

ZARZĄDZENIE NR 18.2020
WÓJTA GMINY ZAWADY
z dnia 27 marca 2020 roku

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz 506 z późn.zm.) Wójt Gminy Zawady zarządza:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu załącznik nr 1,2,3,4,5 do zarządzenia:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 15.657.920,46 zł
 - a) dochody bieżące – 12.347.067,46 zł,
 - b) dochody majątkowe – 3.310.853,00 zł
- wykonanie dochodów wynosi – 14.352.966,54 zł,
 - a) dochody bieżące – 12.269.477,54 zł,
 - b) dochody majątkowe – 2.083.489,00 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 14.993.254,00 zł
 - a) wydatki bieżące – 12.133.005,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 2.860.249,00 zł
- wykonanie wydatków wynosi – 13.381.016,28 zł
 - a) wydatki bieżące – 10.584.855,22 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 2.796.161,06 zł

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedstawić:

- 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.

WYWIESZCZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ

UG. ZAWADY

Grabowski Rite

ST. INSPEKTOR

UG. ZAWADY

WÓJT
Krzysztof Wądołowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 18.2020
Wójta Gminy Zawady
z dnia 27 marca 2020 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	651.388,00	651.368,15	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>651.388,00</i>	<i>651.368,15</i>	<i>100,0</i>
		0750	Dochody 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	1.850,00	1.836,08	100
		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	649.538,00	649.532,07	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.	206.600,00	253.792,70	122,84
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>206.600,00</i>	<i>253.792,70</i>	<i>122,84</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.500,00	6.603,72	101,59
		0830	Wpływy z usług	200.000,00	246.553,78	123,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	635,20	635,20
600			Transport i łączność	1.867.353,00	1.855.395,45	99,35
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>33.000,00</i>	<i>21.107,49</i>	<i>63,96</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33.000,00	21.107,49	63,96
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>26.900,00</i>	<i>26.834,96</i>	<i>99,75</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych poprzez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26.900,00	26.834,96	99,75
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>1.807.453,00</i>	<i>1.807.453,00</i>	<i>100</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.807.453,00	1.807.453,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.341.100,00	97.130,51	7,82
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1.341.100,00</i>	<i>97.130,51</i>	<i>7,82</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1.000,00	810,00	81,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110.000,00	91.702,54	83,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	1.230.000,00	4.482,00	0,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	135,97	135,97
710			Działalność usługowa	1.800,00	1.800,00	100
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>100</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.800,00	1.800,00	100
750			Administracja publiczna	39.652,46	33.624,38	84,79
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>22.403,00</i>	<i>18.288,00</i>	<i>81,63</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22.403,00	18.288,00	81,63
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>17.249,46</i>	<i>15.336,38</i>	<i>88,90</i>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10.000,00	11.154,96	111,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.249,46	4.181,42	57,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.694,00	22.494,00	99,11
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>596,00</i>	<i>596,00</i>	<i>100</i>
		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	596,00	100
	75108		<i>Wybory do sejmu i senatu</i>	<i>11.118,00</i>	<i>11.118,00</i>	<i>100</i>
		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	11.118,00	11.118,00	100
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.</i>	<i>200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		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	0
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego.</i>	<i>10.780,00</i>	<i>10.780,00</i>	<i>100</i>

		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.770.129,00	1.877.960,79	106,09
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4.000,00	5.864,00	146,60
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4.000,00	5.864,00	146,60
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	384.096,00	400.616,72	104,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	361.996,00	378.665,60	104,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	907,00	181,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18.000,00	17.939,82	99,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2.000,00	1.920,00	96,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.500,00	1.065,00	71,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	119,30	119,30
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	636.000,00	718.765,46	113,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200.000,00	220.949,28	110,47
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230.000,00	264.516,18	115,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125.000,00	120.094,07	96,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18.000,00	19.428,30	107,93
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00	7.722,00	154,44
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6.000,00	4.890,00	81,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	78.084,50	156,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	3.081,13	154,05
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	46.864,00	45.189,44	96,42
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	16.670,00	111,13
		0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej.	864,00	864,00	100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28.000,00	27.422,62	97,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	232,82	7,76
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	699.169,00	707.525,17	101,19
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	697.869,00	704.464,00	100,94

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.300,00	3.061,17	235,47
758			Różne rozliczenia	5.460.378,00	5.460.378,00	100
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2.042.587,00</i>	<i>2.102.587,00</i>	<i>102,93</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.042.587,00	2.102.587,00	102,93
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60.000,00	0	0
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.</i>	<i>3.119.440,00</i>	<i>3.119.440,00</i>	<i>100</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.119.440,00	3.119.440,00	100
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>238.351,00</i>	<i>238.351,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238.351,00	238.351,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	98.417,00	98.413,13	99,99
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>82.777,00</i>	<i>82.777,00</i>	<i>100</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82.777,00	82.777,00	100
	81053		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>	<i>15.640,00</i>	<i>15.636,13</i>	<i>99,97</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	47,70	95,40
		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	15.590,00	15.588,43	99,98
852			Pomoc społeczna	294.616,00	265.651,62	90,16
	85213		<i>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</i>	<i>6.550,00</i>	<i>6.239,61</i>	<i>95,26</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.550,00	6.239,61	95,26
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>87.000,00</i>	<i>72.146,91</i>	<i>82,92</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87.000,00	72.146,91	82,92
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>79.000,00</i>	<i>77.068,62</i>	<i>97,55</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79.000,00	77.068,62	97,55
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>57.000,00</i>	<i>57.000,00</i>	<i>100</i>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57.000,00	57.000,00	100
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	65.066,00	53.196,48	81,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65.066,00	53.196,48	81,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123.821,00	88.910,00	71,80
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	123.821,00	88.910,00	71,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123.821,00	88.910,00	71,80
855		Rodzina	3.318.062,00	3.229.176,93	97,32
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2.192.000,00	2.182.516,43	99,56
	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	2.192.000,00	2.182.516,43	99,56
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.034.856,00	960.122,97	92,77
	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	1.026.856,00	957.692,46	93,26
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.000,00	2.430,51	30,38
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	206,00	168,29	81,69
	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	206,00	167,33	81,22
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,96	0
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	88.000,00	83.990,00	95,44
	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	88.000,00	83.990,00	95,44
85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami</i>	3.000,00	2.379,24	79,30

			<i>ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>			
		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	3.000,00	2.379,24	79,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188.510,00	145.316,88	77,08
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>180.500,00</i>	<i>145.315,20</i>	<i>80,50</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180.000,00	144.265,38	80,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1.049,82	209,96
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	0,00	0
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>10,00</i>	<i>1,68</i>	<i>16,80</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	1,68	16,80
926			Kultura fizyczna	273.400,00	271.554,00	99,32
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>273.400,00</i>	<i>271.554,00</i>	<i>99,32</i>
		6260	Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	273.400,00	271.554,00	99,32
DOCHODY OGÓLEM, w tym:				15.657.920,46	14.352.966,54	91,66


