosły 695 903,79 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 68 879,58 zł, co stanowi 93,08 % planu. Na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wydatkowano kwotę 1 260,00 zł. 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 64 853,05 zł. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowane w wysokości 51 973,00 zł zostały przekazane w wysokości 100 % planu.

Kwota 87 803,70 zł to dotacja przekazana dla SOS EDUKATOR na utrzymanie szkoły w Konopkach Pokrzywnicy.

*W rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* w I półroczu 2018 r. zaplanowano kwotę 253 220,00 zł, a wydatkowano kwotę 107 028,04 zł, co stanowi 42,27 % planu.

W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wykorzystano środki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 1 454,40 zł, tj. 24,24 % planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystaliśmy kwotę 22 623,84 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 5 000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany w wysokości 2 880,00 zł wykonano w 100% planu. Na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 609,15 zł.

Na dotację dla EDUKATORA na utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekazano 74 460,65 zł.

*W rozdziale inne formy wychowania przedszkolnego* zaplanowano wydatki na utrzymanie punktów przedszkolnych w wysokości 71 897,00 zł a wydatkowano w I półroczu 2018 r kwotę 40 784,79 zł.

W punktach przedszkolnych wykorzystano środki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 1 454,40 zł, tj. 32,32 % planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystaliśmy kwotę 30 833,39 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 5 000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany w wysokości 3 497,00 zł wykonano w 100% planu.

*W rozdziale gimnazja* zaplanowano wydatki w wysokości 329 874,00 zł a wydatkowano w I półroczu 2018 r kwotę 182 873,44 zł, co stanowi 55,44 % planu.

Wydatki na dodatki wiejskie wyniosły 6 821,33 zł tj. 40,13 % planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystano kwotę 131 692,11 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30 000,00 zł, tj. 100 % planu. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano w wysokości 14 000,00 zł, tj. 100 % planu. Koszt szkolenia pracowników w I półroczu wyniósł 360,00 zł.

*W rozdziale dowożenie uczniów do szkół* zaplanowano wydatki w wysokości 360 000,00 zł a wydatkowano w I półroczu 2018 r kwotę 158 421,99 zł, co stanowi 44,01 % planu. Środki te

wydatkowano na zakup biletów miesięcznych dla uczniów, dowóz uczniów do ośrodka opiekuńczo – wychowawczego oraz na ubezpieczenie autobusów szkolnych.

*W rozdziale doształcanie i doskonalenie nauczycieli* zaplanowano wydatki w wysokości 7 500,00 zł a wydatkowano w I półroczu 2018 r kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 26,67 % planu, z przeznaczeniem na szkolenie nauczycieli.

*W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* zaplanowano wydatki w wysokości 88 885,00 zł a wydatkowano w I półroczu 2018 r kwotę 42 279,74 zł, co stanowi 47,57 % planu.

Wydatki na dodatki wiejskie wyniosły 858,70 zł tj. 28,62 % planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystano kwotę 16 334,68 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 000,00 zł, tj. 100 % planu. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano w wysokości 2 000,00 zł, tj. 100 % planu.

Na dotację dla EDUKATORA na organizację nauki w szkole podstawowej przekazano 19 081,36 zł, tj. 49,95 % planu.

*W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach* zaplanowano wydatki w wysokości 8 349,00 zł a wydatkowano w I półroczu 2018 r kwotę 1 313,38 zł, co stanowi 15,73 % planu. Środki wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń.

*W rozdziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* zaplanowano wydatki w kwocie 19 903,00 zł w związku z przyznaną dotacją na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Środków nie wydatkowano w I półroczu.

*W rozdziale pozostała działalność* zaplanowano wydatki w wysokości 27 000,00 zł i wydatkowano w I półroczu 2018 r 100 % na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę w wysokości 42 000,00 zł, z czego wydatkowano 21 311,81 zł, co stanowi 50,74 % planu.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** na wydatki zaplanowano kwotę w wysokości 682 703,00 zł, a wykorzystano w I półroczu 2018 r. kwotę 299 051,94 zł, co stanowi 43,80 % planu.

*W rozdziale domy pomocy społecznej* zaplanowano wydatki w wysokości 210 000,00 zł a wydatkowano kwotę 85 606,80 zł, co stanowi 40,77 % planu. Środki wydatkowano na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej 7 osób uprawnionych z terenu Gminy Zawady.

*W rozdziale zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* zaplanowano wydatki w wysokości 3 000,00 zł a wydatkowano kwotę 327,31 zł, co stanowi 10,91 % planu, z przeznaczeniem na szkolenie pracownika i materiały biurowe.

*W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej* zaplanowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł a wydatkowano kwotę 3 225,42 zł, co stanowi 32,25 % planu.

