

ZARZĄDZENIE NR 44.2019

WÓJTA GMINY ZAWADY

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawady za pierwsze półrocze 2019 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 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr 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 2019 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 2019 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.

WNIĘSZCZO NA TABLICY OGŁOSZEN
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO
W BIP-ie UG. ZAWADY
Glabowski Piotr
ST. INSPEKTOR
UG. ZAWADY

WÓJTA
Krzysztof Wądołowski



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 44.2019
Wójta Gminy Zawady
z dnia 14 sierpnia 2019 roku

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZAWADY
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

TLÓW

Wojciech Wójcik

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
010			Rolnictwo i łowiectwo	388 302,00	387 304,93	99,74%
	01095		Pozostała działalność	388 302,00	387 304,93	99,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątko- wych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryto- rialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podob- nym charakterze	1 000,00	3,89	0,39%
		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	387 302,00	387 301,04	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz- ną, gaz i wodę	206 600,00	86 700,61	41,97%
	40002		Dostarczanie wody	206 600,00	86 700,61	41,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	156,40	2,41%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	86 490,10	43,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	54,11	54,11%
600			Transport i łączność	1 867 353,00	48 542,96	2,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 000,00	22 000,00	66,67%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial- nego	33 000,00	22 000,00	66,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	26 900,00	26 542,96	98,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 900,00	26 542,96	98,67%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 807 453,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wła- snych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	1 807 453,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 341 100,00	41 534,01	3,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 341 100,00	41 534,01	3,10%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	810,00	81,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątko- wych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryto- rialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podob- nym charakterze	110 000,00	40 708,44	37,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 230 000,00	0,00	0,00%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	15,57	15,57%
710			Działalność usługowa	1 800,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	1 800,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	36 949,46	19 946,27	53,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 700,00	8 994,00	45,65%
		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	19 700,00	8 994,00	45,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 249,46	10 952,27	63,49%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	7 658,72	76,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 249,46	3 293,55	45,43%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 576,00	11 076,00	95,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	596,00	296,00	49,66%
		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	596,00	296,00	49,66%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	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	200,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 780,00	10 780,00	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	10 780,00	10 780,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 765 129,00	1 032 253,87	58,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	2 936,00	73,40%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	2 936,00	73,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	384 096,00	227 824,00	59,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	361 996,00	216 887,00	59,91%

	0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	7,00	1,40%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	9 347,00	51,93%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	960,00	48,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	541,00	36,07%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	82,00	82,00%
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	636 000,00	443 190,96	69,68%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00	119 772,65	59,89%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	183 561,59	79,81%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	89 163,25	71,33%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	13 011,30	72,29%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	261,00	5,22%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	2 440,00	40,67%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	33 899,50	67,80%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 081,67	54,08%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 864,00	29 963,08	71,57%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 641,00	96,41%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	864,00	864,00	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00	19 225,26	68,66%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	232,82	7,76%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	699 169,00	328 339,83	46,96%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	697 869,00	326 528,00	46,79%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300,00	1 811,83	139,37%
758		Różne rozliczenia	5 350 271,00	2 905 040,00	54,30%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 992 480,00	1 226 144,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 992 480,00	1 226 144,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 119 440,00	1 559 718,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 119 440,00	1 559 718,00	50,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	238 351,00	119 178,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 351,00	119 178,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	93 278,00	51 889,00	55,63%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 777,00	41 388,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 777,00	41 388,00	50,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 501,00	10 501,00	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	10 501,00	10 501,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	271 333,00	160 021,00	58,98%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	3 600,00	72,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	3 600,00	72,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00	55 000,00	63,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	55 000,00	63,22%
85216		Zasiłki stałe	44 000,00	40 421,00	91,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	40 421,00	91,87%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 000,00	31 500,00	58,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	31 500,00	58,33%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 333,00	29 500,00	36,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 333,00	29 500,00	36,27%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 956,00	50 956,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 956,00	50 956,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 956,00	50 956,00	100,00%
855		Rodzina	2 917 182,00	1 477 536,18	50,65%
85501		Świadczenie wychowawcze	1 910 000,00	995 000,00	52,09%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 910 000,00	995 000,00	52,09%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	923 000,00	480 636,18	52,07%

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	636,18	7,95%
85503		Karta Dużej Rodziny	182,00	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	182,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	82 000,00	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	82 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 000,00	1 900,00	95,00%
	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	2 000,00	1 900,00	95,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 510,00	83 538,46	44,32%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	180 500,00	83 537,73	46,28%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	83 044,85	46,14%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	492,88	98,58%
	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	0,73	7,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,73	7,30%
926		Kultura fizyczna	273 463,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	273 463,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	273 463,00	0,00	0,00%
		Razem:	14 763 802,46	6 356 339,29	43,05%

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
010			Rolnictwo i łowiectwo	395 302,00	390 860,52	98,88%
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	3 559,48	44,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	3 559,48	44,49%
	01095		Pozostała działalność	387 302,00	387 301,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 038,00	3 038,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	404,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00	47,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 678,00	3 677,14	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	379 707,00	379 706,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	428,00	428,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 044,00	124 525,46	51,88%
	40002		Dostarczanie wody	240 044,00	124 525,46	51,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	53 898,17	71,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 544,00	3 543,44	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 603,38	46,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	659,56	65,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 955,86	49,56%
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 860,04	52,87%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 673,00	15,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 842,34	29,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 262,67	42,09%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	20 768,40	61,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 458,60	98,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 782 417,00	109 492,01	3,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 500,00	47 897,09	79,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	20 926,44	63,41%
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	26 970,65	98,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	440 600,00	61 594,92	13,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00	1 387,38	2,50%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	12 989,00	8,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	27 554,28	20,41%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	19 664,26	65,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 281 317,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281 317,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	4 000,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	53 976,28	53,98%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	53 976,28	53,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	8 639,57	36,00%
	4260	Zakup energii	4 000,00	377,41	9,44%
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	23 985,00	88,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 974,30	46,61%
710		Działalność usługowa	1 800,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	1 800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
720		Informatyka	40 000,00	19 324,47	48,31%
	72095	Pozostała działalność	40 000,00	19 324,47	48,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	720,72	14,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	13 683,75	57,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 920,00	49,20%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 130 640,00	674 827,71	31,67%
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 500,00	32 910,96	27,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	20 389,17	22,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 160,71	97,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	4 214,33	28,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	931,76	46,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	498,15	9,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	70,20	7,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 105,44	55,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	541,20	54,12%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	34 880,80	41,04%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	19 900,00	39,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 180,80	11,81%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	13 800,00	55,20%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 848 040,00	593 817,58	32,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	310,30	20,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 340,00	341 116,89	37,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	52 602,23	95,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	50 813,60	50,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	6 427,54	32,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	42 895,95	17,87%
	4260	Zakup energii	8 200,00	4 535,77	55,31%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 863,66	14,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	389,00	9,73%