W S J T
 Krzysztof Wądołowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 18.2020
Wójta Gminy Zawady
z dnia 27 marca 2020 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	657.538,00	654.782,82	99,58
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	8.000,00	5.250,75	65,63
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.000,00	5.250,75	65,63
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	649.538,00	649.532,07	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.404,00	5.398,56	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00	807,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	84,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.014,00	6.013,56	100
		4430	Różne opłaty i składki	636.801,00	636.800,95	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	428,00	428,00	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240.044,00	208.588,99	86,89
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	240.044,00	208.588,99	86,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.500,00	78.942,10	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.544,00	3.543,44	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	7.467,06	74,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.132,00	1.066,15	94,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	9.502,73	86,38
		4260	Zakup energii elektrycznej	28.000,00	23.365,59	83,45
		4270	Zakup usług remontowych	22.368,00	10.364,35	46,34
		4300	Zakup usług	42.000,00	41.262,68	98,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.416,31	80,54
		4430	Różne opłaty i składki	36.000,00	28.165,07	78,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	2.493,51	99,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	
600			Transport i łączność	2.782.417,00	2.473.319,09	91,5
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60.500,00	53.388,89	88,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	2.583,00	95,67
		4300	Zakup usług	30.300,00	23.835,24	78,66
		4430	Różne opłaty i składki	27.500,00	26.970,65	98,08
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	440.600,00	138.613,81	31,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.600,00	7.051,53	12,68
		4270	Zakup usług remontowych	150.000,00	23.921,24	15,95
		4300	Zakup usług pozostałych	135.000,00	52.200,29	38,67
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	19.664,26	65,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	24.000,00	43,64
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu teryto-			78,51

			rialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.000,00	11.776,49	
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2.281.317,00	2.281.316,39	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.281,317,00	2.281,316,39	100
630			Turystyka	4.000,00	0,00	0
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	4.000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	105.000,00	81.940,65	78,04
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	105.000,00	81.940,65	78,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00	18.835,77	64,95
		4260	Zakup energii	4.000,00	490,22	12,26
		4270	Zakup usług remontowych	32.000,00	29.985,00	93,70
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	32.629,66	81,57
710			Działalność usługowa	1.900,00	1.820,70	95,83
	71035		<i>Cmentarze</i>	1.900,00	1.820,70	95,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00	1.820,70	95,83
720			Informatyka	40.000,00	36.704,37	91,76
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	40.000,00	36.704,37	91,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,0	1.311,12	43,70
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	23.585,25	98,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			38,40
				12.000,00	11.808,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0
750			Administracja publiczna	1.905.170,00	1.323.416,34	69,46
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	114.903,00	59.233,21	51,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.403,00	37.690,55	47,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.300,00	5.160,71	97,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.200,00	6.755,26	47,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.886,53	81,44
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.672,15	44,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	96,60	9,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	1.430,21	71,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	541,20	54,12
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	85.000,00	69.168,01	81,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.000,00	39.080,00	93,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.515,58	55,16
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	2.590,00	32,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	21.982,43	87,98
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1.624.167,00	1.129.503,46	69,54
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.500,00	310,30	20,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901.340,00	679.638,68	75,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.000,00	55.925,45	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.000,00	107.264,64	97,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00	12.377,12	61,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136.000,00	92.803,01	68,24
	4260	Zakup energii	8.200,00	4.368,34	53,27
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	2.962,06	14,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	489,00	12,22
	4300	Zakup usług pozostałych	275.127,00	110.578,92	40,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00	11.363,68	94,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	9.507,14	47,54
	4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	17.771,20	88,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.000,00	13.754,95	91,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	10.388,97	69,26
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>50.500,00</i>	<i>47.688,66</i>	<i>94,43</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.177,00	10.441,00	79,24
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	34.925,16	99,79
	4430	Różne opłaty i składki	923,00	922,50	99,95
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30.600,00</i>	<i>17.823,00</i>	<i>58,25</i>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000,00	17.439,00	58,13
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	384,00	64,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.694,00	22.494,00	99,12
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>596,00</i>	<i>596,00</i>	<i>100</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	96,00	100
75108		<i>Wybory do sejmu i senatu</i>	<i>11.118,00</i>	<i>11.118,00</i>	<i>100</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000,00	6.000,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.565,00	2.565,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	626,00	626,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.262,00	1.262,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	100
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>10.780,00</i>	<i>10.780,00</i>	<i>100</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000,00	6.000,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.684,00	1.684,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584,00	584,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.072,00	2.072,00	100

		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92.700,00	49.595,51	53,50
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000,00	5.000,00	100
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>84.700,00</i>	<i>43.877,51</i>	<i>51,80</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	296,14	49,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00	9.794,96	39,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	837,86	20,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	1.752,65	35,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	251,13	25,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	10.917,44	72,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.000,00	50
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	14.839,15	74,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	449,39	74,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	168,00	33,60
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.259,10	65,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	311,69	15,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	0,00	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>3.000,00</i>	<i>718,00</i>	<i>23,93</i>
		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	35,96
757			Obsługa długu publicznego	200.000,00	172.144,22	86,07
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>200.000,00</i>	<i>172.144,22</i>	<i>86,07</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200.000,00	172.144,22	86,07
758			Różne rozliczenia	54.900,00	0,00	0,0
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>54.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4810	Rezerwy	54.900,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	3.409.752,00	3.263.993,99	95,69
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2.236.142,00</i>	<i>2.152.534,68</i>	<i>96,19</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204.000,00	203.595,36	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	80.300,00	80.299,85	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.282.669,00	1.270.223,32	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.700,00	89.700,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261.400,00	256.848,00	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.500,00	27.354,62	89,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	24.875,31	55,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63.000,00	60.919,44	96,70
		4260	Zakup energii	38.590,00	25.948,01	67,24


