

ZARZĄDZENIE NR 18.2019

WÓJTA GMINY ZAWADY

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 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, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326, 534) – zarządzam, co następuje:

1. Przedstawiam Radzie Gminy Zawady i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok, według którego:

- 1) plan dochodów wynosi – **13 541 593,00 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące – 12 803 856,00 zł;
 - b) dochody majątkowe – 737 737,00 zł;
- 2) wykonanie dochodów – **12 908 682,18 zł**;
 - a) dochody bieżące – 12 723 582,32 zł;
 - b) dochody majątkowe – 185 153,86 zł;
- 3) plan wydatków wynosi – **12 637 818,00 zł**;
 - a) wydatki bieżące – 10 668 046,00 zł;
 - b) wydatki majątkowe – 1 969 772,00 zł;
- 4) wykonanie wydatków – **11 970 122,68 zł**;
 - a) wydatki bieżące – 10 030 431,73 zł;
 - b) wydatki majątkowe – 1 939 690,95 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.



WOJT
Krzysztof Wądołowski

WYWIĘSZONO NA TABLICY OGŁOSZENI
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO W
BIP-ie UG. ZAWADY DN. 8.04.2019r.

Giabowski Rite
ST. INSPEKTOR
UG. ZAWADY

NR RTJ. REF. 0.0. 41. 2019

(8.04.2019r.)

Załącznik do Zarządzenia nr 18.2019
Wójta Gminy Zawady
z dnia 29 marca 2019 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZAWADY
ZA 2018 R.**

1. Część tabelaryczna

Tabela 1

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wyko- nania
010			Rolnictwo i łowiectwo	449 727,00	449 697,88	99,99
	01095		Pozostała działalność	449 727,00	449 697,88	99,99
		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	1 800,00	1 773,11	98,51
		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	447 927,00	447 924,77	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	206 700,00	232 209,26	112,34
	40002		Dostarczanie wody	206 700,00	232 209,26	112,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 345,52	97,62
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	225 673,60	121,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	190,14	95,07
600			Transport i łączność	76 700,00	55 487,38	72,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	28 127,41	87,90
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	28 127,41	87,90
		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	0,00	0,00	0,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	44 700,00	27 359,97	61,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 200,00	27 359,97	100,59
		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

		nycn własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
700		Gospodarka mieszkaniowa	656 019,00	105 349,19	16,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 019,00	105 349,19	16,06
		0470 Wpływy z opłat za trwałe 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	115 000,00	99 524,94	103,23
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	539 919,00	5 000,50	0,93
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	13,75	13,75
750		Administracja publiczna	1 215 660,00	1 214 987,41	99,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 913,00	20 982,00	84,22
		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	24 913,00	20 982,00	84,22
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 190 047,00	1 193 305,41	100,27
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	453,18	90,64
		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	7 300,00	10 883,85	149,09
	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	41 153,00	35 679,84	86,70
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	597,00	597,00	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	597,00	597,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 556,00	35 082,84	86,50
		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	40 556,00	35 082,84	86,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 643,00	9 642,60	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 643,00	9 642,60	100,00
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 643,00	9 642,60	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 782 620,00	1 826 530,13	102,46

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00	5 744,00	140,10
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 100,00	5 744,00	140,10
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	395 300,00	425 484,00	107,64
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	372 700,00	401 705,00	107,78
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	877,00	175,40
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	19 023,00	105,68
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	1 920,00	96,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 959,00	97,95
	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	643 620,00	638 737,32	99,24
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00	156 707,86	78,35
	0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	252 572,30	114,81
	0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	121 973,66	97,58
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 620,00	14 180,70	147,41
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	7 602,00	76,02
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 300,00	105,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	71 000,00	77 903,50	109,72
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 497,30	74,86
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 200,00	101 710,23	81,89
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 600,00	10 804,00	101,92
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 000,00	59 602,20	72,69
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00	27 793,23	99,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 510,79	97,52
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	615 400,00	654 854,58	106,41
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	611 300,00	650 148,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 100,00	4 706,58	114,79
758		Różne rozliczenia	5 049 673,00	5 049 673,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 992 302,00	1 992 302,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 992 302,00	1 992 302,00	100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 844 473,00	2 844 473,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 844 473,00	2 844 473,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 898,00	212 898,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212 898,00	212 898,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	115 773,00	115 772,62	100,00
	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	43 840,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 840,00	43 840,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 400,00	27 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00	27 400,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 140,00	7 140,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 140,00	7 140,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 393,00	23 392,62	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	23 393,00	23 392,62	100,00
852			Pomoc społeczna	290 503,00	280 493,26	96,55
	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	11 250,00	7 329,57	65,15
		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	3 250,00	2 792,61	85,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	4 536,96	56,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 200,00	105 871,55	98,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 200,00	105 871,55	98,76
	85216		Zasiłki stałe	57 750,00	57 078,19	98,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 750,00	57 078,19	98,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 000,00	53 000,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	53 000,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	61 303,00	57 213,98	93,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 303,00	57 213,98	93,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 800,00	71 800,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 800,00	71 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 800,00	71 800,00	100,00
855			Rodzina	3 213 434,00	3 135 887,95	97,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 088 479,00	2 056 930,34	98,49
		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	2 088 479,00	2 056 930,34	98,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 027 500,00	988 477,61	96,20
		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	1 024 500,00	988 096,83	96,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	380,78	12,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	30,00	24,19
		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	30,00	24,19
	85504		Wspieranie rodziny	97 331,00	90 450,00	92,93
		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	97 331,00	90 450,00	92,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 010,00	152 458,27	80,66
	90002		Gospodarka odpadami	181 000,00	152 456,77	84,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	150 996,17	83,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 460,60	146,06
	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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	1,50	15,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	1,50	15,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 178,00	173 013,36	99,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 178,00	173 013,36	99,90
		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	173 013,36	99,90
Ogółem:				13 541 593,00	12 908 682,18	95,33