	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	48 516,60	12,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	6 124,68	51,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	4 012,42	20,06%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 367,02	82,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 136,95	94,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 704,97	44,70%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 500,00	2 087,37	4,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	332,37	3,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 755,00	5,85%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	30 600,00	11 131,00	36,38%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	10 747,00	35,82%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	384,00	64,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 576,00	10 780,00	93,12%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	596,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 780,00	10 780,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684,00	1 684,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	30,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584,00	584,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 072,00	2 072,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 700,00	28 189,13	30,41%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	84 700,00	27 471,13	32,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	296,14	49,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	4 924,40	19,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	837,86	20,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	949,22	18,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	136,01	13,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 568,51	37,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	800,00	40,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 397,67	56,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	236,99	39,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	24,00	4,80%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 993,00	39,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	307,33	15,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	718,00	23,93%
	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	718,00	35,90%
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	87 700,32	43,85%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	87 700,32	43,85%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	87 700,32	43,85%
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	3 048 636,00	1 746 922,75	57,30%
	80101	Szkoły podstawowe	1 849 035,00	1 164 538,01	62,98%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 000,00	101 797,68	49,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 300,00	37 756,68	51,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 562,00	646 550,25	63,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 700,00	89 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 400,00	146 265,09	72,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 500,00	15 687,87	42,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 965,00	63,86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	62 000,00	20 542,99	33,13%
	4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	195,00	7,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	23 125,51	41,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	452,56	15,09%
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 917,25	78,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 973,00	61 973,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 609,13	53,64%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	548 200,00	230 495,11	42,05%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 900,00	125 433,84	49,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	3 236,82	37,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	60 644,72	30,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 994,11	99,96%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	11 444,48	31,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 329,65	33,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	555,39	18,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 995,33	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 840,00	5 860,77	74,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 260,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	171 800,00	133 649,50	77,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 838,67	77,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	89 924,24	74,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 887,47	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	19 999,47	78,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	2 999,65	78,94%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	332 654,00	158 004,50	47,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	308 054,00	148 389,80	48,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 600,00	9 614,70	49,05%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 300,00	450,00	6,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	450,00	10,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	92 200,00	37 456,95	40,63%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00	17 174,84	71,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	675,48	27,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	16 175,09	40,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	79,90	79,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 934,58	41,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	417,06	41,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 000,00	4 301,68	47,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	296,30	59,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	3 320,80	66,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	599,61	59,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	84,97	16,99%
	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	10 501,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 501,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	27 946,00	18 027,00	64,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 946,00	18 027,00	64,51%
851		Ochrona zdrowia	28 000,00	16 990,31	60,68%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	16 990,31	67,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	9 787,50	69,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 937,21	46,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 670,00	4 964,00	87,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	51,60	10,32%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	120,00	24,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	661 933,00	299 053,97	45,18%
85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	98 259,69	46,79%
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	98 259,69	46,79%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	3 121,35	62,43%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	3 121,35	62,43%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00	45 673,93	42,69%

	3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	45 673,93	42,69%
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	38 551,44	87,62%
	3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	38 551,44	87,62%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 500,00	82 632,36	45,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	45 096,96	41,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 337,26	98,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	10 513,76	45,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	528,60	14,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	42,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 308,73	71,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 214,59	71,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 367,23	34,18%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	3 995,23	68,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	270,00	6,75%
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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 333,00	30 815,20	28,98%
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	700,00	5,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 333,00	30 115,20	32,27%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 038,00	116 648,38	80,43%
85401		Świetlice szkolne	91 400,00	63 010,38	68,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	2 934,51	48,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	43 412,51	72,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	5 890,59	86,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	9 900,63	61,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	872,14	34,89%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 638,00	53 638,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	53 638,00	53 638,00	100,00%
855		Rodzina	3 010 782,00	1 489 798,21	49,48%
85501		Świadczenie wychowawcze	1 952 800,00	992 242,91	50,81%
	3110	Świadczenia społeczne	1 881 350,00	967 207,40	51,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	14 985,00	30,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 641,65	40,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 450,00	498,40	34,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	865,93	21,65%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	86,13	8,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	70,20	4,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	888,20	44,41%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	963 800,00	496 365,68	51,50%
	3110	Świadczenia społeczne	864 450,00	455 033,22	52,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	21 270,00	40,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	15 528,99	45,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	350,74	25,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 878,79	37,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5,94	0,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	798,00	39,90%
85503		Karta Dużej Rodziny	182,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	87 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	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%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 000,00	1 189,62	59,48%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	1 189,62	59,48%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 991,00	225 819,60	37,89%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	229 395,00	114 871,98	50,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00	18 040,00	51,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 745,00	2 744,23	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 554,10	64,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	509,21	50,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 747,98	87,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	86 386,16	51,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	192,00	96,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 450,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 229,30	94,56%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	469,00	93,80%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	972,00	48,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	972,00	48,60%
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	4 241,93	42,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 241,93	47,13%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00	39 465,15	34,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	40 000,00	17 976,99	44,94%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 492,22	12,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 995,94	54,27%
90095		Pozostała działalność	239 596,00	66 268,54	27,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	206,66	68,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	16 375,01	29,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 158,05	86,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 123,21	31,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	320,06	3,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 261,22	36,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 496,00	5 302,00	5,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	135,00	13,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	307,33	23,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	35 000,00	58,33%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 000,00	75 174,30	54,87%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000,00	12 174,30	38,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 873,00	19,37%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 292,30	64,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 009,00	70,09%
	92116	Biblioteki	105 000,00	63 000,00	60,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	63 000,00	60,00%
926		Kultura fizyczna	418 277,00	18 360,53	4,39%
	92695	Pozostała działalność	418 277,00	18 360,53	4,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	360,53	72,11%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 463,00	18 000,00	6,58%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 314,00	0,00	0,00%
Razem:			14 099 136,00	5 488 443,95	38,93%

**ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki przewidziane na 2019 rok	Wydatki poniesione w I półroczu 2019 roku	Rodzaj poniesionych wydatków
1.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej dla odcinka drogi gminnej Konopki-Klimki – Targonie-Krytuły	30 000,00	0,00	W I półroczu nie zrealizowano zadania.
2.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej dla odcinka drogi gminnej Nowe Krzewo – Stare-Krzewo	20 000,00	0,00	W I półroczu nie zrealizowano zadania.
3.	600	60016	6050	Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla odcinka drogi Nowe Grabowo – Nowe Chlebotki /tzw. Carski Trakt/	5 000,00	0,00	W I półroczu nie zrealizowano zadania.
4.	600	60078	6050	Budowa mostu drogowego na rzece Narew w miejscowości Łaś Toczyłowo wraz z rozbiórką mostu istniejącego	2 281 317,00	0,00	W I półroczu nie poniesiono wydatków, zadanie jest w trakcie realizacji.
5.	750	75022	6060	Zakup sprzętu do głosowania i transmisji obrad Rady Gminy Zawady	25 000,00	13 800,00	Opłacono należność za fakturę za zakup sprzętu do głosowania oraz transmisji.
6.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu kostką brukową przy placu zabaw w Zawadach	50 000,00	35 000,00	Opłacono należność za utwardzenie placu kostką brukową.
7.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu po byłym SKR w Zawadach, ul. Akacyjowa	10 000,00	0,00	W I półroczu nie zrealizowano zadania.
8.	926	92695	6057 6059	Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Zawady	417 777,00	18 000,00	Opłacono należność za fakturę za opracowanie dokumentacji projektowych budowy OSA na terenie Gminy Zawady.
Ogółem					2 839 094,00	66 800,00	-

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa w Zawadach				
	dz. 801 rozdz.80101 § 0690	1 000,00	18,00		
	dz. 801 rozdz.80101 § 0970	10 000,00	1 728,00		
	dz. 80, rozdz.80101 § 0750	5 000,00	0,00		
	dz. 801 rozdz.80101 § 4210			5 000,00	0,00
	dz. 801 rozdz.80101 § 4240			500,00	0,00
	dz. 801 rozdz.80101 § 4300			5 500,00	0,00
	dz. 801 rozdz.80101 § 4700			5 000,00	0,00
	Ogółem	16 000,00	1 746,00	16 000,00	0,00

Zespół Szkół w Zawadach w I półroczu 2019 r. uzyskał dochody w łącznej kwocie 1 746 zł z tytułu:

- ✓ wynajmu pomieszczeń – 1 728,00 zł
- ✓ opłata za wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych i inne wpłaty – 18,00 zł

W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano żadnych środków.

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	105 000,00	63 000,00
2.	600	60016	Gmina Kobylin Borzymy (pomoc finansowa na zadanie pn.: „Wykonanie drogi na odcinku Nowe Krzewo – Zalesie Łabędzkie”)	15 000,00	0,00
			RAZEM:	120 000,00	63 000,00

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW (POROZUMIEN)

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ	KWOTA DOTACJI PLANOWANA	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA
1.	801	80101	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” - Publiczna Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy	204 000,00	101 797,68
2.	801	80103	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 900,00	125 433,84
3.	801	80150	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – specjalna organizacja nauki	24 000,00	17 174,84
			RAZEM:	478 900,00	244 406,36

Część opisowa

Rada Gminy Zawady uchwaliła budżet Gminy na 2019 rok uchwałą nr II/10/18 Rady Gminy Zawady z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy na 2019 rok.

Budżet po stronie dochodów uchwalono w wysokości: 14 077 074 zł;

Po stronie wydatków uchwalono w wysokości: 13 412 407zł.

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 2 665 000 zł,
- 4) rozchody budżetu w wysokości – 664 667 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 III/22/19 z dnia 3 stycznia 2019 roku;
- 2) Uchwałą Nr IV/26/19 z dnia 8 marca 2019 roku;
- 3) Uchwałą Nr V/38/19 z dnia 25 czerwca 2019 roku;

Wójt Gminy wprowadził następujące zmiany w budżecie:

- 1) Zarządzeniem Nr 16.2019 z dnia 29 marca 2019 roku;
- 2) Zarządzeniem Nr 22.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku;
- 3) Zarządzeniem Nr 24.2019 z dnia 14 maja 2019 roku;
- 4) Zarządzeniem Nr 29.2019 z dnia 27 maja 2019 roku;
- 5) Zarządzeniem Nr 30.2019 z dnia 4 czerwca 2019 roku;

Po wprowadzeniu w/w zmian budżet Gminy Zawady na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawiał się następująco:

- 1. Plan dochodów ogółem: 14 763 802,46 zł**
- 2. Plan wydatków ogółem: 14 099 136 zł**

Budżet gminy za I półrocze 2019 r. po stronie dochodów został wykonany w wysokości 6 356 339,29 zł tj. 43,05%. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowane dochody w wysokości 388 302 zł, zrealizowano w wysokości 387 304,93 zł tj. 99,74% planu. Kwota 387 301,04 zł to dotacji celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych, natomiast kwota 3,89 zł to wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowane dochody w kwocie 206 600,00 zł, zrealizowano w wysokości 86 700,61 zł, tj. 41,97% planu. Kwota 86 490,10 zł to wpłaty za pobraną wodę z wodociągu gminnego, kwota 156,40 zł to wpływy z tytułu opłaty licznikowej, natomiast kwota 54,11 zł to odsetki od nietreminowych wpłat.

