

✓

ZARZĄDZENIE NR 43.2020
Wójta Gminy Zawady
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Zawady za
I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 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 informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020r. zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,5,6,7.

§ 2. Przedłożyć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 4. Przedstawić informacje, o których mowa w §1, §2 i §3:

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

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
Krzysztof Wadołowski

WYMIESZANO NA TABLICY OGŁOSZEN
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO W
BIP-ie UG. ZAWADY DN. 31.08.2020 r.
Gabowski Piotr
ST. INSPEKTOR
UG. ZAWADY

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE
2020r.

Dzi ał	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie do 30.06.2020r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	431.842,00	429.995,36	99,57
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	431.842,00	429.995,36	99,57
		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	4,18	0,23
		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	429.992,00	429.991,18	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.	227.628,00	89.448,84	39,30
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	227.628,00	89.448,84	39,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.500,00	259,40	3,99
		0830	Wpływy z usług	220.000,00	88.909,63	40,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.128,00	0,00	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	279,81	
600			Transport i łączność	565.432,00	49.969,64	8,84
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	34.000,00	23.000,00	67,65
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34.000,00	23.000,00	67,65
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	531.432,00	26.969,64	5,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych poprzez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26.900,00	26.969,64	100,26
		6350	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków	504.532,00	0,00	0

			gmin, związków powiatowo-gminnych)			
700			Gospodarka mieszkaniowa	419.952,00	66.304,49	15,79
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	419.952,00	66.304,49	15,79
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	160.000,00	64.770,11	40,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	258.852,00	0,00	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	221,40	221,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	502,98	
750			Administracja publiczna	386.720,12	18.607,28	4,81
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	21.000,00	9.625,00	45,83
		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	21.000,00	9.625,00	45,83
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0,00	600,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	365.720,12	8.382,28	2,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	675,18	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3.915,19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	365.720,12	3.791,91	1,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.044,00	11.750,00	97,56
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	587,00	293,00	49,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	587,00	293,00	49,91
	75107		<i>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	11.457,00	11.457,00	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	11.457,00	11.457,00	100

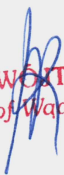
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.911.549,00	1.066.383,57	55,79
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4.000,00	2.983,00	74,58
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4.000,00	2.983,00	74,58
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	429.300,00	255.286,72	59,47
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	407.083,00	243.155,14	59,73
	0320	Wpływy z podatku rolnego	524,00	524,00	100,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18.543,00	9.970,00	53,77
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2.000,00	960,00	48,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	336,00	33,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	329,98	219,99
	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>	661.444,00	443.094,81	66,99
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	162.390,00	91.929,60	56,61
	0320	Wpływy z podatku rolnego	297.641,00	199.962,21	67,18
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120.413,00	87.981,36	73,07
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18.000,00	9.613,00	53,41
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00	7.533,00	150,66
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6.000,00	1.740,00	29,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	42.846,00	85,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	700,97	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	788,67	39,43
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	44.000,00	32.476,31	73,81
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	7.189,00	47,93
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28.000,00	25.287,31	90,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	0,00	0,00

	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	772.805,00	332.542,73	43,03
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	772.805,00	330.629,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	1.913,73	0,00
758			Różne rozliczenia	5.407.186,00	2.925.928,00	54,11
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1.926.900,00</i>	<i>1.185.784,00</i>	<i>61,54</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.926.900,00	1.185.784,00	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.</i>	<i>3.250.026,00</i>	<i>1.625.016,00</i>	<i>50,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.250.026,00	1.625.016,00	50,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>230.260,00</i>	<i>115.128,00</i>	<i>50,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	230.260,00	238.351,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	99.756,00	64.199,00	64,36
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>84.640,00</i>	<i>42.318,00</i>	<i>50,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84.640,00	42.318,00	50,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów</i>	<i>0,00</i>	<i>6.765,00</i>	
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6.765,00	
	81053		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>	<i>15.116,00</i>	<i>15.116,00</i>	<i>100,0</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	15.116,00	15.116,00	100,0
852			Pomoc społeczna	247.000,00	126.715,80	51,30
	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>7.000,00</i>	<i>3.380,00</i>	<i>48,29</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7.000,00	3.380,00	48,29
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>88.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>44,32</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	88.000,00	39.000,00	44,32

			związków powiatowo-gminnych)			
	85216		Zasiłki stałe	61.000,00	38.000,00	62,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61.000,00	38.000,00	62,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31.000,00	18.081,00	58,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31.000,00	18.081,00	58,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	254,80	
		0830	Wpływy z usług	0,00	254,80	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60.000,00	28.000,00	46,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60.000,00	28.000,00	46,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92.123,00	92.123,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92.123,00	92.123,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92.123,00	92.123,00	100,0
855			Rodzina	3.424.227,00	1.712.336,48	50,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.279.000,00	1.220.000,00	53,53
		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	2.279.000,00	1.220.000,00	53,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.048.000,00	490.845,48	92,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,61	
		0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2.275,87	
		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	1.042.000,00	488.000,00	46,83