Tabela 2

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
010			Rolnictwo i łowiectwo	455 927,00	455 927,00	99,34
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	4 977,47	62,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	4 977,47	62,22
	01095		Pozostała działalność	447 927,00	447 924,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 344,00	5 344,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,00	798,85	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	107,58	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 532,00	2 531,69	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	439 144,00	439 142,65	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 162,00	165 852,36	78,92
	40002		Dostarczanie wody	210 162,00	165 852,36	78,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	61 354,98	84,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 063,00	4 062,05	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 861,08	92,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 077,10	1 077,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 606,72	32,13
		4260	Zakup energii	28 500,00	23 178,78	81,33
		4270	Zakup usług remontowych	21 858,00	15 365,53	70,30
		4300	Zakup usług pozostałych	39 241,00	33 205,63	84,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 995,62	86,77
		4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	16 144,87	61,62
600			Transport i łączność	1 871 100,00	1 805 858,90	96,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 680 500,00	1 663 615,15	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	22 816,66	71,30
		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	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 621 000,00	1 613 827,84	99,56
	60016		Drogi publiczne gminne	190 600,00	142 243,75	74,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	4 708,78	26,75
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	54 878,78	87,11
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 491,93	82,71
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 664,26	98,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	17 500,00	50,00
630			Turystyka	4 000,00	1 000,00	25,00
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	1 000,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 400,00	60 997,85	76,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 400,00	60 997,85	76,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	25 906,26	76,19
		4260	Zakup energii	3 400,00	659,43	19,39
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 861,00	55,16
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 571,16	87,35
720			Informatyka	41 000,00	34 104,09	83,18
	72095		Pozostała działalność	41 000,00	34 104,09	83,18

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 771,00	90,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	12 333,09	77,08
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 563 267,00	1 443 261,76	92,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 061,00	117 328,56	91,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 905,00	94 775,56	95,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 968,00	4 967,29	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	11 013,42	84,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 008,00	2 820,80	93,78
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 898,00	37,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	75,00	18,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00	1 778,49	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 000,00	57 748,57	94,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	50 800,00	94,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 948,57	98,97
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 306 143,00	1 206 959,86	92,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	310,30	20,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 000,00	723 936,59	98,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 386,00	49 385,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	70 131,34	83,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	12 381,96	82,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 034,00	50,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 381,00	94 140,73	77,56
	4260	Zakup energii	14 000,00	2 395,21	17,11
	4270	Zakup usług remontowych	7 840,00	2 641,55	33,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 319,00	66,26
	4300	Zakup usług pozostałych	192 641,00	174 708,17	90,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	10 937,99	95,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	12 629,04	76,54
	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	18 931,41	97,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 495,00	16 492,53	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 584,50	90,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 657,00	37 630,77	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 290,00	3 290,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 910,00	4 884,81	99,49
	4300	Zakup usług pozostałych	27 994,00	27 993,16	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 463,00	1 462,80	99,99
	75095	Pozostała działalność	30 406,00	23 594,00	77,60
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	23 192,00	77,31
	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	41 153,00	35 679,84	86,70
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	597,00	597,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00	510,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 556,00	35 082,84	86,50

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	16 340,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510,00	1 510,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	253,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 597,00	9 124,58	62,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 531,00	5 530,26	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 118,00	2 118,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 864,00	58 374,44	76,95
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 864,00	53 374,44	78,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 035,00	3 032,33	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	206,14	34,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 817,00	9 857,18	71,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	786,00	785,91	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 756,65	87,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	251,71	50,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 643,00	21 847,78	92,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	650,00	32,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	8 870,41	63,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	388,80	64,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	253,20	50,64
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 992,25	79,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 482,08	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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	200 000,00	194 810,04	97,41
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	194 810,04	97,41
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	194 810,04	97,41
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	3 042 550,00	2 917 961,11	95,91
	80101		Szkoły podstawowe	1 978 317,00	1 879 747,03	95,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 000,00	175 607,40	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	64 922,17	96,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 359,00	1 159 157,51	96,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	68 879,58	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00	200 116,89	90,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 485,00	19 267,74	82,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 260,00	63,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	52 116,48	90,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	486,90	24,34
		4260	Zakup energii	31 300,00	22 529,87	71,98
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 920,00	73,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	585,00	23,40
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 223,41	98,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 262,03	63,10

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 789,66	75,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 673,00	51 050,75	98,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 571,64	79,37
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 380,00	231 243,81	97,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 160,00	154 153,67	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 827,08	95,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 840,00	52 942,35	94,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	9 313,60	80,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 219,99	81,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 664,81	83,24
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	242,31	48,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 310,00	46 307,38	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 455,00	1 454,40	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 281,00	29 280,22	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 059,00	6 058,23	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	479,63	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,00	537,90	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 497,00	3 497,00	100,00
80110		Gimnazja	343 874,00	333 964,26	97,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	12 682,05	93,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 691,00	233 077,52	97,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	37 971,92	92,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 774,00	5 323,77	92,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,00	449,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	281 100,00	271 654,77	96,64
	4300	Zakup usług pozostałych	268 400,00	260 753,88	97,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 276,89	82,77
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 624,00	97,19
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	3 300,00	94,29
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 300,00	92,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
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	1 392,00	1 391,34	99,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 392,00	1 391,34	99,95
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	91 635,00	91 376,51	99,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 950,00	40 945,30	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 477,00	1 476,63	99,97

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 605,00	21 541,24	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 231,00	4 179,52	98,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00	565,87	98,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 798,00	6 745,31	99,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 922,64	99,23
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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, technikach, 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	8 304,65	99,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00	102,68	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 699,20	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	479,12	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	68,65	99,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	476,00	95,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 479,00	99,53
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 393,00	23 392,62	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,00	550,82	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 842,00	22 841,80	100,00
80195		Pozostała działalność	27 300,00	27 278,74	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 300,00	27 278,74	99,92
851		Ochrona zdrowia	42 000,00	35 584,21	84,74
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	35 085,01	94,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 350,00	23 310,00	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 814,61	88,71
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	6 946,00	87,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	153,60	76,80
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	120,00	24,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	740,80	98,77
852		Pomoc społeczna	687 403,00	626 589,57	91,15
85202		Domy pomocy społecznej	175 000,00	173 525,91	99,16
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	173 525,91	99,16
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	368,28	17,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	143,06	14,31
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	225,22	37,54
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.	11 250,00	7 329,57	65,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 250,00	7 329,57	65,15
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 200,00	112 381,55	88,35
	3110	Świadczenia społeczne	127 200,00	112 381,55	88,35