Dział 600 – Transport i łączność zaplanowane dochody w wysokości 1 867 353 zł, zostały wykonane w kwocie 48 452,96 zł, co stanowi 2,60 % planu. Zaplanowane dochody to opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 26 900 zł, zrealizowana została w wysokości 26 542,96 zł, dotacja celowa z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zaplanowana w wysokości 33 000 zł, która w I półroczu wpłynęła w kwocie 22 000,00 zł. Natomiast kwota 1 807 453 zł to planowane do pozyskania środki na budowę mostu na rzece Narew w miejscowości Łaś Toczyłowo pochodzące z budżetu państwa z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowane dochody w kwocie 1 341 100,00 zł, zrealizowano w kwocie 41 534,01 zł, co stanowi 3,10% 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 łącznej kwocie 40 708,44 zł. Dochody w kwocie 810 zł to wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia w kwocie 1 230 000 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa zaplanowano dochody w kwocie 1 800 zł, których nie zrealizowano w I półroczu. Są to środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna zaplanowane dochody w wysokości 36 949,46 zł wykonano w wysokości 19 946,27 zł, co stanowi 53,98% planu.

Uzyskane dochody to:

- ✓ kwota 8 994 zł tj. 45,65 % planu dotacji w wysokości 19 700 zł na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego i obrona cywilna;
- ✓ wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 3 293,55 zł tj. 45,43% planu, są to wpływy z tyt. terminowego przekazywanie podatku dochodowego do US, wpłaty z tytułu pozostałych dochodów;
- ✓ wpływy ze sprzedaży wyrobów zrealizowano w kwocie 7 658,72 zł, co stanowi 76,59% planu, są to dochody z tytułu sprzedaży do sieci wytworzonej energii elektrycznej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowane dochody w kwocie 11 576 zł zrealizowano w wysokości 11 076 zł, co stanowi 95,68% planu. Są to dochody z tytułu:

- ✓ dotacji celowej na aktualizację rejestru stałego wyborców zrealizowane w kwocie 296,00 zł;
- ✓ dotacji celowej na rozliczenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 200 zł. Środki te przekazano gminie, zostały one zwrócone do KBW w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania;
- ✓ dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 10 780 zł, co stanowi 100% planu.

siadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano dochody w kwocie 1 765 129 zł, które wykonane zostały w wysokości 1 032 253,87 zł, tj. 58,48% 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 4 000,00 zł wpłynęło 2 936 zł, co stanowi 73,40% planu;

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

1/ od osób prawnych:

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 384 096 zł wpłynęła kwota 227 824 zł, co stanowi 59,31% planu, w tym:

- ✓ wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 216 887 zł, co stanowi 59,91% planu;
- ✓ z tytułu podatku rolnego wyniosły 7,00 zł, co stanowi 1,40 % planu;
- ✓ z podatku leśnego wyniosły 9 347 zł, co stanowi 51,93 % planu;
- ✓ wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 960,00 zł, co stanowi 48% planu;
- ✓ wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych wyniosły 541 zł, co stanowi 36,07% planu;
- ✓ wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 82 zł, co stanowi 82% planu.

2/ od osób fizycznych:

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 636 000 zł wpłynęła kwota 443 190,96 zł, co stanowi 69,68% planu, w tym:

- ✓ podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 119 772,65 zł, co stanowi 59,89% planu.
- ✓ podatek rolny od osób fizycznych wykonany został w wysokości 183 561,59 zł, co stanowi 79,81% planu.

- ✓ podatek leśny od osób fizycznych został wykonany w wysokości 89 163,25 zł, co stanowi 71,33% planu.
- ✓ dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 18 000 zł, wyniosły 13 011,30 zł, co stanowi 72,29% planu.
- ✓ podatek od spadków i darowizn zaplanowany w wysokości 5 000 zł, wpłynął w wysokości 261 zł, co stanowi 5,22% planu.
- ✓ wpływy z opłaty targowej wyniosły 2 440 zł, co stanowi 40,67% planu.
- ✓ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 50 000 zł, wykonane w wysokości 33 899,50 zł stanowią 67,80% planu.
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych uzyskaliśmy w wysokości 1 081,67 zł, co stanowi 54,08% 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 9 641,00 zł, co stanowi 96,41% planu,
- ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej: na plan 864 zł wykonano 864 zł, co stanowi 100% planu,
- ✓ wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 28 000 zł wpłynęła kwota 19 225,26 zł, co stanowi 68,66 % planu,
- ✓ wpływy z różnych opłat wykonano w wysokości 232,82 zł, co stanowi 7,76% 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 699 169 zł wpłynęła kwota 328 339,83 zł, co stanowi 46,96% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia - zaplanowano dochody w kwocie 5 350 271zł - wykonano natomiast w kwocie 2 905 040 zł z niżej wymienionych tytułów:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 1 226 144 zł, tj. 61,54 % planu;
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1 559 718 zł, tj. 50 % planu;
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 119 178 zł, tj. 50% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano pozyskanie kwoty w wysokości 93 278 zł, a pozyskano kwotę 51 889 zł, co stanowi 55,63% planu, z tytułu:

- ✓ kwota 41 388 zł to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego;
- ✓ kwota 10 501 zł to dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników do szkół.

Dział 852 – Pomoc społeczna zaplanowano dochody w wysokości 271 333 zł, które wykonano w kwocie 163 021 zł, co stanowi 58,98% 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 5 000 zł wpłynęła kwota w wysokości 3 600 zł, co stanowi 72% planu;
- ✓ dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze: na zaplanowaną kwotę w wysokości 87 000 zł wpłynęła kwota w wysokości 55 000 zł, co stanowi 63,22% planu;
- ✓ dotacja na zasiłki stałe: na zaplanowaną kwotę w wysokości 44 000 zł wpłynęła kwota w wysokości 40 421 zł, co stanowi 91,87% planu;
- ✓ dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy: na zaplanowaną kwotę w wysokości 54 000 zł wpłynęła kwota w wysokości 31 500 zł, co stanowi 58,33% planu;
- ✓ na realizację programu: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – w 2019 r. na zaplanowaną kwotę w wysokości 81 333 zł wpłynęła kwota 29 500 zł, co stanowi 36,27% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- planowanym dochodem jest dotacja w wysokości 50 956 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów, w tym stypendia dla uczniów. Dotacja została przekazana na rachunek budżetu w 100%.