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000,00	538,00	8,97
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	227,00	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	227,00	0,00	0,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	94.000,00	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	94.000,00	0,00	0,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 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>	3.000,00	1.491,00	49,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.000,00	1.491,00	49,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509.900,00	190.689,19	37,40
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	180.500,00	190.689,03	105,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180.000,00	189.825,26	105,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	777,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	86,57	17,31
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	321.400,00	0,00	0,00
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	321.400,00	0,00	0,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za</i>	8.000,00	0,00	0,00

			<i>korzystanie ze środowiska</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>	0,00	0,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,16	
DOCHODY OGÓLEM, w tym:				13.735.359,12	6.844.450,65	49,83


 Wójt
 Krzysztof Wądołowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 43.2020
Wójta Gminy Zawady
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE
2020r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	437.992,00	433.978,68	99,08
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	8.000,00	3.987,50	49,84
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.000,00	3.987,50	49,84
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	429.992,00	429.991,18	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.858,00	1.857,52	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.183,00	6.182,68	100
		4430	Różne opłaty i składki	421.560,00	421.559,98	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	239.000,00	103.218,33	43,19
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	239.000,00	103.218,33	43,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.000,00	36.165,64	48,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.217,25	80,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	6.497,11	64,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	537,46	53,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.368,24	63,68
		4260	Zakup energii elektrycznej	30.000,00	26.782,68	89,28
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	1.230,00	6,15
		4280	Zakup usług medycznych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	30.000,00	3.464,15	11,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	918,01	36,72
		4430	Różne opłaty i składki	35.000,00	15.712,40	44,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	2.325,39	93,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1.323.428,00	92.267,34	6,97
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	61.000,00	26.970,65	44,21
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27.000,00	26.970,65	99,89
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.232.428,00	65.296,69	5,30

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	6.461,48	11,75
		4270	Zakup usług remontowych	71.682,00	1.157,00	1,61
		4300	Zakup usług pozostałych	71.683,00	38.013,95	53,03
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	19.664,26	78,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.009.063,00	0,00	0,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4.000,00	0,00	0,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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	109.000,00	32.159,68	29,50
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>109.000,00</i>	<i>32.159,68</i>	<i>29,50</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	16749,40	67,00
		4260	Zakup energii	4.000,00	636,60	15,92
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	14.773,68	36,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15.000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	38.500,00	11.897,79	30,93
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>38.500,00</i>	<i>11.897,79</i>	<i>30,93</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	5.993,79	24,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00	5.904,00	49,2
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1.588.230,00	817.014,41	51,44
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>70.730,00</i>	<i>24.136,76</i>	<i>34,13</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.000,00	16.020,42	33,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	2.535,05	84,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	3.172,98	45,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.245,62	62,28
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00	1.162,69	94,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>50.000,00</i>	<i>17.300,00</i>	<i>34,60</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000,00	17.150,00	42,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	150,00	1,5
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1.378.000,00</i>	<i>746.931,95</i>	<i>54,20</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00	804,08	80,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750.000,00	327.190,26	43,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.000,00	48.133,99	80,22

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.000,00	61.997,16	62,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.000,00	7.633,10	42,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.000,00	79.257,91	69,52
		4260	Zakup energii	30.000,00	6.980,07	23,27
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	1.937,98	12,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	270,00	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102.000,00	78.689,98	77,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00	4.513,23	37,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	4.768,01	31,79
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	18.641,77	93,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.000,00	14.417,41	96,12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	98.000,00	89.537,00	91,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	2.160,00	14,4
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>48.000,00</i>	<i>194,70</i>	<i>0,41</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	194,70	1,95
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>41.500,00</i>	<i>28.451,00</i>	<i>68,56</i>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000,00	12.891,00	51,56
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16.500,00	15.560,00	94,30
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.044,00	10.363,48	86,05
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>587,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	0,00	0,00
	75107		<i>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>11.457,00</i>	<i>10.363,48</i>	<i>90,46</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000,00	4.950,00	82,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.401,00	2.401,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00	410,57	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	40,64	96,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	330,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.134,00	2.133,27	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	98,00	98,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.500,00	18.658,80	24,71
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000,00	0,00	0,00
75412		<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	67.500,00	18.658,80	27,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	4.968,00	33,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	806,62	80,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	987,47	32,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	141,50	17,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	3.541,62	23,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	450,00	22,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	2.685,42	17,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	177,00	29,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	48,00	9,6
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.270,50	45,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	290,67	29,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00
75414		<i>Obrona cywilna</i>	3.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	200.000,00	71.118,96	35,56
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	200.000,00	71.118,96	35,56
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200.000,00	71.118,96	35,56
758		Różne rozliczenia	45.828,00	0,00	0,00
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	45.828,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	45.828,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3.431.256,00	1.774.620,79	51,72
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2.395.056,00	1.260.119,75	52,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282.656,00	143.192,09	50,66
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	83.000,00	41.396,24	49,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.378.900,00	705.304,60	51,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.000,00	107.914,40	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291.000,00	146.829,77	50,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28.000,00	14.637,12	52,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.700,00	4.494,01	15,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	50.000,00	21.494,41	42,99