*W rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zaplanowano wydatki w wysokości 108 000,00 zł a wydatkowano kwotę 50 099,90 zł, co stanowi 46,39 % planu.

Na zasiłki celowe gmina zabezpieczyła, jako zadania własne środki w wysokości 20 000,00 zł, z których wykorzystanych zostało 2 160,00 zł oraz z planowanej dotacji w wysokości 88 000,00 zł, wydatkowano 47 939,90 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.

*W rozdziale dodatki mieszkaniowe* zaplanowano wydatki w wysokości 2 000,00 zł. Środków nie wydatkowano w I półroczu.

*W rozdziale zasiłki stałe* zaplanowano wydatki w wysokości 44 000,00 zł a wydatkowano kwotę 24 628,28 zł, co stanowi 55,97 % planu.

*W rozdziale ośrodki pomocy społecznej* zaplanowano wydatki w wysokości 221 300,00 zł a wydatkowano kwotę 96 935,95 zł, co stanowi 43,80 % planu.

Zaplanowane środki pochodzą z otrzymanej dotacji na zadania własne gminy w wysokości 50 000 zł, oraz środki własne gminy w kwocie 171 300,00 zł, które wydatkowano w w/w na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach w tym: płace pracowników OPS oraz

poходne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, szkolenia, zakup materiałów odpis na ZFŚS oraz ryczałt samochodowy pracownika socjalnego.

*W rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki w wysokości 3 100,00 zł. Środków nie wydatkowano w I półroczu.*

*W rozdziale pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki w wysokości 81 303,00 zł z których kwotę 20 000,00 zł stanowiły środki budżetowe własne i 61 303,00 zł stanowiła dotacja na zadania własne gminy; wydatkowano kwotę 38 228,28 zł, co stanowi 43,80 % planu.*

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki w wysokości 43 350,00 zł, z których kwotę 2 168,00 zł stanowiły środki budżetowe własne i 41 182,00 zł stanowiła dotacja celowa na zadania własne gminy. Kwota 43 350,00 zł w 100 % została przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów.

**Dział 855 – Rodzina** zaplanowano wydatki w kwocie 3 223 924,00 zł, które wykonano w wysokości 1 573 895,93 zł, co stanowi 48,82 % planu.

*W rozdziale świadczenia wychowawcze zaplanowano wydatki w wysokości 2 095 200,00 zł a wydatkowano kwotę 1 067 373,21 zł, co stanowi 50,94 % planu. Na realizację Programu Rodzina 500 + otrzymano dotację w kwocie 2 071 400,00 zł oraz zabezpieczono środki własne w wysokości 23 800 zł. Na wypłatę świadczeń /500+/ wydatkowano 1 029 834,69 zł, na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 37 538,52 zł. – z tego z dotacji z budżetu państwa wydano 15 439,14 a ze środków własnych 22 079,38 zł.*

*W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki w wysokości 976 000,00 zł a wydatkowano kwotę 506 522,72 zł, co stanowi 51,90 % planu. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wydatkowano kwotę 468 454,14 zł. Na wypłatę funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 17 400,00 zł; na składki społeczne podopiecznych wydatkowano 7 213,16 zł, natomiast na bieżące wydatki i obsługę świadczeń wydatkowano 13 364,42 zł.*

*W rozdziale Karta Dużej Rodziny zaplanowano wydatki w wysokości 124,00 zł. Środków nie wydatkowano w I półroczu.*

W rozdziale *wspieranie rodziny* zaplanowano wydatki w wysokości 147 600,00 zł. Środków nie wydatkowano w I półroczu.

W rozdziale *rodziny zastępcze* zaplanowano wydatki w wysokości 5 000,00 zł. Środków nie wydatkowano w I półroczu.

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

Na wydatki tego działu zaplanowano środki w wysokości 390 800,00 zł, z czego wykorzystano 182 286,17 zł, co stanowi 46,64 % planu, w tym:

- ✓ kwota 120 551,59 zł stanowi koszt obsługi systemu gospodarowania odpadami. Jest to koszt wynagrodzenia pracownika, koszt szkoleń, delegacji, materiałów oraz usług odbioru i utylizacji odpadów;
- ✓ kwota 972,00 zł to wydatki poniesione za usuwanie martwych zwierząt z dróg na terenie gminy;
- ✓ kwota 1 680,00 zł to wydatki poniesione na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;
- ✓ na oświetlenie ulic, placów, dróg zaplanowaliśmy wydatki w wysokości 93 000,00 zł, z czego wykorzystanych zostało 28 406,45 zł, co stanowi 30,54 % planu. Były to wydatki na zakup energii i konserwacji lamp oświetleniowych na drogach gminnych i powiatowych, oraz naprawy oświetlenia.
- ✓ W pozostałej działalności gospodarki komunalnej zaplanowano wydatki w kwocie 62 486,00 zł, z czego wydatkowano 30 676,13 zł, co stanowi 49,09 % planu. Kwotę 15 073,30 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, oraz pochodne od wynagrodzenia sprzątaczkii a na odpisy na ZFŚS wydatkowano 497,98 zł; pozostałe środki pokryły koszt naprawy sprzętu gminnego, zakupu oleju napędowego oraz części do napraw.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano wydatki w wysokości 407 178,00 zł, z czego wykorzystano 53 973,65 zł, co stanowi 13,26 % planu, w tym:

- ✓ Planowane wydatki w domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach to kwota 308 178 zł wykonano w kwocie 1 973,65 zł, tj. 0,64 % planu. Są to wydatki bieżące ponie-

sione na zakup materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich. Kwota 303 678,00 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 95 000, a wykonane w wysokości 52 000 zł i stanowią 54,74 % planu.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** zaplanowano środki w wysokości 500,00 zł na zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych, kwoty nie wykorzystano w I półroczu.

#### DEFICYT / NADWYŻKA/ BUDŻETU

Wykonanie budżetu 2018 za pierwsze półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie 2 097 252,18 zł.

#### STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Na koniec I półrocza 2018 roku gmina posiadała zobowiązania wobec banków z tytułu kredytów bankowych w kwocie 6 291 657,12 zł.

WÓJT  
Krzysztof Wądołowski

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 45.2018  
Wójta Gminy Zawady  
z dnia 28 sierpnia 2018 roku

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Zawady na lata 2017 – 2033 została uchwalona Uchwałą Nr XXII/186/17 Rady Gminy Zawady z dnia 28 grudnia 2017 roku. Dla roku 2018 założono pozyskanie dochodów w kwocie 19 939 152 zł, w tym bieżących 11 892 985 zł, majątkowych 8 046 167 zł.

Wydatki budżetowe założono na poziomie 18 334 394 zł, w tym wydatki bieżące 10 400 229 zł, wydatki majątkowe 7 934 165 zł.

Wynik budżetu zaplanowano zamknąć nadwyżką w kwocie 592 169 zł. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu w kwocie 1 604 758 zł pokryte zostaną w/w dochodami oraz nadwyżką.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2018 roku wyniesie 6 742 583,50 zł.

Na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w 2018 roku przewidziano kwotę 3 332 141 zł, natomiast na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST kwotę 1 539 725 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 2018 – 592 169 zł;
- ✓ rok 2019 – 664 667 zł;
- ✓ rok 2020 – 650 611 zł;
- ✓ rok 2021 – 570 280 zł;
- ✓ rok 2022 – 509 957 zł;
- ✓ rok 2023 – 510 028 zł;
- ✓ rok 2024 – 510 028 zł;
- ✓ rok 2025 – 424 324 zł;
- ✓ rok 2026 – 269 460 zł;
- ✓ rok 2027 – 269 460 zł;
- ✓ rok 2028 – 269 460 zł;

- ✓ rok 2029 – 269 460 zł;
- ✓ rok 2030 – 269 460 zł;
- ✓ rok 2031 – 269 460 zł;
- ✓ rok 2032 – 269 460 zł;
- ✓ rok 2033 – 269 457,50 zł;

Wieloletnia prognoza finansowa nie przewiduje wydatków na przedsięwzięcia, których realizacja obejmowałaby rok 2018 i następne dwa lata.

W wydatkach majątkowych na rok 201 uwzględnia się środki na:

- ✓ Zadanie pn.: "Skrócenie czasu podróży na obszarach przygranicznych – Gmina Zawady i Obwód Wołyński" w wysokości 5 600 000 zł, z czego kwota 5 040 000 zł to środki pochodzące z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, kwota 250 000 zł to dotacja z powiatu białostockiego, natomiast kwota 310 000 zł – to środki własne gminy.
- ✓ Sporządzenie dokumentacji technicznej niezbędnej do przebudowy mostu na rzece Narew w miejscowości Łaś Toczyłowo w wysokości 35 000 zł, z czego 17 500 zł to dotacja z Gminy Trzcianne, natomiast kwota 17 500 zł – to środki własne gminy.
- ✓ Przebudowa mostu drogowego na rzece Narew w miejscowości Łaś Toczyłowo w wysokości 1 504 000 zł, z czego 1 164 100 zł to środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, natomiast kwota 340 000 zł – to środki własne gminy.
- ✓ Na zakup elementów małej architektury miejskiej przeznaczonych przed budynek Urzędu Gminy tj. donice betonowe, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci zaplanowano środki w wysokości 6 600 zł.
- ✓ Na wykonanie infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach gminy Zawady zaplanowano środki w wysokości 293 678 zł z czego kwota 173 178 zł to środki pochodzące z PROW, a kwota 120 500 zł to środki własne gminy.
- ✓ Na Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw w miejscowości Targonie Wity zaplanowano środki w wysokości 10 000 zł - środki własne gminy.