Dział 855 – Rodzina zaplanowano dochody w wysokości 2 917 182 zł, które wykonano w wysokości 1 477 536,18 zł, co stanowi 50,65% planu. Są to środki pochodzące z dotacji m.in. na:

- ✓ wypłatę świadczeń i obsługę programu Rodzina 500+ w kwocie 995 000 zł, co stanowi 52,09% planu;

- ✓ wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 480 636,18 zł, co stanowi 52,07% planu;
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 1 900 zł, co stanowi 95% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna – zaplanowano pozyskanie dochodów w wysokości 188 510 zł, z czego wykonano 83 538,46 zł, co stanowi 44,32% planu. Kwota 83 044,85 zł to wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami z terenu gminy, kwota w wysokości 492,88 zł to środki z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, a kwota 0,73 zł to opłata produktowa.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowane dochody w kwocie 273 463 zł to planowana do pozyskania dotacja na budowę Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Zawady. Środki te w I półroczu nie zostały zrealizowane.

II. WYDATKI

Plan wydatków na I półroczu 2019 r. to kwota 14 099 136 zł, wydatki wykonano w wysokości 5 488 443,95 zł, co stanowi 38,93% planu. Na zadania inwestycyjne zaplanowano 2 854 094 zł, z czego wydatkowano 66 800 zł. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych stanowi ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2019 ROKU.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo na wydatki przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 395 302 zł, z której wykorzystano 390 860,52 zł, tj. 98,88% planu. Środki wykorzystano jak niżej:

- ✓ na działalność Izby Rolniczej przekazano 3 559,48 zł, co stanowi 44,49% planu;
- ✓ wypłacono kwotę w wysokości 379 706,90 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych. Kwota wydatkowana na obsługę zadania to 7 594,14 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wydatki w wysokości 240 044 zł, z których wykorzystano 124 525,46 zł, co stanowi 51,88% planu. Były to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług

jakości wody oraz koszty utrzymania pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie sieci.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki tego działu ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 2 782 417 zł, z której wydatkowano 109 492,01 zł, tj. 3,94% planu. Na utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 47 897,09 zł, są to środki między innymi na zakup usług tj. zimowe utrzymanie dróg, oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. Na drogi gminne wydatkowano kwotę 61 594,92 zł. Środki te przeznaczono na profilowanie i równanie dróg, naprawy bieżące, opłaty za zajęcie pasa drogowego, zakup materiałów oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Zawady. Środki w wysokości 2 281 317 zł zaplanowane na budowę mostu na rzece Narew w miejscowości Łaś Toczyłowo nie zostały wykorzystane w I półroczu, zadanie to jest aktualnie w trakcie realizacji.

Dział 630 – Turystyka zaplanowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł, których nie wykorzystano w I półroczu. Środki zabezpieczone są na pokrycie kosztów utrzymania tras rowerowych na terenie gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa na wydatki przeznaczono 100 000,00 zł, z których wykorzystano 53 976,28 zł, co stanowi 53,98% planu. Środki wydatkowano między innymi na: bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy, opłacenie należności za wypisy działek, oraz planowanie przestrzenne.

Dział 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki w wysokości 1 800 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych. Środków nie wykorzystano w I półroczu.

Dział 720 – Informatyka zaplanowane wydatki w wysokości 40 000,00 zł zrealizowano w kwocie 19 324,47 zł, co stanowi 48,31% planu. Środki te przeznaczono 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

2 130 640 zł, z czego wydatkowano 674 827,71 zł, co stanowi 31,67% planu. Wydatkowano środki w szczególności na:

1. Na realizację zadań zleconych wydano kwotę 32 910,96 zł. Opłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń oraz podróże służbowe krajowe pracownicy zatrudnionej 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 85 000,00 zł, a wydatkowano 34 880,80 zł, tj. 41,04 % planu.
3. Na bieżące utrzymanie administracji samorządowej, utrzymanie budynku urzędu, na zaplanowaną kwotę 1 848 040,00 zł wykorzystano 593 817,58 zł, w tym:
 - ✓ na opłacenie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydano 450 960,26 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 42 895,95 zł;
 - ✓ za dostarczoną energię do budynku UG wydano 4 535,77 zł;
 - ✓ za usługi remontowe wydano 2 863,66 zł;
 - ✓ opłacono badania okresowe pracowników 389,00 zł;
 - ✓ na opłacenie pozostałych usług: jak przesyłki pocztowe, obsługa prawna, konserwację systemu, prowizje bankowe - wydano 48 516,60 zł;
 - ✓ za zakup usług telekomunikacyjnych w budynku UG zapłacono 6 124,68 zł;
 - ✓ na opłacenie delegacji pracowników urzędu gminy wydano 4 012,42 zł;
 - ✓ za ubezpieczenie OC i ubezpieczenie budynków UG oraz składki członkowskie zapłacono 12 367,02 zł;
 - ✓ na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę w wysokości 14 136,95 zł;
 - ✓ na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 6 704,97 zł;
4. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 45 000 zł, a wydatkowano w I półroczu 2 087,37 zł, co stanowi 4,59 % planu.

wykorzystano 11 131 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 11 576 zł, a wydatkowano 10 780 zł. Są to środki na:

- ✓ prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców w kwocie 596 zł, której w I półroczu nie wydatkowano;
- ✓ rozliczenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 200 zł. Środki te przekazano gminie, zostały one zwrócone do KBW w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania;
- ✓ przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 10 780 zł, która została wydatkowana w całości.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki w wysokości 92 700 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 28 189,13 zł, co stanowi 30,41% planu, w tym:

- ✓ Na dotację dla Komendy Policji w Białymstoku zaplanowano kwotę 5000,00 zł, której w I półroczu nie wydatkowano.
- ✓ Kwotę 6847,49 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń kierowcy OSP;
- ✓ Kwotę 5 568,51 zł przeznaczono na zakup paliwa do samochodów strażackich oraz części eksploatacyjnych;
- ✓ Kwotę 800 zł przeznaczono na badania okresowe członków OSP Zawady;
- ✓ Kwotę 236,99 zł wydatkowano na obsługę centrali telefonicznej OSP Zawady, która służy do wysyłania powiadomień SMS strażakom;
- ✓ Kwota 24,00 zł pokrywa koszt podróży służbowych;
- ✓ Kwotę 1 993 zł przeznaczono na opłatę polis ubezpieczeniowych zarówno członków OSP jak i samochodów będących w użytkowaniu OSP;

- ✓ Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 11 397,67 zł, m.in. na przegląd stanu technicznego samochodów OSP Zawady oraz wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych;
- ✓ Na odpisy na ZFŚS wydatkowano 307,33 zł;
- ✓ Kwota 4000,00 zł to środki zaplanowane na szkolenia członków OPS , które w I półroczu nie zostały wydatkowane.
- ✓ Na zadania związane z obroną cywilną zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, z której w I półroczu wydatkowano 718 zł na szkolenia.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę w wysokości 200 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Zambrowie O/Zawady, w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku, w Banku Spółdzielczym w Hajnówce oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Wydatkowano 87 700,32 zł, co stanowi 43,85% 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 2019 roku rezerwy pozostały nierozdysponowane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie 3 048 636,00 zł, z których wydatkowano 1 746 922,75 zł, co stanowi 57,30% planu.

W rozdziale szkoły podstawowe w I półroczu 2019 r. zaplanowano kwotę 1 849 035,00 zł, a wydatkowano kwotę 1 164 538,01 zł, co stanowi 62,98% planu. Kwota 101 797,68 zł to dotacja przekazana dla SOS EDUKATOR na utrzymanie szkoły w Konopkach Pokrzywnicy. Dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski wypłacono w kwocie 37 756,68 zł, co stanowi 51,51% planu. W szkołach podstawowych wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od ich płac, które wyniosły 808 503,20 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 89 700 zł, co stanowi 100% planu. Na szkolenia pracowników wydatkowano 1609,13 zł. Pozostałe wydatki takie jak: delegacje służbowe, środków czystości, artykułów gospodarczych i kancelaryjnych, pobrane prowizje bankowe, opłaty za usługi: dystrybucje

wysokości 61 973 zostały wykonane w 100,00% planu.

W rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w I półroczu 2019r. zaplanowano kwotę 548 200 zł, a wydatkowano kwotę 230 495,11 zł, co stanowi 42,05 % planu. Na dotację dla EDUKATORA na utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekazano 125 433,84 zł.

W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wykorzystano środki na dodatek wiejski w kwocie 3 236,82 zł, tj. 37,20% planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystano środki w wysokości 73 418,86 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 13 994,11zł. Odpisu na ZFŚS nie wydatkowano. Na zakup materiałów oraz usług energii, dystrybucji energii wydatkowano kwotę 14 411,49 zł.

W rozdziale gimnazja zaplanowano wydatki w wysokości 171 800 zł a wydatkowano w I półroczu 2019 r. kwotę 133 649,50 zł, co stanowi 77,79% planu.

Wydatki na dodatek wiejski wyniosły 5 838,67 zł tj. 77,85% planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystanych zostało 112 923,36 zł. Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego wykorzystano 14 887,47zł, tj. 100% planu.

W rozdziale dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w wysokości 332 654,00 zł, a wydatkowano w I półroczu 2019r. kwotę 158 004,50 zł, co stanowi 47,50% planu. Środki te wydatkowano na zakup biletów miesięcznych dla uczniów, dowóz uczniów do ośrodka opiekuńczo – wychowawczego oraz na ubezpieczenie autobusów szkolnych.

W rozdziale doszkącanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 7 300,00 zł a wydatkowano w I półroczu 2019r. kwotę 450 zł, co stanowi 6,16% planu, z przeznaczeniem na szkolenie nauczycieli.

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 wydatki w kwocie 92 200 zł, a wykonano w kwocie 37 456,95 zł, co stanowi 40,63% planu. Wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego wyniosły 675,48 zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne

wykorzystano środki w wysokości 19 526,73 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w wysokości 79,90 zł.

Na dotację dla EDUKATORA na organizację nauki w szkole podstawowej przekazano 17 174,84 zł, tj. 71,56 % 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 9000 zł, a wydatkowano 4 301,68 zł, co stanowi 47,80% planu. Wydatki na dodatek wiejski wyniosły 296,30 zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystano środki w wysokości 4 005,38zł.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano środki w wysokości 10 501 zł, których w I półroczu nie wydatkowano.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 27 946,00 zł i wydatkowano w I półroczu 2019r. kwotę 18 027 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami.

Dział 851 – Ochrona zdrowia na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę w wysokości 28 000,00 zł, z czego wydatkowano w I półroczu 16 990,31 zł, co stanowi 60,68% planu. Były to wydatki na obsługę komisji, zakup materiałów, szkolenia członków komisji oraz badań przeprowadzane przez biegłych lekarzy z dziedziny diagnozowania i leczenia uzależnień.

Dział 852 – Pomoc społeczna na wydatki zaplanowano kwotę w wysokości 661 933,00 zł, a wykorzystano w I półroczu 2019 r. kwotę 299 053,97 zł, co stanowi 45,18% planu.

W rozdziale domy pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 210 000,00 zł a wydatkowano kwotę 98 259,69 zł, co stanowi 46,79% planu. Środki wydatkowano na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej 6 osób uprawnionych z terenu

W rozdziale zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 3 000,00 zł, których nie zrealizowano.

W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 5 000,00 zł a wydatkowano kwotę 3 121,35 zł, co stanowi 62,43% planu.

W rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano wydatki w wysokości 107 000,00 zł a wydatkowano kwotę 45 673,93 zł, co stanowi 42,69% planu.

Na zasiłki celowe gmina zabezpieczyła, jako zadania własne środki w wysokości 20 000,00 zł, z których wykorzystanych zostało 3 750,00 zł oraz z planowanej dotacji w wysokości 87 000,00 zł, wydatkowano 41 923,93 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 38 551,44 zł, co stanowi 87,62% planu.