85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	57 750,00	57 078,19	98,84
	3110	Świadczenia społeczne	57 750,00	57 078,19	98,84
85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 700,00	203 366,09	89,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 101,67	73,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 500,00	134 646,53	90,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 486,35	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	23 654,82	87,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 629,00	1 556,97	42,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 472,78	95,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	380,00	38,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 618,60	58,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 947,02	98,23
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 171,00	4 979,77	96,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 321,58	98,55
	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	72 539,98	89,22
	3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	11 550,00	85,56
	4300	Zakup usług pozostałych	67 803,00	60 989,98	89,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	185 080,00	180 033,78	97,27
85401		Świetlice szkolne	109 500,00	104 453,78	95,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	5 386,49	88,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	79 276,51	96,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	14 533,46	90,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 257,32	89,81
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 580,00	75 580,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	75 580,00	75 580,00	100,00
855		Rodzina	3 252 734,00	3 173 045,60	97,55
85501		Świadczenie wychowawcze	2 125 779,00	2 093 887,93	98,50
	3110	Świadczenia społeczne	2 055 509,00	2 026 532,36	98,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	50 400,00	96,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 270,00	8 944,99	96,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 187,53	79,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 287,00	95,29
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	80,19	80,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	455,86	91,17
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 024 500,00	988 096,83	96,45
	3110	Świadczenia społeczne	978 740,00	944 190,94	96,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	21 646,05	92,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	559,84	99,97
85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	30,00	24,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	30,00	24,19
85504		Wspieranie rodziny	102 331,00	91 030,84	88,96
	3110	Świadczenia społeczne	92 731,00	87 600,00	94,47

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	2 850,00	33,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	511,01	63,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	69,83	34,91
85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 190,00	364 953,28	91,65
	90002	Gospodarka odpadami	248 914,00	230 737,21	92,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	30 740,00	96,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 914,00	1 913,35	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	5 583,72	97,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	800,01	93,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00	2 736,91	83,19
	4300	Zakup usług pozostałych	191 450,00	175 730,42	91,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,80	50,40
	4430	Różne opłaty i składki	13 450,00	13 132,00	97,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	1 782,00	59,40
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 782,00	59,40
90013		Schroniska dla zwierząt	6 390,00	5 042,00	78,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 390,00	5 042,00	93,54
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 400,00	51 794,77	84,36
	4260	Zakup energii	18 400,00	14 159,04	76,95
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 317,22	91,47
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 318,51	86,62
90095		Pozostała działalność	78 486,00	75 597,30	96,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	25 388,88	97,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 265,50	85,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	611,14	61,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 726,82	96,96
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 419,30	98,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 488,00	418 613,61	96,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 583,00	311 342,36	97,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	1 557,61	80,29
	4260	Zakup energii	2 871,00	1 421,64	49,52
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 178,00	171 479,41	99,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 210,00	120 500,00	97,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 384,00	16 383,70	100,00
92116		Biblioteki	109 600,00	102 966,25	93,95
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 600,00	102 966,25	93,95
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	4 305,00	4 305,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00	4 305,00	100,00
926		Kultura fizyczna	500,00	500,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
Wydatki razem:			12 637 818,00	11 970 122,68	94,72

ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki przewidziane na 2018 rok	Wydatki poniesione w 2018 roku	Rodzaj poniesionych wydatków
ZADANIA INWESTYCYJNE							
1.	600	60014	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej niezbędnej do przebudowy mostu na rzece Narew w miejscowości Łaś Toczyłowo	35 000,00	17 500,00	Opłacono należność za sporządzenie dokumentacji technicznej zgodnie z umową; /Łączne koszty wyniosły 35 000,00 zł, z czego kwotę 17 500,00 pokryto z budżetu Gminy Trzcianne jako zwrot poniesionych wydatków zgodnie z zawartym porozumieniem./
2.	921	92109	6057 6059	Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach gminy Zawady w ramach współpracy z PROW	297 388,00	291 979,41	Opłacono należność za wykonanie infrastruktury rekreacyjnej tj. place zabaw wraz z infrastrukturą rekreacyjną w miejscowościach: Nowe Chlebotki, Cibory Gałęckie i Targonie Wielkie.
3.	921	92109	6060	Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw w miejscowości Targonie Wity	16 384,00	16 383,70	Opłacono zakup wyposażenia/sprzętu na plac zabaw
Ogółem					348 772,00	325 863,11	

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

		Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa w Zawadach				
	Dz. 801, rozdz. 80101, w tym:	16 000,00	2 742,50	16 000,00	2 742,50
	§ 0690	1 000,00	27,00		
	§ 0970	10 000,00	1 446,40		
	§ 0750	5 000,00	1 269,10		
	§ 4210			5 000,00	2 742,50
	§ 4240			500,00	0,00
	§ 4300			10 500,00	0,00

Szkoła Podstawowa w Zawadach uzyskała dochody w łącznej kwocie 2 742,50 zł, w tym:

- wpływ z PZU – 1 046,40 zł;
- opłata za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych i inne wpłaty - 27,00 zł;
- wpływ z banku – 400,00 zł.

Wydatki sfinansowane z ww. dochodów wyniosły łącznie 2 742,50 zł, w tym:

- zakup pomocy naukowych, materiałów do remontu schodów – 2 742,50 zł.