	4270	Zakup usług remontowych	7.300,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600,00	710,00	27,31
	4300	Zakup usług pozostałych	56.000,00	39.966,46	71,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	894,93	29,83
	4430	Różne opłaty i składki	3.700,00	2.917,25	78,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.383,00	65.383,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.899,13	61,88
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>548.200,00</i>	<i>515.775,42</i>	<i>93,45</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250.900,00	229.072,00	91,30
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8.700,00	8.652,92	99,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.000,00	200.897,02	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,00	13.994,11	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.600,00	36.278,74	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	3.999,60	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.898,67	63,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8.000,00	7.996,33	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	2.700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	181,00	20,11
	4300	Zakup usług pozostałych	7.840,00	5.978,58	76,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	133,73	13,37
	4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.260,00	6.260,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	433,72	9,23
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>171.800,00</i>	<i>171.787,47</i>	<i>99,99</i>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7.500,00	7.500,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000,00	120.000,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.900,00	14.887,47	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.600,00	25.600,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00	3.800,00	100
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>274.654,00</i>	<i>254.466,17</i>	<i>91,65</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	259.054,00	242.058,40	93,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	14.600,00	12.407,77	84,98
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>7.300,00</i>	<i>3.830,00</i>	<i>52,46</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	4.300,00	3.830,00	89,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	0,00	0,00
80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1.000,00</i>	<i>838,20</i>	<i>83,82</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	838,20	83,82
80150		<i>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 arty-</i>	<i>122.790,00</i>	<i>116.925,94</i>	<i>95,22</i>

			<i>stycznych</i>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49.920,00	48.108,80	96,37
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.499,70	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.100,00	24.544,47	94,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.300,00	4.299,53	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	638,68	63,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37.270,00	36.754,86	98,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania <i>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.</i>	4.330,00	4.301,68	99,35
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	297,00	296,30	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.348,00	3.320,80	99,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	599,61	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	84,97	99,96
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	15.590,00	15.588,43	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	407,11	99,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.182,00	15.181,32	100
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	27.946,00	27.946,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.946,00	27.946,00	100
851			Ochrona zdrowia	28.000,00	25.563,17	91,30
	85153		<i>Zwalczanie narkomani</i>	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	500,00	0,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	27.000,00	25.563,17	94,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.700,00	15.525,00	98,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.044,57	86,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6.850,00	6.492,00	94,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	51,60	10,32
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	320,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	100
852			Pomoc społeczna	660.216,00	570.126,22	86,35
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	203.000,00	196.303,86	96,70

	3110	Świadczenia społeczne	203.000,00	196.303,86	96,70
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1.900,00	11,88	0,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	11,88	2,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
85213		<i>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</i>	6.550,00	6.239,61	95,28
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.550,00	6.239,61	95,28
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	107.000,00	79.516,91	74,31
	3110	Świadczenia społeczne	107.000,00	79.516,91	74,31
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2.000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	0,00	0,00
85216		<i>Zasilki stałe</i>	79.000,00	77.068,62	97,56
	3110	Świadczenia społeczne	79.000,00	77.068,62	97,56
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	167.600,00	144.339,74	86,12
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.500,00	501,67	33,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.100,00	89.486,62	93,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500,00	10.337,26	98,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.500,00	18.277,85	77,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200,00	862,54	26,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.000,00	85,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.471,01	91,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	60,00	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	5.745,75	76,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.981,60	74,54
	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	1.000,00	620,21	62,02
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	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		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	90.066,00	66.645,60	74,00
	3110	Świadczenia społeczne	20.000,00	16.700,00	83,50
	4300	Zakup usług pozostałych	70.066,00	49.945,00	71,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	233.038,00	212.162,49	91,04
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	102.700,00	101.024,49	98,37
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.100,00	6.099,36	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.300,00	71.300,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.800,00	5.890,59	86,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00	15.247,35	95,30

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.487,19	99,49
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	130.338,00	111.138,00	85,27
		3240	Stypendia dla uczniów	130.338,00	111.138,00	85,27
855			Rodzina	3.386.662,00	3.279.258,02	98,80
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2.223.800,00	2.203.733,07	99,05
		3110	Świadczenia społeczne	2.162.350,00	2.153.769,40	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.500,00	33.497,02	87,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	4.000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00	6.661,98	74,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.450,00	792,43	54,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.986,78	74,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	996,86	49,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	140,40	28,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	888,20	44,41
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.069.656,00	988.290,29	92,39
		3110	Świadczenia społeczne	973.306,00	906.099,53	92,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.000,00	42.433,32	92,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.500,00	32.441,07	94,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350,00	874,10	64,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.290,97	65,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	853,30	56,89
		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		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	206,00	167,33	81,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	167,33	81,23
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	90.000,00	84.688,09	94,10
		3110	Świadczenia społeczne	84.700,00	81.300,00	95,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.400,00	2.690,00	79,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,00	459,99	41,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	65,90	21,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	172,20	34,44
	85513		<i>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</i>	3.000,00	2.379,24	79,31
		4130	Składki na ubezpieczenie	3.000,00	2.379,24	79,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	599.791,00	454.470,80	75,77
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	307.029,00	268.930,64	87,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.800,00	37.750,00	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.745,00	2.744,23	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.024,00	7.022,66	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.010,00	1.008,03	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.845,11	61,51

	4300	Zakup usług pozostałych	240,000,00	216,652,52	90,27
	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	1.246,76	95,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	469,00	93,80
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.944,00</i>	<i>97,20</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.944,00	97,20
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>12.000,00</i>	<i>9.465,93</i>	<i>78,88</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11,000,00	9,465,93	86,05
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>115.000,00</i>	<i>66.722,91</i>	<i>58,02</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40.00,00	22.518,23	56,30
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	9.837,69	49,19
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	34.366,99	98,19
90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>163.762,00</i>	<i>107.407,32</i>	<i>65,59</i>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	429,00	428,76	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00	35.042,49	77,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.158,05	86,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	7.056,55	70,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.937,00	665,03	18,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	13.774,89	91,83
	4260	Zakup energii	500,00	179,41	35,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67
	4300	Zakup usług pozostałych	22.996,00	10.531,00	45,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	407,40	40,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100,00	2.083,74	99,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	35.0000,00	58,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145.000,00	128.188,62	88,41
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>37.000,00</i>	<i>22.969,36</i>	<i>62,08</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.800,00	9.743,88	58,00
	4260	Zakup energii	2.200,00	2.139,48	97,25
	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	4.077,00	50,96
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.009,00	70,09
92116		<i>Biblioteki</i>	<i>108.000,00</i>	<i>105.219,26</i>	<i>97,43</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108.000,00	105.219,26	97,43
926		Kultura fizyczna	424.432,00	422.446,28	99,53
92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>424.432,00</i>	<i>422.446,28</i>	<i>99,53</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	360,53	72,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273.400,00	271.554,00	99,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.532,00	150.531,75	100
WYDATKI OGÓLEM, w tym:			14.993.254,00	13.381.016,28	89,24