W rozdziale ośrodki pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 181 500,00 zł a wydatkowano kwotę 82 632,36 zł, co stanowi 45,53% planu.

Zaplanowane środki pochodzą z otrzymanej dotacji na zadania własne gminy w wysokości 54 000 zł, oraz środki własne gminy w kwocie 127 500,00 zł, które wydatkowano w w/w na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach w tym: płace pracowników OPS oraz pochodne 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 106 333,00 zł z których kwotę 20 000,00 zł stanowiły środki budżetowe własne i 86 333,00 zł stanowiła

dotacja na zadania własne gminy; wydatkowano kwotę 30 815,20 zł, co stanowi 28,98% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki w wysokości 145 038,00 zł, z których wykorzystano 116 648,38 zł, co stanowi 80,43% planu. Kwota 63 010,38 zł przeznaczona została na opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na powrót do domu. Natomiast kwota 53 638 zł, z czego 2 682,00 zł stanowiły środki budżetowe własne została przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina zaplanowano wydatki w kwocie 3 040 782,00 zł, które wykonano w wysokości 1 489 798,21 zł, co stanowi 49,48% planu.

W rozdziale świadczenia wychowawcze zaplanowano wydatki w wysokości 1 952 800 zł, a wydatkowano kwotę 992 424,91 zł, co stanowi 50,81% planu. Na wypłatę świadczeń wychowawczych z Programu Rządowego „Rodzina 500+” wydatkowano kwotę 967 207,40zł z 1 881 350 zł z planowanych środków, co stanowi 51,41% planu. Natomiast na obsługę w/w programu w tym na koszty osobowe, materiały, szkolenia wydatkowano kwotę 25 035,51 zł. Świadczenie wypłacono 173 rodzinom, w których skład wchodzi 321 dzieci.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykorzystano kwotę 445 433,22 zł, zasiłek rodzinny wypłacono 166 wnioskodawcom, tj. 354 dzieciom, zasiłek pielęgnacyjny - 35 osobom, świadczenia pielęgnacyjne - 8 osobom, świadczenia rodzicielskie - 5 osobom, jednorazową zapomogę - 8 osobom i specjalny zasiłek opiekuńczy 1 osobie. Wypłacono także fundusz alimentacyjny w wysokości 9 600 zł dla 3 osób – 5 dzieci. Składki na ubezpieczenie społeczne osobom podopiecznym wyniosły 12 520,44 zł. Na wydatki bieżące i osobowe związane z realizacją obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę - 3% od kwoty wypłaconych świadczeń tj. 12 175,65 zł, a kwota 16 636,37 zł pochodziła z budżetu gminy.

Na obsługę Karty Dużej Rodziny zaplanowano kwotę w wysokości 182,00 zł, w I półroczu wydatków nie poniesiono.

Na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 87 000 zł, w I półroczu wydatków nie poniesiono.

Na rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 5 000 zł, której nie wydatkowano.

Na opłatę składek zdrowotnych dla podopiecznych zaplanowano kwotę 2 000 zł, z której

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki tego działu zaplanowano środki w wysokości 595 991 zł, z czego wykorzystano 225 819,60 zł, co stanowi 37,89% planu, w tym:

- ✓ kwota 114 871,98 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 4 241,93 zł to wydatki poniesione na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;
- ✓ na oświetlenie ulic, placów, dróg zaplanowaliśmy wydatki w wysokości 115 000,00 zł, z czego wykorzystanych zostało 39 465,315 zł, co stanowi 34,32% 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 239 596 zł, z czego wydatkowano 66 268,54 zł, co stanowi 27,66% planu. Kwota 35 000 zł to koszt zagospodarowania parkingu przy placu zabaw w Zawadach. Kwotę 31 268,54 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, oraz pochodne od wynagrodzenia sprzątaczkę oraz pracownika gospodarczego, na odpisy na ZFŚS, naprawy sprzętu gminnego, zakupu oleju napędowego oraz części do napraw.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w wysokości 137 000 zł, z czego wykorzystano 75 174,30 zł, co stanowi 54,87% planu, w tym:

- ✓ Planowane wydatki w domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach to kwota 32 000 zł wykonano w kwocie 12 174,30 zł, tj. 38,04 % planu. Są to wydatki bieżące poniesione na zakup materiałów, zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich.

- ✓ wydatki na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach zaplanowane zostały w wysokości 105 000, a wykonane w wysokości 63 000 zł i stanowią 60% planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano środki w wysokości 418 277 zł, z których wydatkowano 18 360,53 zł. Kwota 500,00 zł to planowane do wykorzystania środki na zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych, z których w I półroczu wydatkowano 360,53 zł. Natomiast kwota 417 777 zł to środki zabezpieczone na budowę Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy. W I półroczu na to zadanie wydatkowano 18 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowych.

DEFICYT / NADWYŻKA/ BUDŻETU

Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 867 895,34 zł.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Na koniec I półrocza 2019 roku gmina posiadała zobowiązania wobec banków z tytułu kredytów bankowych w kwocie 5 662 235,44 zł.

W O J T
Krzysztof Wądołowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 44.2019
Wójta Gminy Zawady
z dnia 14 sierpnia 2019 roku

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Zawady na lata 2019 – 2033 została uchwalona Uchwałą Nr II/9/18 Rady Gminy Zawady z dnia 17 grudnia 2018 roku. Dla roku 2019 założono pozyskanie dochodów w kwocie 14 077 074 zł, w tym bieżących 10 847 074 zł, majątkowych 3 230 000 zł.

Wydatki budżetowe założono na poziomie 13 412 407 zł, w tym wydatki bieżące 10 747 407 zł, wydatki majątkowe 2 665 000 zł.

Wynik budżetu zaplanowano zamknąć nadwyżką w kwocie 664 667 zł. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu w kwocie 664 667 zł pokryte zostaną w/w dochodami oraz nadwyżką.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2019 roku wyniesie 5 330 905,50 zł.