		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	40,00	1,14
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	24.180,63	48,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	264,11	6,60
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.400,65	48,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.000,00	45.000,00	71,43
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	282,00	94,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	2.689,72	67,24
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>575.100,00</i>	<i>336.394,56</i>	<i>58,49</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250.000,00	168.653,00	67,46
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13.200,00	5.997,64	45,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.000,00	105.008,29	47,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.100,00	17.070,00	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.000,00	17.720,04	50,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.500,00	2.628,04	40,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	55,51	1,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6.500,00	4.970,11	76,46
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	65,00	8,13
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.222,93	40,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	34,00	6,8
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000,00	10.000,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	570,00	57,00
	80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	<i>245.000,00</i>	<i>82.483,76</i>	<i>33,67</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	225.000,00	80.422,00	35,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	2.061,76	13,75
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	0,00	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>16.000,00</i>	<i>2.549,00</i>	<i>15,93</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	1.000,00	14,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00	1.549,00	17,21
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.296,40</i>	<i>25,93</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.296,40	25,93
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach</i>	<i>150.984,00</i>	<i>66.777,32</i>	<i>44,23</i>

			<i>profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104.984,00	49.000,32	46,67
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.500,00	1.025,82	41,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.000,00	11.855,72	40,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	2.532,70	56,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	362,76	36,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	15.116,00	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.116,00	0,00	0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	29.000,00	25.000,00	86,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.000,00	25.000,00	86,20
851			Ochrona zdrowia	39.800,00	17.709,75	44,50
	85153		<i>Zwalczanie narkomani</i>	2.000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	27.860,00	7.710,00	27,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.000,00	4.680,00	33,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.860,00	1.500,00	25,60
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	1.382,00	19,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	48,00	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	617.600,00	282.077,59	45,67
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	210.000,00	100.509,71	45,67
		3110	Świadczenia społeczne	210.000,00	100.509,71	45,67
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	3.000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	0
	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</i>	7.000,00	2.981,08	42,59

			<i>integracji społecznej</i>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.000,00	2.981,08	42,59
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>108.000,00</i>	<i>41.196,73</i>	<i>38,15</i>
		3110	Świadczenia społeczne	108.000,00	41.196,73	38,15
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	0,00	0
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>61.000,00</i>	<i>36.803,70</i>	<i>60,33</i>
		3110	Świadczenia społeczne	61.000,00	36.803,70	60,33
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>135.000,00</i>	<i>72.096,01</i>	<i>53,40</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.500,00	600,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.000,00	40.356,39	49,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	8.000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	9.243,88	61,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	775,33	31,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	3.000,00	42,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.707,17	42,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	3.268,26	50,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	644,98	21,50
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.100,00	4.500,00	88,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>6.600,00</i>	<i>1.463,51</i>	<i>22,17</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	222,51	22,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	1.241,00	22,56
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>85.000,00</i>	<i>27.026,85</i>	<i>31,80</i>
		3110	Świadczenia społeczne	25.000,00	16.650,00	66,60
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	10.376,85	17,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204.423,00	131.072,13	64,12
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>112.300,00</i>	<i>50.772,13</i>	<i>45,21</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7.000,00	2.935,74	41,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000,00	33.805,26	42,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.800,00	6.060,00	89,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00	6.816,67	42,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	1.154,46	46,18
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>92.123,00</i>	<i>80.300,00</i>	<i>87,17</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	92.123,00	80.300,00	87,17
855			Rodzina	3.518.327,00	1.743.890,86	49,57

85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2.326.800,00	1.236.492,99	53,14
	3110	Świadczenia społeczne	2.259.630,00	1.202.844,44	53,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.500,00	24.850,00	47,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.500,00	4.400,01	51,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.170,00	506,67	43,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	891,87	59,46
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.089.300,00	506.074,87	46,46
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.700,00	1.654,10	97,30
	3110	Świadczenia społeczne	990.250,00	456.063,47	46,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.700,00	25.340,00	47,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.500,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.050,00	18.645,97	53,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	354,40	27,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.865,91	62,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	613,74	24,55
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	37,28	12,43
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	227,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	0,00	0
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	94.000,00	0,00	0
	3110	Świadczenia społeczne	91.000,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.600,00	0,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	5.000,00	0,00	0
	4430	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	0,00	0
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</i>	3.000,00	1.323,00	44,10