Krzysztof Wądotowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 18.2020
Wójta Gminy Zawady
z dnia 27 marca 2020 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH NA
REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2019 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	649.538,00	649.532,07	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	649.538,00	649.532,07	100,0
		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	649.538,00	649.532,07	100,0
750			Administracja publiczna	22.403,00	18.288,00	81,63
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	22.403,00	18.288,00	81,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22.403,00	18.288,00	81,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.694,00	22.494,00	99,11
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	596,00	596,00	100,0
		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	596,00	100,0
	75108		<i>Wybory do sejmiku i senatu</i>	11.118,00	11.118,00	100
		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			

			mi	11.118,00	11.118,00	100
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	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	
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	10.780,00	10.780,00	100
			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
801			Oświata i wychowanie	15.590,00	15.588,43	99,98
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	15.590,00	15.588,43	99,98
		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	15.590,00	15.588,43	99,98
855			Rodzina	3.310.062,00	3.226.745,46	97,48
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2.192.000,00	2.182.516,43	99,56
		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	2.192.000,00	2.182.516,43	99,56
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.026.856,00	957.692,46	93,26
		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	1.026.856,00	957.692,46	93,26
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	206,00	167,33	81,22
		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	206,00	167,33	81,22

	85504		Wspieranie rodziny	88.000,00	83.990,00	95,44
		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	88.000,00	83.990,00	95,44
	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	3.000,00	2.379,24	79,30
		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	3.000,00	2.379,27	79,30
			OGÓLEM	4.020.287,00	3.932.647,96	97,82

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2019 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	649.538,00	649.532,07	100,0
	01095		Pozostała działalność	649.538,00	91.137,32	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.404,00	5.398,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00	807,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	84,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6.014,00	6.013,56	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	636.801,00	636.800,95	
750			Administracja publiczna	428,00	428,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	22.403,00	18.288,00	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.403,00	18.288,00	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	19.403,00	18.288,00	99,7
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.694,00	22.494,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	596,00	596,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	96,00	100,0
	75108		Wybory do sejmu i senatu	11.118,00	11.118,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000,00	6.000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.565,00	2.565,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	626,00	626,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.262,00	1.262,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	200,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	10.780,00	10.780,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000,00	6.000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.684,00	1.684,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.072,00	2.072,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	
801		Oświata i wychowanie	15.590,00	15.588,43	95,0
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	15.590,00	15.588,43	95,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	407,11	99,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.182,00	15.181,32	96,8
855		Rodzina	3.310.06200	3.226.745,46	99,8
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2.192.000,00	2.182.516,43	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	2.162.350,00	2.153.769,40	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.000,00	22.265,21	96,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	3.999,60	96,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	482,22	87,5
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.026.856,00	957.692,46	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	973.306,00	906.099,53	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.000,00	19.915,76	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.500,00	29.627,47	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	549,70	99,8
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	206,00	167,33	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	167,33	100,0
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	88.000,00	83.990,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	84.700,00	81.300,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.900,00	2.690,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
85513		<i>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 wy-</i>	3.000,00	2.379,24	

		<i>placie zasiłków dla opiekunów</i>			
	4130	Składki na ubezpieczenie	3.000,00	2.379,24	
		OGÓLEM	4.020.287,00	3.932.647,96	99,8

W O J T
Krzysztof Wądołowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 18.2020
Wójta Gminy Zawady
z dnia 27 marca 2020 r.

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		
					Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Wykaz dotacji dla instytucji kultury			Nazwa jednostki			
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadach	108.000,00	105.219,26	100,0
II.	Wykaz dotacji na podstawie zawartych umów(porozumień)			Nazwa zadania			
1.	600	60016	6300	Gmina Kobylin-Borzymy na budowę drogi na odcinku Nowe Krzewo – Zalecie Łabędzkie	15.000,00	11.776,49	78,50
2.	801	80101	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR”	204.000,00	203.595,36	88,90
3.	801	80103	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR”	250.900,00	229.072,00	91,30
4.	801	80150	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR	49.920,00	48.108,80	96,37

WOJT
Krzysztof Wądołowski

Część opisowa z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2019 rok

Sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którymi zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnej regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.



Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków, a także dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

Na Sesji Rady Gminy w Zawadach z dnia 17 grudnia 2018 r. uchwałą Nr II/10/18 uchwalono budżet Gminy Zawady na okres roku kalendarzowego 2019.

Budżet Gminy Zawady po stronie dochodów wynosił **14.077.074,00 zł** w tym: dochody bieżące **10.847.074,00 zł**, dochody majątkowe **3.230.000,00 zł**, a po stronie wydatków **13.412.407,00 zł**, w tym: wydatki bieżące **10.747.407,00 zł**, majątkowe **2.665.000,00 zł**. Ustalono nadwyżkę budżetu Gminy Zawady w wysokości **664.667,00 zł**, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W toku realizacji budżetu Gminy Zawady w 2019 roku wprowadzono zmiany, zarówno w planie dochodów, jak i w planie wydatków budżetu gminy na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy:

- 1) *Uchwałą Nr II/22/19 Rady Gminy w Zawadach z dnia 3 stycznia 2019r.* zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 315.000,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 315.000,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.
- 2) *Uchwałą Nr IV/26/19 Rady Gminy w Zawadach z dnia 8 marca 2019r.* zmniejszono planowane dochody budżetu o kwotę 39.859,000 zł i planowane wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 39.859,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.
- 3) *Zarządzeniem Nr 16.2019 Wójta Gminy Zawady z dnia 29 marca 2019 r.* zmniejszono planowane dochody budżetu o kwotę 845,00 zł i planowane wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 845,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.
- 4) *Zarządzeniem Nr 22.2019 Wójta Gminy Zawady z dnia 29 kwietnia 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 528.973,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 528.793,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.
- 5) *Zarządzeniem Nr 24.2019 Wójta Gminy Zawady z dnia 14 maja 2019 r.* zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 82,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 82,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.