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:

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 01.01.2018</b>	<b>Plan na 30.06.2018</b>
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>19 939 152</b>	<b>20 241 158</b>
A	Dochody bieżące, w tym:	11 892 985	12 356 380
B	Dochody majątkowe, w tym:	8 046 167	7 884 778
1	dochody ze sprzedaży majątku	1 200 000	1 240 000
2	Z tyt. dotacji oraz środków na inwestycje	6 846 167	6 644 778
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18 334 394</b>	<b>19 337 383</b>
A	Wydatki bieżące, w tym:	10 400 229	10 428 005
-	<i>związane z funkcjonowaniem organów jst</i>	1 539 725	1 440 633
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.	7 934 165	8 909 378
<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>0,00</b>	<b>700 983</b>
1	kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
-	<i>wyprzedzające finansowanie ze środków UE</i>	0	0
2	obligacje	0	0
3	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
4	wolne środki	0	700 983
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 604 758</b>	<b>1 604 758</b>
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 604 758	1 604 758
-	<i>zaciągniętych na finansowanie ze środków UE</i>	1 012 589	1 012 589
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>5 995 572,50</b>	<b>5 995 572,50</b>
<b>VIII</b>	<b>Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIII A+VIII B).</b>	<b>772 169</b>	<b>772 169</b>
A	Długu zaciągniętego	592 169	592 169
B	Długu planowanego do zaciągnięcia	0,00	0,00
C	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	180 000	180 000

A	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) $\left(\frac{R+O}{D}\right)$	8,95%	8,82 %
B	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,50 %	15 ,65 %

Analizując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zawady na lata 2018 – 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 65 000,00 zł, co pochłania ponad połowę miesięcznej subwencji wyrównawczej dla gminy.

WÓJT  
Krzysztof Wądołowski

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 45.2018  
Wójta Gminy Zawady  
z dnia 28 sierpnia 2018 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W ZAWADACH  
ZA I PÓŁROCZE 2018**

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 2018 roku zatrudnia:

1. Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Zawady - 1 etat.
2. Referent – 1 etat na czas określony: od 04 maja 2018 r. do 31 października 2019 r.
3. Pracownik gospodarczy- sprzątaczką - 1 etat na czas określony: od 01.07.2018 r. do 31.03.2019 r. w ramach prac interwencyjnych, refundacja części wynagrodzenia z PUP.

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

**I. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZAWADY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI PLANU FINANSOWEGO.**

**Przychody:**

Zespół	Konto	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	% wykonania
7	740	Dotacja organizatora na działalność statutową biblioteki	95000,00	50451,57	53,11 %

**Koszty:**

Zespół	Konto	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I pół. 2018 r.	% wykonania
4					
	402	Nagrody	4000,00	3300,00	82,5%
	403	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47000,00	24641,27	52,43 %
	404	Składki na ubezpieczenie społeczne	10000,00	4358,49	43,58 %
	405	Składki na fundusz pracy	1500,00	593,01	39,53 %
	406	Zakup materiałów i wyposażenia	5500,00	4795,98	87,2 %

	407	Zakup usług pozostałych	2400,00	718,28	29,93 %
	408	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8300,00	4469,08	53,84 %
	409	Podróże służbowe pracowników	800,00	389,80	48,72 %
	410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000,00	1185,66	59,28 %
	412	Wynagrodzenia bezosobowe	13500,00	6000,00	44,44 %

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

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. Biblioteki Publicznej Gminy Zawady nie wystąpiły zobowiązania.

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

W 2018 roku plan finansowy Biblioteki przedstawia się następująco:

**Plan wydatków: 95 000,00 zł**

**Wykonanie w I półroczu: 50 451,57 zł**

Kwota 95 000,00 zł jest dotacją z budżetu Gminy na utrzymanie i realizację zadań statutowych Biblioteki Publicznej Gminy Zawady.

Wydatki w I półroczu wyniosły 50 451,57 zł, z tego:

- Wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w Bibliotece wyniosło **24 641,27 zł**.
- Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły **4 358,49 zł**.
- Składki na fundusz pracy wyniosły **593,01 zł**.
- Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł **4 795,98 zł**.
- Zakup usług pozostałych wyniósł **718,28 zł**.
- Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek został wykonany w wysokości **4 469,08 zł**
- Podróże służbowe pracowników to kwota **389,80 zł**.
- Wypłata umów zlecenia i o dzieło wyniosły **6 000,00 zł**
- Nagrody roczne wyniosły **3 300,00 zł**.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły **1 185,66 zł**.

## IV. STAN ŚRODKÓW BIEŻĄCYCH

- na dzień 01.01.2018 r. – **0,00 zł**
- na dzień 30.06.2018 r. – **1 548,43 zł**

**WÓJT**  
Krzysztof Wądołowski