			<i>zasilków dla opiekunów</i>			
		4130	Składki na ubezpieczenie	3.000,00	1.323,00	44,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.061.261,00	224.596,61	21,16
	<i>90002</i>		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>382.000,00</i>	<i>156.997,57</i>	<i>41,88</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.100,00	6.425,97	16,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00	2.800,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.500,00	1.699,22	30,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	243,47	24,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.450,00	5.242,30	96,19
		4300	Zakup usług pozostałych	315.700,00	139.160,80	44,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	132,00	66,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300,00	348,81	26,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	945,00	99,47
	<i>90003</i>		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>2.000,00</i>	<i>972,00</i>	<i>48,60</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	972,00	48,60
	<i>90005</i>		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>455.261,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321.400,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133.861,00	0,00	0
	<i>90013</i>		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>12.000,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>34,17</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.100,00	41
	<i>90015</i>		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>105.000,00</i>	<i>32.613,57</i>	<i>31,06</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40.000,00	29.403,87	73,51
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	3.209,70	16,05
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	0,00	0,00
	<i>90095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>105.000,00</i>	<i>29.913,47</i>	<i>28,49</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00	7.955,30	19,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00	3.571,70	79,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	1.971,12	28,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	125,57	4,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.400,00	7.251,97	44,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	8.051,45	77,36
		4260	Zakup energii	500,00	67,73	13,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.600,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	48,00	9,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	790,63	19,77

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138.000,00	59.830,00	43,36
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	34.000,00	9.830,00	28,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	4.456,17	22,28
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.901,83	95,09
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.472,00	86,80
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	0,00	0
	92116		<i>Biblioteki</i>	104.000,00	50.000,00	48,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104.000,00	50.000,00	48,08
926			Kultura fizyczna	500,00	0,00	0
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	500,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:				13.084.749,00	5.824.475,20	44,51

WÓJT
Krzysztof Wądołowski

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH NA
REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	429.992,00	429.991,18	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	429.992,00	429.991,18	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	429.992,00	429.991,18	100,0
750			Administracja publiczna	21.000,00	9.625,00	45,83
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	21.000,00	9.625,00	45,83
		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	21.000,00	9.625,00	45,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.044,00	11.750,00	97,56
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	587,00	293,00	49,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	587,00	293,00	49,91
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	11.457,00	11.457,00	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	11.457,00	11.457,00	100
801			Oświata i wychowanie	15.116,00	15.116,00	100
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	15.116,00	15.116,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	15.116,00	15.116,00	100

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855			Rodzina	3.418.227,00	1.709.491,00	50,01
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2.279.000,00	1.220.000,00	53,53
		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	2.279.000,00	1.220.000,00	53,53
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.042.000,00	488.000,00	46,83
		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	1.042.000,00	488.000,00	46,83
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	227,00	0,00	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	227,00	0,00	0
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	94.000,00	0,00	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	94.000,00	0,00	0
	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	1.491,00	49,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.000,00	1.491,00	49,70
			OGÓLEM	3.896.379,00	2.175.973,18	55,85

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA
REALIZACJE ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓLROCZE 2020 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	429.992,00	429.991,18	100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	429.992,00	429.991,18	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.858,00	1.857,52	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.183,00	6.182,68	100
		4430	Różne opłaty i składki	421.560,00	421.559,98	100
750			Administracja publiczna	21.000,00	9.625,00	45,83
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	21.000,00	9.625,00	45,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000,00	9.625,00	53,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.044,00	10.363,48	86,05
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	587,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	0,00	0
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	11.457,00	10.363,48	90,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000,00	4.950,00	82,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.401,00	2.401,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00	410,57	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	40,64	96,76
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	330,00	330,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.134,00	2.133,27	100
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	98,00	98,00	100
801			Oświata i wychowanie	15.116,00	0,00	0
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	15.116,00	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.116,00	0,00	0
855			Rodzina	3.418.227,00	1.698.146,95	49,68
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2.279.000,00	1.213.062,53	53,22
		3110	Świadczenia społeczne	2.259.630,00	1.202.844,44	53,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.500,00	7.580,00	48,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	1.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	1.431,97	57,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	206,12	55,71
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.042.000,00	483.761,42	46,43

	3110	Świadczenia społeczne	990.250,00	456.063,47	46,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.700,00	9.740,00	47,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.050,00	16.198,20	55,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	259,75	51,95
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	227,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	0,00	0
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	94.0000,00	0,00	0
	3110	Świadczenia społeczne	91.000,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.600,00	0,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0
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	1.323,00	44,10
	4130	Składki na ubezpieczenie	3.000,00	1.323,00	44,10
		OGÓLEM	3.896.379,00	2.148.126,61	55,13

Wójt
Krzysztof Wadołowski



Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w I półroczu w 2020 roku

Dotacje						
Dla jednostek sektora fin. Publ.			Dla jednostek spoza sektora fin. Publ.			
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadach 92116 § 2480		50.000,00		1.	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – Publiczna Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy 80101 § 2540
					2.	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – Wychowanie przedszkolne 80103 § 2540
					3.	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – specjalna organizacja nauki 80150 § 2540
RAZEM			50.000,00		RAZEM	
						360.845,41

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 43.2020
Wójta Gminy Zawady
z dnia 24 sierpnia 2020 roku

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku
dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 220 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody plan na dzień 30.06.2020 r.	Dochody wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wydatki plan dzień 30.06.2020r.	Wydatki wykonanie na dzień 30.06.2020r
1.	Szkoła Podstawowa w Zawadach				
	Dz.801, rozdz. 80101, w tym:	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
	dz. 801, rozdz.80101, § 0690	1.000,00	0,00		
	dz. 801, rozdz.80101, § 0750	5.000,00	0,00		
	dz. 801, rozdz.80101, § 0970	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			3.500,00	0,00
	dz. 801, rozdz.80101, § 4700			2.000,00	0,00
	Dz.801, rozdz. 80148, w tym:	24.000,00	4.921,90	24.000,00	4.921,90
	dz. 801, rozdz.80148, § 0830	24.000,00	4.921,00		
	dz. 801, rozdz.80148, § 4300			24.000,00	4.921,90
	Ogółem	35.000,00	4.921,00	35.000,00	4.921,90


Krzysztof ...


Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 43.2020
Wójta Gminy Zawady
z dnia 24 sierpnia 2020 roku

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy za I półrocze 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.
	Przychody ogółem		0	339.887,80
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0	339.887,80
	Rozchody ogółem		650.610,12	325.620,96
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	650.610,12	325.620,96

Wójt
Krzysztof Wadołowski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

Budżet Gminy Zawady na 2020r. został uchwalony przez Radę Gminy Zawady w dniu 19.12.2019 r Uchwałą Nr VII/53/19, i który kształtował się następująco:

- a) dochody ogółem kwota 13.141.270,12 w tym:
 - dochody bieżące kwota 11.603.270,12
 - dochody majątkowe kwota 1.538.000,00
- b) wydatki ogółem kwota 12.490.660,00 w tym :
 - wydatki bieżące kwota 11.317.945,00
 - wydatki majątkowe kwota 1.172.715,00

W okresie I półrocza 2020 r. nastąpiły zmiany w wysokościach planowanych dochodów i wydatków i na dzień 30.06.2020 r. plan po zmianach wynosił:

- a) dochody ogółem 13.735.359,12,00 w tym :
 - dochody bieżące kwota 12.650.575,12,00
 - dochody majątkowe kwota 1.084.754,00
- b) wydatki ogółem kwota 13.084.749,00 w tym :
 - wydatki bieżące kwota 11.620.425,00
 - wydatki majątkowe kwota 1.464.324,00.

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2020 r. przedstawia się następująco :

- a) dochody ogółem kwota 6.844.450,65 w tym:
 - dochody bieżące kwota 6.837.685,65
 - dochody majątkowe kwota 6.765,00
- b) wydatki ogółem kwota 5.824.475,20 w tym:
 - wydatki bieżące kwota 5.824.475,20
 - wydatki majątkowe kwota 0,00

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2020 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 431.842,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 429.995,36 zł. Stanowi to 99,57 % planu dochodów. Dochody na dzień 30.06.2020 r. uzyskano z tytułu otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 227.628,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 89.448,84 zł. Są to dochody otrzymane za wpłaty z tytułu dostarczania wody.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 565.432,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 49.969,64 zł. Stanowi to 8,84 % planu dochodów.. Są to dochody otrzymane na :

- drogi publiczne powiatowe plan 34.000,00 zł wykonanie 23.000,00 zł –z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg,
- drogi publiczne gminne plan 531.432,00 zł, wykonanie w I półroczu 26.969,64 zł : otrzymane dochody dotyczą zajęcia pasa drogowego, natomiast dochody majątkowe z Funduszu Dróg Samorządowych zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 419.952,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 66.304,49 zł. Stanowi to 15,79 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2020 r.- z najmu i dzierżawy, natomiast nie uzyskano dochodów ze sprzedaży mienia.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 386.720,12. Dochody zrealizowano w kwocie 18.607,28 zł. Stanowi to 4,81 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2020 r. z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania) kwota 9.625,00zł,
- różne dochody kwota 8.982,28 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sadownictwa

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 12.044,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 11.750,00 zł. Stanowi to 97,56% planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2020 r. z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-Krajowe Biuro Wyborcze

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

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 1.911.549,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.066.383,57 zł. Stanowi to 55,79 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2020 r. z tytułu:

- wpływu z podatku od działalności gospodarczej , opłacanego w formie karty podatkowej kwota 2.983,00 zł,
- wpływy z podatków od osób prawnych:
 - od nieruchomości 243.155,14
 - rolnego kwota 524,00
 - leśnego kwota 9.970,00
 - podatek od środków transportowych kwota 960,00
 - podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 336,00
 - odsetki kwota 329,98,00
- wpływy z podatków od osób fizycznych:
 - od nieruchomości 91.929,00
 - rolnego kwota 199.962,21
 - leśnego kwota 87.981,36
 - podatek od środków transportowych kwota 9.613,00
 - podatek od spadków i darowizn kwota 7.533,00
 - opłata targowa kwota 1.740,00
 - podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 42.846,00
 - odsetki kwota 788,67
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata skarbową, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu itp.) kwota 32.476,31 zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 330.629,00 zł
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 1.913,73 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 5.407.186,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 2.925.928,00 zł. Stanowi to 54,11 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2020 r. z tytułu wpływu subwencji.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 99.756,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 64.199,00 zł. Stanowi to 64,36 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2020 r. z tytułu wpływu:

- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
- na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Zawady,

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 247.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 126.715,80 zł. Stanowi to 51,30 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2020 r. z tytułu wpływu:

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- dotacja na zasiłki stałe
- dotacja na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
- wpływy z usług – usługi opiekuńcze

Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 92.123,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 92.123,00 zł. Stanowi to 100 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2020 r. z tytułu wpływu dotacji na stypendia dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 3.424.227,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.712.336,48 zł. Stanowi to 50,00 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2020 r. z tytułu wpływu:

- dotacja na świadczenia wychowawcze,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny
- dotacja na wypłatę świadczeń „Dobry start”
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 509.900,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 190.689,19 zł. Stanowi to 37,40 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2020 r. z tytułu wpływu:

- gospodarki odpadami,
- dochody przewidziane na realizację zadania inwestycyjnego jako wkład z UE.

Dokładną realizację dochodów Gminy Zawady za I półrocze 2020 roku prezentuje tabela z załącznika nr 1.

II. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2020 r. przedstawia się następująco:

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zawady z dnia 19 grudnia 2019 roku plan wydatków budżetu gminy na rok 2020 wyniósł 12.490.660,00 zł. Dokonane w I półroczu korekty zmieniły plan wydatków do kwoty 13.084.749,00 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosło ogółem 5.824.475,20 zł, co stanowiło 44,51% planu rocznego.

Wykonanie wydatków budżetowych w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykonanie wydatków wyniosło 433.978,68 zł co stanowiło 99,08%. 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 3.987,50 zł. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania – 429.991,18 zł – **zadanie zlecone** finansowane z budżetu państwa, wykonane w 100% przyznanej dotacji.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Łączne wykonanie planu w tym dziale wynosiło 103.218,33 zł, co stanowi 43,19 %. W dziale tym wydatki związane są z dostarczaniem wody dla mieszkańców. Dokładny podział zawiera tabela z załącznika nr 2 do zarządzenia.

Dział 600 Transport i łączność

Realizacja wydatków w tym dziale wynosiła 92.267,34 zł co stanowi 6,97% wykonania planu. W ramach tego działu realizowano wydatki:

a) rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wykonano wydatki w wysokości 26.970,65 zł, z tego zrealizowane zostało:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 26.970,65 zł,

b) rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych to kwota 65.296,69 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. Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Dział 630 Turystyka

Wydatki zaplanowano na kwotę 4.000,00 zł i kwota nie została wydatkowana w I półroczu 2020 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki stanowią kwotę 109.000,00 zł, wykonane kwotę 32.159,68 zł tj. 29,50 %. Środki te przeznaczono na utrzymanie budynków oraz mieszkań będących własnością gminy, niezbędnych napraw, zakupu energii oraz opału.

Dział 720 Informatyka

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 38.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 11.897,79 zł. Środki przeznaczono na opłatę należności za konserwację sieci szerokopasmowej i usługi serwisu i administracji tejże sieci.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.588.230,00 zł, a wykonane 817.014,41 zł co stanowi 51,44 %.

W ramach tego działu finansowane są wydatki na realizację zadań:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 70.730,00 zł, wykonanie 24.136,76 zł,
- obsługę Rady plan 50.000,00 zł, wykonanie 17.300,00 zł, w tym : diety radnych, sołtysów i przewodniczącego ,
- wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły plan 1.378.000,00 zł , wykonanie 746.931,95 zł . 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 48.000,00 zł, wykonanie 194,70 zł
- pozostałą działalność plan 41.500,00 zł, wykonanie 28.451,00 zł , główna kwota dotyczyła wypłaty wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów.

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

Plan wydatków zakładał kwotę 12.044,00 zł, wykonane wydatki to kwota 10.363,48 zł. Wydatki tego działu całkowicie zostały pokryte dotacją celową na zadania zlecone i dotyczyły one prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki stanowiły kwotę 75.500,00 zł, a wykonane to kwota 18.658,80 zł co stanowi 24,71 %.

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 18.658,80 zł ,

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Wydatki tego działu wynosiły plan kwota 200.000,00 zł , wykonanie 71.118,96 zł. Zrealizowane wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Dział 758 Różne rozliczenia

Nie rozdysponowano w I półroczu 2020 roku rezerwy w kwocie 45.828,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan wydatków zakładał kwotę 3.431.256,00 zł, wykonanie 1.774.620,79 zł , która stanowi 51,72 %

W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* wydatkowano kwotę 1.260.119,75 zł. W kwocie tej ujęta jest dotacja dla EDUKATORA w wysokości 143.192,09 zł.

W rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne* wydatki wykonano w wysokości 336.394,56 zł co stanowi 58,49% . w rozdziale tym przewidziano dotację dla EDUKATORA w wysokości 168.653,00 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 2020 kwoty 16.000,00 zł wydatkowano 2.549,00 zł .