Tabela 5

**WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2018 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	109 600,00	102 966,25
			RAZEM:	109 600,00	102 966,25
WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW (POROZUMIENI)					
L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ	KWOTA DOTACJI PLANOWANA	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA
1.	600	60014	Powiat białostocki (pomoc finansowa na zadanie: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1970B w miejscowości Targonie Krytuły”)	500 000,00	492 831,89
2.	600	60014	Powiat białostocki (pomoc finansowa na zadanie: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969B na odcinku przejścia przez miejscowość Łaś Toczyłowo”)	1 121 000,00	1 120 995,95
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadach – zakup mundurów strażackich	3 035,00	3 032,33
4.	801	80101	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – Publiczna Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy	176 000,00	175 607,40
5.	801	80103	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – Wychowanie przedszkolne	154 160,00	154 153,67
6.	801	80150	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – punkt przedszkolny	40 950,00	40 945,30
7.	801	80149	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – specjalna organizacja nauki	1 392,00	1 391,34
			RAZEM:	1 996 537,00	1 988 957,88

2. Część opisowa

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

Budżet po stronie dochodów uchwalono w wysokości: 13 541 593 zł;

Po stronie wydatków uchwalono w wysokości: 12 637 818 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 1 939 690,95 zł,
4. przychody budżetu w wysokości 700 983,00 zł /wolne środki/,
5. 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 Nr XXIII/195/18 z dnia 8 lutego 2018 roku;
- 2) Uchwałą Nr XXIV/200/18 z dnia 8 marca 2018 roku;
- 3) Uchwałą XXV/205/18 z dnia 23 kwietnia 2018 roku;
- 4) Uchwałą 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;
- 7) Uchwałą Nr XIX/227/18 z dnia 12 lipca 2018 roku;
- 8) Uchwałą Nr XXX/230/18 z dnia 26 września 2018 roku;

9) Uchwałą Nr I/4/18 z dnia 21 listopada 2018 roku,

10) Uchwałą Nr II/8/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku.

Wójt Gmin wprowadził następujące zmiany w budżecie:

- 1) Zarządzeniem Nr 5.2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku;
- 2) Zarządzeniem Nr 32.2018 z dnia 28 maja 2018 roku;
- 3) Zarządzeniem Nr 34.2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku;
- 4) Zarządzeniem Nr 42.2018 z dnia 20 lipca 2018 roku;
- 5) Zarządzeniem Nr 43.2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku;
- 6) Zarządzeniem Nr 51.2018 z dnia 2 października 2018 roku;
- 7) Zarządzeniem Nr 54.2018 z dnia 19 października 2018 roku;
- 8) Zarządzeniem Nr 55.2018 z dnia 25 października 2018 roku;
- 9) Zarządzeniem Nr 59.2018 z dnia 6 listopada 2018 roku;
- 10) Zarządzeniem Nr 2.2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku;
- 11) Zarządzeniem Nr 10.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

I. DOCHODY

Budżet gminy w 2018 r. po stronie dochodów został wykonany w kwocie 12 908 682,18 zł tj. 95,33 % planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano 99,99% planowanych dochodów. Kwota 447 924,77 zł to dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych natomiast kwota 1 773,11 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 206 700,00 zł, a zrealizowano w wysokości 232 209,26 zł, tj. 112,34% planu. Są to dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży wody.

W dziale 600 – Transport i łączność

zaplanowano dochody w wysokości 76 700 zł, zostały one wykonane w kwocie 55 487,38 zł, co stanowi 72,34% planu. Zaplanowane dochody to opłaty za zajęcie pasa drogowego zrealizowane w kwocie 27 359,97 zł, oraz dotacja celowa otrzymana z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 28 127,41 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

zaplanowano dochody w kwocie 656 019,00 zł, z których wykonano dochody w kwocie 105 349,19 zł, co stanowi 16,06% 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 trwały zarząd oraz użytkowanie wieczyste to kwota 810 zł, dochody z tytułu wpływów z odsetek to kwota 13,75 zł natomiast dochody ze sprzedaży mienia zrealizowano w wysokości 5 000,50 zł. W 2018 roku sprzedano działki gminne w miejscowościach: Cibory Gałęckie i Konopki Pokrzywnica. W 2018 roku planowano sprzedać budynek Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze jednakże zadanie tego nie udało się zrealizować, dlatego też plan nie został wykonany zgodnie z wcześniejszymi założeniami.

W dziale 750 – Administracja publiczna

zaplanowano dochody w wysokości 1 215 660,00 zł a wykonano w wysokości 1 214 987,41 zł, co stanowi 99,94 % planu.

Uzyskane dochody w rozdziale 75011 to:

- zaplanowana kwota dotacji w wysokości 24 913,00 zł a zrealizowana to 20 982,00 zł, co stanowi 84,22 % planu dotacji na zadania zleczone w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego i obrona cywilna,

- wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę 1 190 047,00 zł, a zrealizowane w wysokości 1 193 305,41 zł, co stanowi 100,27 % planu. Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, zwrot podatku VAT za grudzień 2013 roku /184 721,80 zł/ - przydomowe oczyszczalnie ścieków, środki pochodzące z refundacji projektu „Termomodernizacja budynku UG w Zawadach” /997 246,58 zł/ oraz dochód ze sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej przez UG - wplacający PGE.

Uzyskane dochody w rozdziale 75075 to:

- kwota 700 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów zrealizowane w 100% .

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano dochody w wysokości 41 153,00 zł a wykonano w wysokości 35 679,84 zł, co stanowi 86,70 % planu.

Uzyskane dochody w rozdziale 75101 to:

- dotacja celowa na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 597,00 zł zrealizowana w 100% planu;

Uzyskane dochody w rozdziale 75109 to:

- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów samorządowych zaplanowana w kwocie 40 556,00 zł a wykonana w kwocie 35 082,84 co stanowi 86,50 % planu;

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dochody w kwocie 9 643,00 zł, które zrealizowano w kwocie 9 642,60 zł, co stanowi 100% planu. Dotacja pochodząca z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP 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

W wyżej wymienionym dziele zaplanowano dochody w kwocie 1 782 620,00 zł a wykonano w wysokości 1 826 530,13 zł, tj. 102,46% 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 7 744,00 zł;

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

1/ od osób prawnych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 395 300,00 zł wpłynęła kwota 425 484,00 zł, co stanowi 107,64% planu:

- wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 401 705,00 zł, co stanowi 107,78 % planu;

- wpłaty z tytułu podatku rolnego wyniosły 877,00 zł, co stanowi 175,40 % planu;

- wpłaty z tytułu podatku leśnego wyniosły 19 023,00 zł, co stanowi 105,68% planu;

- wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 1 920,00 zł, co stanowi 96% planu;

- wpłaty z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 1 959,00 zł, co stanowi 97,95% planu.