- 6) Zarządzeniem Nr 29.2019 Wójta Gminy Zawady z dnia 27 maja 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 11.022,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 11.022,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.
- 7) Zarządzeniem Nr 30.2019 Wójta Gminy Zawady z dnia 4 czerwca 2019 r. dokonano przeniesienia wydatków.
- 8) Uchwałą Nr V/38/19 Rady Gminy w Zawadach z dnia 25 czerwca 2019r. zmniejszono planowane dochody budżetu o kwotę 127.464,00 zł i planowane wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 127.464,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.
- 9) Zarządzeniem Nr 38.2019 Wójta Gminy Zawady z dnia 16 lipca 2019 r. dokonano przeniesienia wydatków.
- 10) Zarządzeniem Nr 42.2019 Wójta Gminy Zawady z dnia 30 lipca 2019 r. dokonano przeniesienia wydatków.
- 11) Zarządzeniem Nr 43.2019 Wójta Gminy Zawady z dnia 13 sierpnia 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 21.688,00,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 21.688,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.
- 12) Zarządzeniem Nr 50.2019 Wójta Gminy Zawady z dnia 4 września 2019 r. zmniejszono planowane dochody budżetu o kwotę 190.849,00 zł i planowane wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 190.849,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków. 
- 13) Zarządzeniem Nr 52.2019 Wójta Gminy Zawady z dnia 11 września 2019 r. dokonano przeniesienia wydatków.
- 14) Zarządzeniem Nr 55.2019 Wójta Gminy Zawady z dnia 30 września 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 224,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 224,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.
- 15) Zarządzeniem Nr 58.2019 Wójta Gminy Zawady z dnia 10 października 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 354.236,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 354.236,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.
- 16) Zarządzeniem Nr 62.2019 Wójta Gminy Zawady z dnia 25 października 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 20.750,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 20.750,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków. 
- 17) Uchwałą Nr VI/44/19 Rady Gminy w Zawadach z dnia 29 października 2019r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 262.252,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 262.252,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.
- 18) Zarządzeniem Nr 64.2019 Wójta Gminy Zawady z dnia 13 listopada 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 189.116,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 189.116,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.
- 19) Zarządzeniem Nr 68.2019 Wójta Gminy Zawady z dnia 19 listopada 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 40.700,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 40.700,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.

- 20) Zarządzeniem Nr 73.2019 Wójta Gminy Zawady z dnia 5 grudnia 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 195.000,00 zł i planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 195.000,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków.
- 21) Zarządzeniem Nr 73.2019 Wójta Gminy Zawady z dnia 5 grudnia 2019 r. dokonano przeniesienia wydatków.
- 22) Zarządzeniem Nr 75.2019 Wójta Gminy Zawady z dnia 10 grudnia 2019 r. dokonano przeniesienia wydatków.
- 23) Zarządzeniem Nr 78.2019 Wójta Gminy Zawady z dnia 16 grudnia 2019 r. dokonano przeniesienia wydatków.
- 24) Zarządzeniem Nr 79.2019 Wójta Gminy Zawady z dnia 19 grudnia 2019 r. dokonano przeniesienia wydatków.
- 25) Zarządzeniem Nr 80.2019 Wójta Gminy Zawady z dnia 30 grudnia 2019 r. dokonano przeniesienia wydatków.



Po wprowadzeniu zmian podjętych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zawady na rok 2019 budżet Gminy Zawady, na dzień 31 grudnia 2019 r plan zamkną się po stronie dochodów kwotą **15.657.920,46 zł**, a po stronie wydatków kwotą **14.993.254,00 zł**. Planowana nadwyżka na koniec 2019 roku wyniosła **664.666,46 zł**.

Planowane dochody wykonano w wysokości **14.352.966,54 zł** tj. 91,66%.

Plan dochodów bieżących wynosił **12.347.067,46 zł** i został zrealizowany w wysokości **12.269.477,54 zł**, co stanowi 99,37%.

Plan dochodów majątkowych wynosił **3.310.853,00 zł** i został zrealizowany w wysokości **2.083.489,00 zł** co stanowi 62,92 %.

Planowane wydatki wykonano w wysokości **13.381.016,28 zł** tj. 89,24%.

Plan wydatków bieżących wynosił **12.133.005,00 zł** i został zrealizowany w wysokości **10.584.855,22 zł**, co stanowi 87,24%.

Plan wydatków majątkowych wynosił **2.860.249,00 zł** i został zrealizowany w wysokości **2.796.161,06 zł** co stanowi 97,75%.



Na dzień 31 grudnia 2019 roku uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości **971.950,26 zł**. Spłacono kredyty i pożyczki w wysokości **664.666,46 zł**. Dług publiczny na koniec 2019 roku wyniósł **5.330.906,32 zł**. Natomiast należności wymagalne na dzień 31 grudnia wyniosły **245.547,49 zł**.

I DOCHODY BUDŻETU GMINY ZAWADY

Dochody budżetu gminy według uchwalonego budżetu na rok 2019 wyniosły **14.077.074,00 zł**, a po zmianach dokonanych w ciągu roku wzrosły do kwoty **15.657.920,46 zł**, tj. o 11,22%.

Wykonanie dochodów budżetu gminy wynosiło **14.352.966,54 zł**, co stanowiło 91,66% planu rocznego, z tego:

- dochody własne 2.420.687,47 zł (16,86%)

z tego :

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 704.464,00 zł

wpływy z podatku dochodowego od

osób prawnych	3.061,17 zł
wpływy z podatku od nieruchomości	599.614,88 zł
-subwencja ogólna z budżetu państwa	5.460.378,00 zł (38,04%)
z tego :	
część oświatowa	2.102.587,00 zł
część wyrównawcza	3.119.440,00 zł
część równoważąca	238.351,00 zł
- dotacje celowe ogółem	6.471.901,07 zł (45,10%)
z tego:	
na zadania z zakresu administracji rządowej	3.932.647,96 zł
dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	1.828.560,49 zł
pozostałe dotacje celowe	710.692,62 zł

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2019 roku kształtowało się następująco:

- do 31 marca 2019 roku	22,12%
- do 30 czerwca 2019 roku	43,05%
- do 30 września 2019 roku	63,76%
- do 31 grudnia 2019 roku	91,66%

Szczegółową ocenę uzyskanych dochodów przedstawiono w podziale na główne grupy dochodów, tj:

1. Podatki i opłaty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	561.996,00	599.614,88	106,69
2.	Wpływy z podatku od środków transportowych	20.000,00	21.348,30	106,74
3.	Wpływy z podatku rolnego	230.500,00	265.423,18	115,15
4.	Wpływy z podatku leśnego	143.000,00	138.033,89	96,52
5.	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	16.670,00	111,13
6.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	864,00	864,00	100,00
7.	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28.000,00	27.422,62	97,93
8.	Wpływy z opłaty targowej	6.000,00	4.890,00	81,50
9.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	206.900,00	171.100,34	82,69
10.	Wpływy z różnych opłat	17.500,00	6.836,54	39,06
11.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	2.500,00	4.130,65	165,23
	RAZEM	1.232.260,00	1.256.334,40	101,95

Wykonanie podatków i opłat w 2019 roku wyniosło 1.256.334,40 zł, tj. 101,95% w stosunku do planu rocznego.

W celu zrealizowania dochodów podejmowano szereg działań, między innymi : wysłano 107 upomnień, oraz skierowano do egzekucji 29 tytuły wykonawcze jeżeli chodzi o podatki. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami wystawiono 70 upomnień oraz skierowano do egzekucji 21 tytuły wykonawcze.