W rozdziałach od 80150 środki były przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i wykonanie w I półroczu wyniosło 66.777,32 zł z tego dotacja dla EDUKATORA 49.000,32 zł.

W rozdziale 80195 *Pozostała działalność* wydatki dotyczyły funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i wyniosły 25.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków stanowi kwota 39.800,00 zł, wykonane wydatki to kwota 17.709,75 zł. W ramach tego działu są realizowane wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii . Wydatki są realizowane zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Zawady.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na wydatki w roku 2020 zaplanowano kwotę w wysokości 617.600,00 zł , a w I półroczu wykonano w kwocie 282.077,59 zł, co stanowi 45,67% planu w tym:

- na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej 6 osób uprawnionych z Gminy Zawady ,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,
- na zasiłki celowe i pomoc w naturze ,
- na świadczenia społeczne z tytułu dodatków mieszkaniowych ,
- na zasiłki stałe ,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach ,
- na usługi opiekuńcze ,
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania ,

Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza

W edukacyjnej opiece wychowawczej zaplanowane zostały wydatki na opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu. Kwota planowana 112.300,00 zł natomiast wykonana 50.772,13 zł oraz na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki wyniosły 80.300,00 zł i dotyczyły stypendiów szkolnych.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowane wydatki w dziale wyniosły 3.518.327,00 zł, a wykonane w I półroczu 2020 roku 1.743.890,86 zł . Wydatki dotyczyły :

- wypłaty świadczeń wychowawczych z Programu Rządowego „Rodzina 500+”
- wypłaty świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- obsługi Karty Dużej Rodziny ,
- wspierania rodziny ,
- opłaty składek zdrowotnych dla podopiecznych .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w gospodarce komunalnej wyniosły 382.000,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 156.997,57 zł,

Wydatki związane z gospodarką odpadami, z oczyszczaniem miasta i wsi wyniosły 972,00 zł i dotyczyły utrzymania czystości i odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców.

Ochrona powietrza atmosferycznego- wydatki inwestycyjne dotyczące fotowoltaiki zostaną zrealizowane w II półroczu (z dofinansowaniem środków UE)

Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 32.613,57 zł, między innymi na konserwację urządzeń świetlnych i zakup energii elektrycznej.

Na program zapobiegania bezdomności zwierząt wydatkowano kwotę 4.100,00 zł.

W pozostałej działalności w gospodarce komunalnej wydatkowano kwotę 29.913,47 zł na bieżące naprawy sprzętu, ubezpieczenie , koszty wynagrodzeń .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

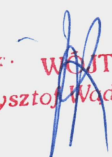
Plan wydatków na 2020 rok zakładał kwotę 138.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku 59.830,00 zł. Na utrzymanie biblioteki przeznaczono środki w formie dotacji w wysokości 50.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 500,00 zł.

Dokładną realizację wydatków Gminy Zawady za I półrocze 2020 roku prezentuje tabela z załącznika nr 2.

WZMT
Krzysztof Wadołowski



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 roku.

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa burmistrz przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawady na lata 2020-2033 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zawady za II kwartał 2020 roku.

Uchwałą Rady Gminy Zawady Nr VII/52/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Zawady na lata 2020-2033. Dokument ten w roku bazowym czyli 2020 zawierał analogiczne dane budżetowe jak uchwała budżetowa Gminy Zawady na 2020 rok. Następne okresy stanowiły prognozę podstawowych wielkości budżetowych, których zbiór stanowił podstawę dla spełnienia relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetowych na dzień 30.06.2020 roku zostało szczegółowo omówione w informacji wykonania budżetu Gminy Zawady za I półrocze 2020 roku.

W I półroczu 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawady zmieniana była 1 raz.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020 r.
1.	Dochody ogółem	13.735.359,12	6.844.450,65
1.1	Dochody bieżące	12.650.575,12	6.837.685,65
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	1.084.784,00	6.765,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	258.852,00	6.765,00

2	Wydatki ogółem	13.084.749,00	5.824.475,20
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11.620.425,00	5.824.475,20
2.1.2	Wydatki na obsługę długu	200.000,00	71.118,96
2.2	Wydatki majątkowe	1.464.324,00	0,00
3.	Wynik budżetu	650.610,12	1.013.975,45
3.1	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	1.030.150,12	1.013.210,45
4.	Przychody budżetowe w tym :	0,00	339.887,80
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
4.1.1	Na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	339.887,80
5.	Rozchody budżetu	650.610,12	325.520,96
5.1	Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	650.610,12	325.520,96
6.	Kwota długu	4.680.296,20	4.354.775,24

W latach objętych prognozą Gmina Zawady spełnia określoną przepisami prawa relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się na stabilnym poziomie i pozwala na realizację wydatków budżetowych w zaplanowanych wielkościach. Sytuacja w tym zakresie jest na bieżąco monitorowana .

Gmina Zawady w 2020 roku nie planowała rozpoczęcia przedsięwzięć wieloletnich w roku 2020..