2/ od osób fizycznych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 643 620,00 zł wpłynęła kwota 638 737,32 zł, co stanowi 99,24 % planu tych podatków:

- wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 156 707,86 zł, co stanowi 78,35 % planu;

- wpłaty z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 252 572,30 zł, co stanowi 114,81 % planu.

- wpłaty z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wyniosły 121 973,66 zł, co stanowi 97,58 % planu.

- wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 14 180,70 zł, co stanowi 147,41% planu.
- wpłaty z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły 7 602,00 zł, co stanowi 76,02% planu;
- wpływy z opłaty targowej wyniosły 6 300,00 zł, co stanowi 105 % planu.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wyniosły 77 903,50 zł, co stanowi 109,72% planu;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych wyniosły 1 497,30 zł, co stanowi 74,86 % planu;

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

- 1/ wpływy z opłaty skarbowej: 10 804,00 zł;
- 2/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej: 59 602,20 zł;
- 3/ wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 27 793,24 zł
- 4/ wpływy z tytułu różnych opłat: 3 510,79 zł.

4) Wpływy z Ministerstwa Finansów:

Bezpośrednio z Ministerstwa Finansów przekazywane są wpływy z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Na plan 615 400,00 zł wpłynęła kwota 654 854,58 zł z tytułu podatku, co stanowi 106,41 % planu.

W dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowano dochody w kwocie 5 049 673,00 zł, które wykonano w 100% planu z niżej wymienionych tytułów:

- Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 1 992 302,00 zł, tj. 100 % planu;
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 2 844 473,00 zł, tj. 100 % planu;
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 212 898,00 zł, tj. 100% planu;

W dziale 801 – Oświata i wychowanie planowane dochody to kwota w wysokości 115 773,00 zł, a wykonane 115 772,62 zł tj. 100% planu.

Uzyskane dochody w rozdziale 80101 to:

- dotacja celowa na zakup wyposażenie w ramach programu „Aktywna tablica” w wysokości 14 000,00 co stanowi 100% planu;

Uzyskane dochody w rozdziale 80103 to:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 43 840,00 zł co stanowi 100% planu;

Uzyskane dochody w rozdziale 80106 to:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 27 400,00 zł co stanowi 100% planu;

Uzyskane dochody w rozdziale 80113 to:

- dochód uzyskany ze sprzedaży autobusu MAN w wysokości 7 140,00 zł, co stanowi 100% planu;

Uzyskane dochody w rozdziale 80153 to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały dydaktyczne w wysokości 23 392,62 zł co stanowi 100% planu;

W dziale 852 – Pomoc społeczna gmina otrzymuje dotacje na zadania własne i na zadania zlecone. Na zadania relizowane przez ośrodek pomocy społecznej wpłynęła kwota w wysokości 280 493,29 zł tj. 96,55 % 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 11 250,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 7 329,57 zł, tj. 65,15% planu.

- 2) Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wpłynęła w wysokości 105 871,55 zł /plan 107 200,00 zł/, co stanowi 98,84% planu.
- 3) Dotacja na zasiłki stałe – wpłynęła w wysokości 57 078,19 zł na zaplanowaną 57 750,00 zł, co stanowi 98,84% planu.
- 4) Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy – wpłynęła kwota w wysokości 53 000,00 zł, co stanowi 100% planu.
- 5) Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania wpłynęła w kwocie 57 213,98 zł, co stanowi 93,33 % planu.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planowany dochód to dotacja w wysokości 71 800,00 zł z przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, tj. na wypłatę stypendiów dla uczniów, która wpłynęła w 100% planu.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowano dochody w kwocie 3 213 434,00 zł, które zrealizowano w wysokości 3 135 887,95 zł, co stanowi 97,59% 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 2 056 930,34 zł, co stanowi 98,49% planu;
- wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 988 477,61 zł, co stanowi 96,20% planu;
- realizacja zadań z zakresu obsługi Karty Dużej Rodziny w kwocie 30,00 zł, co stanowi 24,19% planu;
- realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny w kwocie 90 450,00 zł, co stanowi 92,93% planu.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna zaplanowano dochody w kwocie 189 010,00 zł, które wykonano na poziomie 80,66% planu, w kwocie 152 458,27 zł.

Kwota 152 456,77 zł to wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota 1 460,60 zł to odsetki od nieterminowych wpłat. Natomiast 1,50 zł to wpływy z opłaty produktowej.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano dochody w wysokości 173 178,00 zł, które wykonano w kwocie 173 013,36 zł, co stanowi 99,90% planu. Kwota ta to refundacja środków ze zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Zawady” sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

II. WYDATKI

Wydatki gminy w 2018 roku zaplanowano na kwotę **12 637 818,00 zł**, wykonano w kwocie **11 970 122,68 zł**, co stanowi 94,72 % planu. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 1 969 772,00 zł - wydano 1 939 690,95 zł.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych stanowi *ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2018 ROKU*.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na wydatki przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 455 927,00 zł, z której wykorzystano 452 902,24 zł, tj. 99,34% planu. Środki wykorzystano jak niżej:

- na działalność Izby Rolniczej przekazano 4 977,47 zł, co stanowi 62,22 % planu;
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom oraz na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 447 924,77 zł, tj. 100 % planu.