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2019 roku wyniosły 599.614,88 zł z tego : od osób prawnych 378.655,60 zł (104,46%) i od osób fizycznych 220.949,28 zł (110,47%).

Wpływy z podatku o środków transportowych zrealizowano na poziomie 106,74%. Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 1.920,00 zł i od osób fizycznych 19.428,30 zł.

Z tytułu podatku rolnego i podatku leśnego wpływy ukształtowały się na poziomie 115,15% i 96,52%. z podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 907,00 i od osób fizycznych 264.516,18, natomiast wpływy z podatku leśnego od osób prawnych wyniosły 17.939,82 zł, a od osób fizycznych 120.094,07zł.

Wpływy z opłaty skarbowej należą do dochodów nieprzypisanych. Ich wysokość uzależniona jest między innymi od podejmowanych na wnioski zainteresowanych czynności urzędowych objętych tą opłatą. Realizacja opłat z tego tytułu wyniosła 16.670 zł co stanowi 111,13%.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej dotyczą opłat za korzystanie z kopalni, czyli opłata od prowadzonych zwirowni kwota 864,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej wykonano w 81,50%, co stanowi kwotę 4.890,00 zł.

Zrealizowane na poziomie 97,93% wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynikają z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły 177.936,88 zł co stanowi 79,29% w stosunku do planu. Dotyczyły one między innymi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 144.265,38 zł .

Uzyskanie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych uzależnione jest od terminowości wpłat przez podatników podatków i opłat . ich wykonanie wyniosło 165,23%.

2. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z podatku od działalności poszczególnych osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	4.000,00	5.864,00	146,60
2.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00	7.722,00	154,44
3.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	51.500,00	79.149,50	119,41
4.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	100,00	119,30	112,60
	RAZEM	60.600,00	92.854,80	153,22

Wykonanie podatków realizowanych przez urzędy skarbowe ukształtowało się na poziomie 153,22% co stanowiło kwotę 92.854,80 zł .

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat to dochody nieprzypisane, stąd trudności w oszacowaniu ich wielkości.

5. Dotacje

Realizacja dochodów z tytułu dotacji w stosunku do planu wyniosła 41,33%. Dotacje nie wykorzystane w 100% do końca roku podlegają zwrotowi. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczyły, między innymi :

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesionych przez gminę – kwota 649.532,07 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone (utrzymanie USC, sprawy wojskowe i działalność gospodarcza) – kwota 18.288,00 zł i 1.800,00 zł.
- dotacja celowa na ustalenie list wyborców (stały rejestr wyborców) – kwota 596,00 zł,
- dotacja na wybory do sejmiku i senatu – kwota 11.118,00 zł,
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego – kwota 10.780,00 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – kwota 15.588,43 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych – kwota 2.182.516,43 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – kwota 957.692,46 zł,
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – kwota 167,33 zł,
- na wypłatę świadczeń „Dobry start” – kwota 83.990,00 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach - kwota 2.379,24 zł,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczyły między innymi :

- na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, Gmina Zawady otrzymała dotację wysokości 82.777,00 zł,

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach - kwota 6.239,61 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 72.146,91 zł,
- na zasiłki stałe – kwota 77.068,62 zł,
- na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Monkach – kwota 57.000,00 zł,
- dotacja na pomoc z zakresu dożywiania – kwota 53.196,48 zł,
- dotacja na stypendia dla uczniów – kwota 88.910,00 zł,

Oprócz tego Gmina Zawady otrzymała dotację w wysokości 1.807.453,00 zł na przebudowę mostu na rzece Narew w miejscowości Łaś Toczyłowo i dotację na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 21.107,49 zł.

6. Subwencje

Otrzymane subwencje w roku 2019 wyniosły 5.460.378,00 zł co stanowi 38,04% dochodów wykonanych ogółem za rok 2019. W roku 2018 gmina otrzymała subwencje w wysokości 5.049.673,00 zł.

7. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zrealizowane przez gminę w roku 2019 opiewały na kwotę 266.978,07 zł. Znaczącą pozycję w tej kwocie zajmują środki z dostarczania wody i wynoszą 259.792,70 zł. Pozostałe dochody są związane między innymi z : wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z różnych dochodów, wpływów z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, komorniczych, kosztów upomnień, dochody w zakresie zadań zleconych realizowanych przez GOPS.

Dokładną realizację dochodów Gminy Zawady za 2019 rok prezentuje tabela z załącznika nr 1.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAWADY .

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zawady z dnia 17 grudnia 2018 roku plan wydatków budżetu gminy na rok 2019 wyniósł **13.412.407,00 zł**. Dokonane w 2019 roku korekty zwiększyły plan wydatków do kwoty **14.993.254,00 zł** tj. o 11,78%.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło ogółem **13.381.016,28 zł**, co stanowiło 89,24% planu rocznego, z tego:

010 Rolnictwo i łowiectwo	654.782,82 zł (4,89%)
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	208.588,99 zł(1,55%)
600 Transport i łączność	2.473.319,09 zł (18,58%)
700 Gospodarka mieszkaniowa	81.940,65 zł (0,61%)
710 Działalność usługowa	1.820,70 zł (0,01%)
720 Informatyka	36.704,37 zł (0,27%)
750 Administracja publiczna	1.323.416,34 zł (9,89%)
751 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.494,00 zł (0,16%)
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49.595,51 zł (0,37%)
757 Obsługa długu publicznego	172.144,22 zł (1,28%)
801 Oświata i wychowanie	3.263.993,99 zł (24,59%)
851 Ochrona zdrowia	25.563,17 zł (0,19%)
852 Pomoc społeczna	570.126,22 zł (4,26%)
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	212.162,49 zł (1,58%)
855 Rodzina	3.279.258,02 zł (24,55%)
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454.470,80 zł (3,39%)
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128.188,62 zł (0,95%)
926 Kultura fizyczna	422.446,28 zł (3,15%)

Realizacja wydatków w roku 2019 kształtowały się następująco:

- do 31 marca 2019r. 19,71%
- do 30 czerwca 2019r. 38,92%
- do 30 września 2019r. 56,28%
- do 31 grudnia 2019r. 89,24%

Realizację planu wydatków budżetu Gminy Zawady w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku przedstawiono w załączniku nr 2.

Wykonanie wydatków budżetowych w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

010 „ Rolnictwo i łowiectwo”

W dziale tym wykonanie wydatków wyniosło 654.782,82 zł co stanowiło 99,58%. W rozdziale 01030 *Izby rolnicze* ujęto kwotę 8.000 zł na opłatę składki na izby rolnicze w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego, przekazano składkę w wysokości 5.250,75 zł. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania – 649.532,07 zł – **zadanie zlecone** finansowane z budżetu państwa, wykonane w 100% przyznanej dotacji.