Na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w 2018 roku przewidziano kwotę 3 682 184 zł, natomiast na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST kwotę 1 969 840 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 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 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 2019 i następne dwa lata.

W planowanych wydatkach majątkowych na rok 2019 uwzględniono się środki na:

- ✓ zadanie „Przebudowa mostu drogowego na rzece Narew w miejscowości Łaś Toczyłowo” zaplanowano kwotę 2 550 000 zł (550 000 zł – środki własne gminy, 2 000 000 zł – środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zadanie niezrealizowane w 2018 r. środki przeniesione na rok 2019);
- ✓ zadanie „Sporządzenie dokumentacji technicznej dla odcinka drogi gminnej Konopki-Klimki – Targonie-Krytuły” zaplanowano kwotę w wysokości 30 000 zł – środki własne gminy;
- ✓ zadanie „Sporządzenie dokumentacji technicznej dla odcinka drogi gminnej Nowe Krzewo – Stare-Krzewo” zaplanowano kwotę w wysokości 20 000 zł – środki własne gminy;
- ✓ zadanie „Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla odcinka drogi Nowe Grabowo – Nowe Chlebotki /tzw. Carski Trakt/” zaplanowano środki w wysokości 5 000 zł – środki własne gminy;
- ✓ zadanie „Zagospodarowanie placu kostką brukową przy placu zabaw w Zawadach, ul. Plac Wolności” – 50 000 zł – środki własne gminy;
- ✓ zadanie „Zagospodarowanie placu, po byłym SKR w Zawadach, ul. Akacyjowa” – 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:

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019
I	Dochody ogółem	14 077 074	14 763 802,46
A	Dochody bieżące, w tym:	10 847 074	11 452 886,46
B	Dochody majątkowe, w tym:	3 230 000	3 310 916
1	dochody ze sprzedaży majątku	1 230 000	1 230 000
2	Z tyt. dotacji oraz środków na inwestycje	2 000 000	2 080 916
II	Wydatki ogółem	13 412 407	14 099 136
A	Wydatki bieżące, w tym:	10 747 407	11 245 042
-	<i>związane z funkcjonowaniem organów jst</i>	1 969 840	1 933 040
2	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	200 000	200 000
3	poręczenia i gwarancje	0	0
4	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0	0
B	Wydatki majątkowe.	2 665 000	2 854 094
III	Wynik budżetu (I-II)	664 667	664 666,46
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	-664 667	-664 666,46
V	Przychody	0,00	0,00
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	0,00
VI	Rozchody	664 667	664 666,46
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	664 667	664 666,46
-	<i>zaciągniętych na finansowanie ze środków UE</i>	0,00	0,00
2	wykup obligacji, w tym:	0,00	0,00
-	<i>wyemitowanych na finansowanie ze środków UE</i>	0,00	0,00
VII	Łączna kwota długu	5 330 905,50	5 330 906,32
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIII A+VIII B).	864 667	864 666,46
A	Długu zaciągniętego	664 667	664 666,46
B	Długu planowanego do zaciągnięcia	0,00	0,00
C	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	200 000	200 000
IX	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) TAK/NIE	TAK	TAK

pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Miesięczna spłata kredytów łącznie z odsetkami waha się w granicach około 65 000,00 zł. Jednocześnie zauważyć można, że zadłużenie gminy zmniejsza się, a jednostka od dwóch lat nie zaciągnęła żadnego nowego zobowiązania.

W O J T
Krzysztof Wysocki

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 44.2019
Wójta Gminy Zawady
z dnia 14 sierpnia 2019 roku

TCN/W
2019.08.14

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZAWADACH
ZA I PÓŁROCZE 2019**

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 2019 roku zatrudnia:

- Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Zawady - 1 etat.
- Referent – 1 etat na czas określony: od 04 maja 2018 r. do 31 października 2019r.
- Dodatkowo zatrudniona jest w bibliotece 1 osoba na umowę zlecenia /Główny Księgowy/.

I. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZAWADY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI PLANU FINANSOWEGO.

Przychody:

Zespół	Konto	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I pół. 2019 r.	% wykonania
7	740	Dotacja organizatora na działalność statutową biblioteki	105 000,00	63 000,00	60%

Koszty:

Zespół	Konto	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I pół. 2019 r.	% wykonania
4					
	402	Nagrody	4 800,00	4 763,00	99,23%
	403	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56 000,00	27 719,52	49,50%
	404	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 300,00	5 998,14	58,23%
	405	Składki na fundusz pracy	1 500,00	776,48	51,76%
	406	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 161,99	54,05%
	407	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 334,08	97,25%
	408	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8 300,00	5 262,30	63,40%

	409	Podróże służbowe pracowników	800,00	100,80	12,60%
	410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 358,76	98,79%
	412	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	7 294,00	54,03%

II. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WEGŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. Biblioteki Publicznej Gminy Zawady nie wystąpiły zobowiązania.

III. STOPIEŃ REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO - CZĘŚĆ OPISOWA.

W 2019 roku plan finansowy Biblioteki przedstawia się następująco:

Plan wydatków: 105 000,00 zł

Wykonanie w I półroczu: 59 769,07 zł

Kwota 105 000,00 zł jest dotacją z budżetu Gminy na utrzymanie i realizację zadań statutowych Biblioteki Publicznej Gminy Zawady.

Wydatki w I półroczu wyniosły 59 769,07 zł, z tego:

- Wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w Bibliotece wyniosło **27 719,52 zł.**
- Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły **5 998,14 zł.**
- Składki na fundusz pracy wyniosły **776,48 zł.**
- Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł **2 161,99 zł.**
- Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek został wykonany w wysokości **5 263,30 zł.**
- Zakup usług pozostałych wyniósł **2 334,08 zł.**
- Podróże służbowe pracowników to kwota **100,80 zł.**
- Wypłata umów zlecenia i o dzieło wyniosły **7 294,00 zł**
- Nagrody roczne wyniosły **4 763,00 zł.**

IV. STAN ŚRODKÓW BIEŻĄCYCH

- na dzień 01.01.2019 r. – **0,00 zł**
- na dzień 30.06.2019 r. – **3 230,93 zł**

WÓJT
Krzysztof Wądołowski