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

zaplanowano wydatki w wysokości 210 162,00 zł, z których wykorzystano 165 852,36 zł, co stanowi 78,92 % planu. Były to wydatki na:

- zakup części, paliwa do hydroforni – 1 606,72 zł;
- zakup energii – 23 178,78 zł;
- remonty i naprawy – 15 365,53 zł;
- zakup usług pozostałych, m.in. badanie wody – 33 205,63 zł;
- podróże służbowe – 1 995,62 zł;
- wynagrodzenia pracowników związanych z obsługą sprzedaży wody oraz pochodne od wynagrodzeń – 74 355,21 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki w wysokości 1 871 100,00

zł, a wydatkowano kwotę 1 805 858,90 zł, co stanowi 96,51% planu, w tym między innymi na:

- 1) zakup usług na drogach powiatowych – 22 816,66 zł, na drogach gminnych – 45 491,93 zł;
- 2) opłaty za zajęcia pasa drogowego w kwocie 46 634,91 zł;
- 3) na remonty dróg gminnych tj. żwirowanie wydatkowano kwotę 54 878,78 zł;
- 4) zakup materiałów na drogi gminne na kwotę 4 708,78 zł;
- 5) pomoc finansowa dla powiatu białostockiego na zadanie: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1970B w miejscowości Targonie Krytuły” w wysokości 492 831,89 zł;
- 6) pomoc finansowa dla powiatu białostockiego na zadanie: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969B na odcinku przejścia przez miejscowość Łaś Toczyłowo” w wysokości 1 120 995,95 zł;
- 7) Sporządzenie dokumentacji technicznej niezbędnej do przebudowy mostu na rzece Narew w miejscowości Łaś Toczyłowo zaplanowano kwotę 35 000,00 zł, z czego kwo-

tę 17 500,00 pokryto z budżetu Gminy Trzcianne na podstawie zawartego porozumienia.

W dziale 630 – Turystyka na wydatki zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 1 000,00 zł, co stanowi 25% planu, były to środki na oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie gminy.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na wydatki zaplanowano 79 400,00 zł, z których wykorzystano 60 997,85 zł, co stanowi 76,82% 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 720 – Informatyka zaplanowano wydatki w wysokości 41 000,00 zł zrealizowano w kwocie 34 104,09 zł, co stanowi 83,18% 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.

W dziale 750 – Administracja publiczna koszt funkcjonowania Urzędu Gminy i wydatków samorządowych zaplanowano na kwotę 1 563 267,00 zł, z czego wydatkowano 1 443 261,76 zł, co stanowi 92,32% planu. Wydatkowano środki w szczególności na:

1. Na realizację zadań zleconych wydano – 117 328,56 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 61 000,00 zł, a wydatkowano – 57 748,57zł, tj. 94,67% planu;
3. Na utrzymanie administracji samorządowej, utrzymanie budynku urzędu, na zaplanowaną kwotę 1 306 143,00 zł wykorzystano – 1 206 959,86 zł, w tym:
 - na opłacenie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodne od wynagrodzeń wydano 806 760,19 zł;

- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydatkowano kwotę 49 385,54 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 94 140,73 zł;
- za dostarczoną energię do budynku UG - wydano 2 395,21 zł;
- na konserwację programów komputerowych oraz naprawę sprzętu wydano 2 641,55 zł;
- za badania okresowe pracowników zapłacono 2 319,00 zł;
- na opłacenie pozostałych usług: jak przesyłki skredytowane, obsługa prawna, przeglądy kominiarskie, przeglądy gaśnic i hydrantów, prowizje bankowe wydatkowano kwotę 174 708,17 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – zapłacono 10 937,99 zł,
- na opłacenie delegacji pracowników urzędu gminy, ryczałty samochodowe pracownikom – wydano 12 629,04 zł,
- na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę w wysokości 16 492,53 zł,
- opłacono udział pracowników w szkoleniach – 13 584,50 zł,
- na różne opłaty i składki tj. ubezpieczenia, składki członkowskie wydatkowano 18 931,41 zł,
- na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 37 630,77 zł;
- wypłacono wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysom na kwotę 23 192,00 zł,
- opłacono podatek leśny w kwocie 402 zł,

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano kwotę 41 153,00 zł, a wydatkowano w wysokości 35 679,84 zł, co stanowi 86,70% planu. Były to środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 75 864,00 zł, z czego w 2018 r. wydatkowano kwotę w wysokości 58 374,44 zł, co stanowi 76,95 % planu, w tym:

- przekazano dotację dla Komendy Miejskiej w Białymstoku na wsparcie działań Policji w wysokości 5 000,00 zł
- Przekazano dotację Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach w kwocie 3 032,33 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, oraz przekazano wkład własny do dotacji pochodzącej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP w Zawadach;
- Wynagrodzenie kierowcy samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz pochodne od wynagrodzeń to kwota w wysokości 12 071,68 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 785,91 zł;
- Na materiały tj. zakup paliwa oraz części do samochodów wykorzystanych zostało 21 847,78 zł;
- Na badania lekarskie członków OSP oraz kierowcy samochodu ratowniczo - gaśniczego wydatkowano kwotę 680,00 zł;
- Usługi pozostałe takie jak: badania techniczne samochodów, wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych to kwota 8 870,41 zł.
- Na obsługę centrali telefonicznej OSP Zawady, która służy do wysyłania powiadomień SMS strażakom wydatkowano kwotę 388,80 zł;
- Na podróże służbowe pracowników z zaplanowanych 500,00 zł, wykorzystano kwotę 253,20 zł;
- Na ubezpieczenie samochodów strażackich oraz członków OSP wydatkowano kwotę 3 992,25 zł;
- Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 1 482,08 zł;
- Na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 3 000,00 zł – środków nie wydatkowano w 2018 roku.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę w wysokości 200 000 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, w Hexa Bank oraz w Banku Spółdzielczym w Hajnówce. Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 194 810,04 zł, co stanowi 97,41 % 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 2018 roku rezerwy pozostały nierozdysponowane.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie 3 042 550,00 zł, z których wydatkowano 2 917 961,11 zł, co stanowi 95,91% planu.