WZMT
Krzysztof Wącofowski

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 43.2020
Wójta Gminy Zawady
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Zawady
ul. Plac Wolności 12, 16-075 Zawady

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY ZAWADY**

Zawady, dnia 14.07.2020 r.

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. zmianami),

Biblioteka w 2020 roku zatrudnia:

- Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Zawady - 1 etat
- Dodatkowo zatrudniona jest w bibliotece 1 osoba na umowę zlecenia /Główny Księgowy/.

I. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZAWADY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI PLANU FINANSOWEGO.

Przychody:

Zespół	Konto	Nazwa	Plan na 2020 r..	Wykonanie za I pół. 2020 r.	% wykonania
7	740	Dotacja organizatora na działalność statutową biblioteki	104.000,00	46.413,40	44,62 %
	760	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	0,00 %

Koszty:

Zespół	Konto	Nazwa	Plan na 2020r.	Wykonanie za I pół. 2020 r.	% wykonania
4					
	402	Nagrody	1500,00	1500,00	100 %
	403	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56000,00	23131,20	41,30 %
	404	Składki na ubezpieczenie społeczne	10300,00	5016,33	48,70 %
	405	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00%
	406	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	893,24	12,76 %
	407	Zakup usług pozostałych	4900,00	2578,39	52,62 %
	408	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7900,00	5685,98	71,97 %
	409	Podróże służbowe pracowników	700,00	58,00	8,28 %
	410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2700,00	1550,26	57,41 %
	412	Wynagrodzenia bezosobowe	13000,00	6000,00	46,15 %

II. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WEGŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020r. Biblioteki Publicznej Gminy Zawady wyniosły **0,00 zł.**

III. STOPIEŃ REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO - CZĘŚĆ OPISOWA.

W 2020 roku plan finansowy Biblioteki przedstawia się następująco:

Plan wydatków: 104.000,00 zł

Wykonanie w I półroczu: 46.413,40 zł

Kwota 104.000,00 zł jest dotacją z budżetu Gminy na utrzymanie i realizację zadań statutowych Biblioteki Publicznej Gminy Zawady.

Biblioteka Publiczna Gminy Zawady nie otrzymała jeszcze umowy z Biblioteki Narodowej potwierdzającej przyznana dotację na zakup nowości wydawniczych do Biblioteki. Gdy tylko to nastąpi, przychody w planie finansowym jednostki zostaną zwiększony o przyznane środki na w/w cel.

Wydatki w I półroczu 2020 roku wyniosły 46413,40 zł, z tego:

- Wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w Bibliotece wyniosło **23131,20zł.**
- Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły **5016,33 zł.**
- Składki na fundusz pracy wyniosły **0,00 zł.**
- Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł **893,24 zł.**
- Zakup usług pozostałych wyniósł **2578,39 zł.**
- Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek został wykonany w wysokości **5685,98 zł**
- Podróże służbowe pracowników to kwota **58,00 zł.**
- Wypłata umów zlecenia i o dzieło wyniosły **6000,00 zł**
- Nagrody roczne wyniosły **1500,00 zł.**
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły **1550,26zł.**

IV. STAN ŚRODKÓW BIEŻĄCYCH

Stan środków bieżących:

- na dzień 01.01.2020 r. – **0,00 zł**
- na dzień 30.06.2020 r. – **3586,60 zł**

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Biblioteki Publicznej Gminy Zawady za I półrocze 2020 roku.

1. Zbiory – struktura wpływów

Wpływy	Książki	Zbiory specjalne	Wartość
Ogółem	268	0	6273,28
Z zakupu	217	0	5457,98
dary	51	0	815,30

Prenumerata czasopisma „Biblioteka Publiczna” /roczna/ - 228,00 zł.

2. Udostępnianie księgozbioru

Ogółem	Na zewnątrz	Na miejscu
1807	1496	311

3. Czytelnicy

Ogółem	do 15 lat
212	93

4. Liczba odwiedzin

Ogółem	Wypożyczalnia	Czytelnia	Czytelnia internetowa
1567	1286	172	109

5. Formy pracy z czytelnikiem oraz książką

Biblioteka Publiczna Gminy Zawady oprócz pracy związanej z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych, przeprowadziła następujące formy pracy z czytelnikiem:

- spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki /dzieciocy/ - **3** spotkania
- Zajęcia plastyczno-artystyczne - **5** spotkań

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju /koronawirus COVID-19/ Biblioteka w okresie 20.03. – 05.05.2020 r. była zamknięta dla czytelników. Od maja wznowiono działalność wypożyczalni pod reżimem sanitarnym, czytelnia nadal pozostaje zamknięta. Spowodowało to spadek odwiedzin w czytelni i udostępnień księgozbioru na miejscu. Nie możliwa była również organizacja wydarzeń literacko-kulturalnych w instytucji kultury. Znacznie wzrosła liczba czytelników i wypożyczeń na zewnątrz, w porównaniu do półrocza ubiegłego roku.

Zawady, dnia 14.07.2020 r.

WÓJT
Krzysztof Wadołowski