400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Łączne wykonanie planu w tym dziale wyniosło 208.588,99 zł, co stanowi 86,89%. W dziale tym wydatki związane są z dostarczaniem wody dla mieszkańców. Dokładny podział zawiera tabela z załącznik nr 2 do zarządzenia.

600- Transport i łączność

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 2.473.319,09 zł co stanowi 88,89% wykonania planu. W ramach tego działu realizowano wydatki:

a) rozdział 60014 „*Drogi publiczne powiatowe*” wykonano wydatki w wysokości 53.388,89 zł, z tego zrealizowane zostało:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 26.970,65 zł,
- zakup usług na drogach powiatowych kwota 23.835,24 zł,
- zakup materiałów 2.583,00 zł,

b) rozdział 60016 „*Drogi publiczne gminne*”, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych to kwota 138.613,81 zł. W ramach tych środków poniesione wydatki przeznaczono między innymi na żwirowanie dróg, zakup masy asfaltowej, zakup znaków drogowych, odśnieżanie dróg, za zajęcie pasa drogowego. Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- przekazano dotację dla Gminy Kobylin-Borzymy na budowę drogi na odcinku Nowe Krzewo – Zalecie Łąbedzkie – kwota 11.776,49 zł
- opracowano dokumentację na drogę Konopki-Klimki – Targonie -Krytuły – kwota 8.000,00 zł,
- dokumentacja techniczna na drogę Nowe Krzewo-Stare Krzewo odc. I i II kwota 16.000,00zł,

c) rozdział 60078 *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* wykonano wydatki w kwocie 2.281.316,39 zł z przeznaczeniem na „Budowę mostu drogowego na rzece Narew w miejscowości Łaś Toczyłowo wraz z rozbiórką starego” – kwota 2.281.316,39 zł (dofinansowanie 1.807.453,00 zł).

630 – Turystyka

Wydatki zaplanowano na kwotę 4.000,00 zł i w 2019 roku kwota nie została wydatkowana.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki stanowią kwotę 105.000,00 zł, wykonane kwotę 81.940,65 zł tj. 78,03%. Środki te przeznaczono na utrzymanie budynków oraz mieszkań będących własnością gminy, niezbędnych napraw, zakupu energii oraz opału.

710 – Działalność usługowa

Plan wydatków zakładał kwotę 1.900,00 zł, wykonanie 1.820,70 zł i dotyczyły zakupu artykułów do wykonania ogrodzenia cmentarza i zakupu znaku drogowego.

720 – Informatyka

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 36.704,37 zł. Środki przeznaczono na opłatę należności za konserwację sieci szerokopasmowej i usługi serwisu i administracji tejże sieci.

750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.905.170,00 zł, a wykonane 1.323.416,34 zł co stanowi 69,46%.

W ramach tego działu finansowane są wydatki na realizację zadań:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 14.903,00 zł, wykonanie 59.233,21 zł, w tym dofinansowanie z dotacji 20.088,00 zł,
- obsługę Rady plan 85.000,00 zł, wykonanie 69.168,01 zł, w tym : diety radnych, sołtysów i przewodniczącego 47.185,58 zł, sprzęt dla radnych – do obsługi sesji kwota 21.982,43 zł.
- wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły plan 1.624.167,00 zł, wykonanie 1.129.503,46 zł co stanowi 69,54%. Zakupiono między innymi artykuły biurowe, środki utrzymania czystości, prasę, druki, artykuły elektryczne i kserograficzne. Opłacono wydatki związane z usługami pocztowymi, telekomunikacyjnymi. W ramach wydatków remontowych dokonano napraw i konserwacji sprzętu. Poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, umów zleceń, ZFŚS oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku urzędu (dokładne dane w załączniku nr 2 do zarządzenia),
- promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 50.500,00 zł, wykonanie 47.688,66 zł
- pozostałą działalność plan 30.600,00,00 zł, wykonanie 17.823,00 zł, główna kwota dotyczyła wypłaty wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan wydatków zakładał kwotę 22.694,00 zł, wykonane wydatki to kwota 22.494,00 zł. Wydatki tego działu całkowicie zostały pokryte dotacją celową na zadania zlecone i doty-

czyły one prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, wyborów do Sejmu i Senatu, i wyborów do Parlamentu Europejskiego.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki stanowiły kwotę 92.700,00 zł, a wykonane to kwota 49.595,51 zł co stanowi 53,50 %.

W ramach tego działu finansowane jest:

- utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej w tym ekwiwalenty strażaków za udział w akcjach gaśniczych, zakup sprzętu i wyposażenia, ubezpieczenia, remonty, zakup paliwa do wozów strażackich wydatki wykonane 43.877,51 zł ,
- przekazano dotację dla Komendy Policji – w kwocie 5.000,00 zł,
- wydatki dotyczące obrony cywilnej kwota 718,00 zł,

757 – Obsługa długu publicznego.

Wydatki tego działu wynosiły plan kwota 200.000,00 zł , wykonanie 172.144,22 zł. Zrealizowane wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek .

758 – Różne rozliczenia

Nie rozdysponowano w 2019 roku rezerwy w kwocie 54.900,00 zł.

801 – Oświata i wychowanie.

Plan wydatków zakładał kwotę 3.409.752,00 zł, wykonanie 3.263.993,99 zł , która stanowi 95,72 %

W rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* wydatkowano kwotę 2.152.534,68 zł. W kwocie tej ujęta jest dotacja dla EDUKATORA w wysokości 203.595,36 zł. W Szkole Podstawowej w Zawadach wypłacono dodatek wiejski w kwocie 80.299,85 zł oprócz tego wydatkowano środki z przeznaczeniem na : wynagrodzenie osobowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (płace i pochodne od nich) kwota 1.644.125,94 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 89.700,00 zł, szkolenia pracowników – kwota 2.899,13 zł. Pozostałe wydatki takie jak: delegacje służbowe, środki czystości, artykuły gospodarcze i kancelaryjne, pobrane prowizje bankowe, opłaty za dystrybucję energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych , ubezpieczenie budynku itp. Wyniosły kwotę 96.231,40 zł. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych zostały wykonane w wysokości 65.383,00 zł.

W rozdziale *80103 Oddziały przedszkolne* wydatki zaplanowano w wysokości 548.200,00 zł, a wykonano w wysokości 515.775,42 zł co stanowi 94,08% . w rozdziale tym przewidziano dotację dla EDUKATORA w wysokości 229.072,00 zł. W oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Zawadach wypłacono dodatek wiejski w kwocie 8.652,92 zł oprócz tego wydatkowano środki z przeznaczeniem na : wynagrodzenie osobowe nauczycieli (płace i pochodne od nich) kwota 241.175,36 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 13.994,11 zł, szkolenia pracowników – kwota 2.899,13 zł. Pozostałe wydatki kwota 16.621,03 zł. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych zostały wykonane w wysokości 6.260,00 zł.