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 879 747,03 zł, co stanowi 95,02% planu. Dodatek wiejski wypłacono w kwocie 64 922,17 zł. W szkołach podstawowych wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi pochodne ich płac, które wyniosły 1 378 542,14 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne to wypłacona kwota 68 879,58 zł, co stanowi 99,83 % planu. Wynagrodzenia bezosobowe wypłacono w kwocie 1 260,00 zł. Szkolenia pracowników zaplanowano na kwotę 4 500,00 zł, a zrealizowano w kwocie 3 571,64 zł. Pozostałe wydatki takie jak: delegacje służbowe, zakup części do naprawy komputerów, środków czystości, artykułów gospodarczych i kancelaryjnych, materiałów do remontu klas, pobrane prowizje bankowe, opłaty za usługi: dystrybucje energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, ubezpieczenie budynku i

komputerów wyniosły one kwotę 135 913,35 zł. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowane w wysokości 51 673,00 zostały wykonane w wysokości 51 050,75 zł co stanowi 98,80% planu. Kwota 175 607,40 zł to dotacja przekazana dla SOS EDUKATOR na utrzymanie szkoły w Konopkach Pokrzywnicy.

W rozdziale 80103 oddziały przedszkolne, wydatki na utrzymanie oddziałów klas „O” w szkołach w 2018 r. zaplanowane na kwotę 237 380,00 zł, a wydatkowano 231 243,81 zł, co stanowi 97,42% planu. W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wykorzystano środki na dodatek wiejski w kwocie 3 827,08 zł, tj. 95,68% planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystano środki w wysokości 63 475,94 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 5 000,00 zł. Odpis na ZFŚS 2 880,00 zł, na zakup materiałów oraz usług wydatkowano kwotę 1 907,12 zł. Na dotację dla EDUKATORA na utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekazano kwotę 154 153,67 zł tj. 100% planowanej kwoty.

W rozdziale 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego, wydatki na utrzymanie punktów przedszkolnych w 2018 r. zaplanowano w kwocie 46 310,00 zł, a wydatkowano 46 307,38 zł, co stanowi 99,99% planu. Na dodatek wiejski wydatkowano środki w wysokości 1 454,40 zł, co stanowi 99,96% planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystano środki w wysokości 35 818,08 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 5 000,00 zł. Odpis na ZFŚS 3 497,00 zł, na zakup materiałów wydatkowano kwotę 537,90 zł.

W rozdziale 80110 - gimnazja, wydatki na utrzymanie w 2018 r. zaplanowano w kwocie 343 874,00 zł, a wydatkowano 333 964,26 zł, co stanowi 97,12% planu. Wydatki na dodatek wiejski wyniosły 12 682,05 zł tj. 93,94% planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystanych zostało 276 373,21 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30 000,00 zł, tj. 100% planu. Na wydatki pozapłacowe tj. zakup książek, artykuły papiernicze, różne opłaty i składki, zakup pomocy naukowych, szkolenia pracowników wykorzystano środki w wysokości 909,00 zł. Odpisy na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano w wysokości 14 000,00 zł, tj. 100 % planu.

W rozdziale 80113 - dowożenie uczniów do szkół wydatki zaplanowano w kwocie 281 100,00 zł a wydatkowano w kwocie 271 654,77 zł, co stanowi 96,64% planu. Środki te wydatkowano na zakup biletów miesięcznych oraz dowóz uczniów do ośrodka opiekuńczo – rehabilitacyjnego oraz koszt ubezpieczenia autobusów.

W rozdziale 80146 placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatki zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł a wydatkowano w kwocie 3 300,00 zł, co stanowi 94,29% planu.

W rozdziale 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 zaplanowano środki w wysokości 1 392,00 zł i przekazano w formie dotacji środki w wysokości 1 391,34 zł dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR”.

W rozdziale 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 zaplanowano kwotę 91 635,00 zł, a wydatkowano 91 376,51 zł co stanowi 99,72% planu. Dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” przekazano środki w wysokości 40 945,30 zł co stanowi 99,99% planu. Wydatki na dodatek wiejski wyniósł 1 476,63 zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystano środki w wysokości 26 286,63 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w wysokości 4 000,00 zł, tj. 100% planu. Na zakup pomocy naukowych i materiałów dla uczniów z niepełnosprawnością przeznaczono kwotę w wysokości 16 667,95 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano w wysokości 2 000,00 zł, tj. 100 % planu.

W rozdziale 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zaplanowano wydatki w kwocie 8 349,00 zł, a wydatkowano 8 304,65 zł, co stanowi 99,47% planu. Wydatki na dodatek wiejski wyniosły 102,68 zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystano środki w wysokości 3 246,97 zł. Na zakup pomocy naukowych i materiałów dla uczniów z niepełnosprawnością przeznaczono kwotę w wysokości 4 955,00 zł.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zakupiono podręczniki i materiały dydaktyczne sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 23 392,62, co stanowi 100% planu.

W rozdziale 80195 pozostała działalność oświaty zostały zaplanowane wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami w wysokości 27 300,00 zł, które zrealizowano w wysokości 27 278,74 zł, co stanowi 100 % planu.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości 42 000,00 zł, a wydatkowano 35 584,21 zł, co stanowi 84,72% planu. Środki te wydatkowano na realizację ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.

W dziale 852 – Pomoc społeczna na wydatki w roku 2018 zaplanowano kwotę w wysokości 687 403,00 zł, a wykorzystanych zostało 626 589,57 zł, co stanowi 91,15% planu w tym:

✓ Na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej 6 osób uprawnionych z Gminy Zawady zaplanowaliśmy kwotę 175 000,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 173 525,91 zł, co stanowi 99,16% planu.

- ✓ Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 2 100,00 zł, a wykorzystano 368,28 zł.
- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowane zostały w wysokości 11 250,00 zł i wykorzystane dla osób uprawnionych wysokości 7 329,57 zł, co stanowi 65,15 % planu.
- ✓ Na zasiłki celowe i pomoc w naturze gmina zabezpieczyła, jako środki własne kwotę w wysokości 20 000 zł, z których wykorzystanych zostało 6 510,00 zł oraz z planowanej dotacji środki w wysokości 107 200,00 zł - wydatkowano 105 871,55 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 świadczenia społeczne z tytułu dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 2 000,00 zł – środków nie wydatkowano.
- ✓ Na zasiłki stałe z zaplanowanej dotacji na zadania własne w wysokości 57 750,00 zł wykorzystanych zostało 57 078,19 zł, co stanowi 98,84% planu. Zasiłki wypłacono 11 rodzinom.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach zaplanowano środki w wysokości 227 700,00 zł, z czego 53 000,00 zł to dotacja otrzymana na zadania własne Gminy, wydatkowano kwotę w wysokości 203 366,09 zł, co stanowi 89,31 % planu.

Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenie pracowników OPS, umowy zlecenia oraz pochodne od nich naliczane w wysokości 165 159,99 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 9 486,35 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 4 979,77 zł. Pozostałe koszty w wysokości 23 739,98 zł stanowią wydatki poniesione na: zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, usług pozostałych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników.

Ze środków własnych opłacono część wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów oraz szkolenia pracowników.

- ✓ Na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 3 100,00 zł, której nie wydatkowano.

✓ Na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowane zostały wydatki w wysokości 81 303,00 zł, z których 20 000 zł stanowiły środki budżetowe własne i 61 303,00 zł stanowiła dotacja na zadania własne gminy – wypłacono kwotę w wysokości 72 539,98 zł, stanowi to 89,22% planu.

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 109 500,00 zł, a wykonanie wynosi 104 453,78 zł, co stanowi 95,39% planu. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykorzystaliśmy kwotę 5 386,49 zł, co stanowi 88,30% planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystaliśmy kwotę 99 067,29 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 75 580,00 zł, środki te zostały wykorzystane w 100 % planu.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowano wydatki w kwocie 3 252 734,00 zł, które wykorzystano w wysokości 3 173 045,60 zł tj. 97,55% planu.

✓ Na wypłatę świadczeń wychowawczych z Programu Rządowego „Rodzina 500+” wydatkowano kwotę 2 026 532,36 zł z 2 055 509,00 zł z planowanych środków, co stanowi 98,59% planu.

Natomiast na obsługę w/w programu w tym na koszty osobowe, materiały, szkolenia wydatkowano kwotę 67 355,57 zł. Świadczenie wypłacono 207 rodzinom, w których skład wchodzi 377 dzieci.

✓ Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykorzystano kwotę 944 190,94 zł, zasiłek rodzinny wypłacono dla 185 wnioskodawców, tj. dla 365 dzieci, zasiłek pielęgnacyjny dla 34 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 9 osób, świadczenia rodzicielskie dla 6 osób, jednorazową zapomogę dla 20 osób i spe-

cyjny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby. Wyplacono takze fundusz alimentacyjny w wy-
sokosci 26 400,00 dla 6 osob - 9 dzieci. Skladki na ubezpieczenie społeczne osobom
podopiecznym wyniosly w wysokosci 17 081,26 zł. Na wydatki bieżące i osobowe
związane z realizacją zadania świadczeń rodzinnych wydano kwotę - 3% od kwoty
wyplaconych świadczeń tj. 26 824,63 zł.

✓ Na obsługę Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 30,00 zł, przy planowa-
nej kwocie w wysokości 124,00 zł.

✓ Na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 102 331,00 zł, a wydatkowano
391 030,84 zł, co stanowi 88,96 % planu, w tym na wypłatę świadczeń społecznych
wydatkowano kwotę 87 600,00 zł, natomiast na wynagrodzenia osobowe i pochodne
od nich naliczane wydatkowano kwotę 3 430,84 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki zaplano-
wano środki w wysokości 398 190,00 zł, z czego wykorzystano 364 953,28 zł, co stano-
wi 91,65% planu.

Na realizację zadania związanego z gospodarką odpadami z terenu gminy wydatko-
wano kwotę 230 737,21 zł z planowanych 248 914,00 zł. Na zadania związane z
oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano 1 782,00 zł z planowanych 3 000,00 zł. Na
program zapobiegania bezdomności zwierząt wydatkowano kwotę 5 042,00 zł z za-
planowanych 5 390,00 zł. Na oświetlenie ulic, placów, dróg zaplanowaliśmy wydatki
w wysokości 61 400,00 zł, z czego wykorzystanych zostało 51 794,77 zł, co stanowi
84,36% planu. W pozostałej działalności w gospodarce komunalnej wydatkowano
środki w kwocie 75 597,30 zł, bieżące naprawy sprzętu, ubezpieczenie, paliwo, koszty
wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne i pochodne od wyna-
godzeń.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w
kwocie 432 488,00 złotych, z czego wykorzystano 418 613,61 zł, co stanowi 96,79% pla-
nu, w tym m.in.:

- Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach przekazano w wysokości 102 966,25 zł, co stanowi 93,95% planu.
- Kwota 291 979,41 zł to środki wydatkowane na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Zawady” sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. W ramach zadania wykonano trzy obiekty tj. place zabaw oraz siłownie plenerowe w miejscowościach: Nowe Chlebotki, Cibory Gałęckie i Targonie Wielkie.
- Kwota 16 383,70 zł to środki wydatkowane na zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Targonie Wity.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zapanowano środki w wysokości 500,00 zł na zakup nagród dla dzieci biorących udział w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, wydatkowano je w 100%.

DEFICYT / NADWYŻKA/ BUDŻETU

Rok 2018 zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 938 559,50 zł (przy planowanej nadwyżce w kwocie 903 775,00 zł.)

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Na koniec 2018 roku gmina posiadała zobowiązania wobec banków z tytułu kredytów w kwocie 5 995 572,78 zł.

W 2018 roku Gmina spłaciła 1 604 757,68 zł rat kapitałowych /w tym kwota 592 168,68 to bieżące spłaty kredytów a kwota 1 012 589,00 zł to splata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zawadach” – zadanie zrealizowane w 2017 roku/.

Odsetki od kredytów w 2018 roku wyniosły 194 810,04 zł.


W O G U T
Krzysztof Wądbłowski