W rozdziale 80110 *Gimnazjum*, wydatki na utrzymanie w pierwszym półroczu 2019 r. zaplanowano w kwocie 171.800,00 zł, a wydatkowano 171.787,47 zł. Wydatki na dodatek wiejski wyniosły 7.500,00 zł, a na wynagrodzenia 149.400,00 zł i wynagrodzenie roczne 14.8897,47 zł.

W rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów*, w tym rozdziale sklasyfikowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół oraz do ośrodka opiekuńczo-rehabilitacyjnego.

W rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* z zaplanowanej na rok 2019 kwoty 7.300,00 zł wydatkowano 3.830,00 zł na dokształcenie dla 4 nauczycieli.

W rozdziałach od 80150 i 80152 środki były przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i plan na 2019 rok wyniósł 127.120,00 zł, natomiast wykonanie 121.227,62 zł co stanowi 95,36%, z tego dotacja dla EDUKATORA 48.108,80 zł.

W rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* wydatki wykonano w kwocie 15.588,43 zł – dotyczyły zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów i w całości pokryte były z dotacji.

W rozdziale 80195 *Pozostała działalność* wydatki dotyczyły funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i wyniosły 27.946,00 zł.

851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków stanowi kwota 28.000,00 zł, wykonane wydatki to kwota 25.563,17 zł. W ramach tego działu są realizowane wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi plan 27.000,00 zł, wykonanie kwota 25.563,17 zł i narkomani plan 1.000,00 zł wykonanie 0 zł. Wydatki są realizowane zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Zawady.

852 – Pomoc społeczna

Na wydatki w roku 2019 zaplanowano kwotę w wysokości 660.216,00 zł, a wykonano w kwocie 570.126,22 zł, co stanowi 86,35% planu w tym:

- na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej 6 osób uprawnionych z Gminy Zawady zaplanowano kwotę 203.000,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 196.303,36 zł, co stanowi 96,70% planu,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 1.900,00 zł, a wydatkowano 11,88 zł (są to prowizje bankowe),
- na zasiłki celowe i pomoc w naturze gmina zabezpieczyła, środki własne w wysokości 20.000,00 zł, z których wydatkowała 7.370,00 zł oraz z dotacji plan 87.000,00 zł i wykonanie 72.146,91 zł. Było to świadczenie 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 79.000,00 zł wykorzystanych zostało 77.068,62 zł, co stanowi 97,56% planu. Zasiłki wypłacono 11 rodzinom.



- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach zaplanowano środki w kwocie 167.600,00 zł , z czego 54.000,00 zł to dotacja otrzymana za zadania własne Gminy, wydatkowano kwotę w wysokości 144.339,74 zł, co stanowi 86,12% planu.
- na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 3.100,00 zł , której nie wydatkowano.
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę w wysokości 90.066,00 zł, a wydatkowano 66.645,60 zł w tym dotacja 53.196,48 zł.

854 – Edukacja opieka wychowawcza

W edukacyjnej opiece wychowawczej zaplanowane zostały wydatki na opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu. Kwota planowana 102.700,00 zł natomiast wykonana w 2019 r. 101.024,49 zł oraz na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki wyniosły 130.338,00 zł i dotyczyły stypendiów szkolnych.

855 – Rodzina

Zaplanowane wydatki w dziale wynosiły 3.386.662,00zł, a wykonane 3.279.258,02 zł co stanowiło 96,83% planu.

-  - Na wypłatę świadczeń wychowawczych z Programu Rządowego „Rodzina 500+” wydatkowano kwotę 2.153.769,40 zł z planowanych 2.162.350,00 zł środków , co stanowi 99,60% planu. Z wypłat tych świadczeń skorzystało 221 rodzin, a 413 dzieci.. natomiast na obsługę w/w programu w tym na koszty osobowe, materiały, szkolenia wydatkowano kwotę 49.963,67 zł.
 - Na wypłatę świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykorzystano kwotę 931.227,05 zł, zasiłek rodzinny wypłacono dla 159 wnioskodawców, tj. dla 322 dzieci, zasiłek pielęgnacyjny dla 41 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 8 osób, świadczenia rodzicielskie dla 8 osób, jednorazową zapomogę dla 16 osób i specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby. Wypłacono także fundusz alimentacyjny dla 3 osób – 5 dzieci. Składki na ubezpieczenie społeczne osobom podopiecznym wyniosły 25.127,52 zł. Na wydatki bieżące i osobowe związane z realizacją zadania wydano kwotę – 3% wypłaconych świadczeń tj. 26.345,48 zł , a ze środków gminy 30.597,83 zł.
-  - Na obsługę Karty Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 206,00 zł, wydatkowano 167,33 zł na materiały papiernicze.
 - Na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 90.000,00 zł z tego dotacja 88.000,00 zł. Wydatkowano na świadczenia „Dobry start” 81.300,00 zł dla 165 rodzin, w tym 271 dzieci. Na obsługę świadczenia wydatkowano 3.368,09 zł i dotyczyły one wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia , artykułów papierniczych.
 - na opłatę składek zdrowotnych dla podopiecznych zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, a wydatkowano 2.379,24 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w gospodarce komunalnej wyniosły 599.791,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 454.470,80 zł, co w stosunku do planu wynosiło 75,77%.

Wydatki związane z gospodarką odpadami, z oczyszczaniem miasta i wsi wyniosły 270.874,64 zł i dotyczyły utrzymania czystości i odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców.

Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 66.722,91 zł, między innymi na konserwację urządzeń świetlnych i zakup energii elektrycznej.

Na program zapobiegania bezdomności zwierząt wydatkowano kwotę 9.465,93 zł.

W pozostałej działalności w gospodarce komunalnej wydatkowano kwotę 107.407,32 zł na bieżące naprawy sprzętu, ubezpieczenie, koszty wynagrodzeń oraz za wyłożenie placu kostką brukową kwota 35.000,00 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na 2019 rok zakładał kwotę 145.000,00 zł, wykonanie 128.188,62 zł. Na utrzymanie biblioteki przeznaczono środki w formie dotacji w wysokości 105.219,26 zł.

926- Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 424.432,00 zł, a wydatkowano 422.446,28 zł z tego przeznaczono na zadanie inwestycyjne OSA na terenie gminy z dofinansowania kwotę 271.554,00 zł z własnych środków kwotę 150.531,75 zł.

WOJT
Krzysztof Wądołowski