


ZARZĄDZENIE NR 33.2021
WÓJTA GMINY ZAWADY
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawady za pierwsze półrocze 2021 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawady oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury -Biblioteki Publicznej Gminy Zawady za pierwsze półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535) oraz Uchwały Nr XXXV/221/10 Rady Gminy Zawady z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zarządzam, co następuje:

- § 1. Przedstawić Radzie Gminy Zawady i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawady za pierwsze półrocze 2021 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przedstawić Radzie Gminy Zawady i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawady stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Przedstawić Radzie Gminy Zawady i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach za pierwsze półrocze 2021 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Przedstawienie Informacji, o których mowa w § 1-3 nastąpi w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Odsyłam 31.08.2021
Wojtowski


WOJTA
Krzysztof Wądołowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 33.2021
Wójta Gminy Zawady
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWADY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

WÓJTA
GMINY ZAWADY

Handwritten signature and date: 31.08.2021

Część tabelaryczna

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	477 871,00	477 338,65	99,89%
	01095		Pozostała działalność	477 871,00	477 338,65	99,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	536,00	4,19	0,78%
		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	477 335,00	477 334,46	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	264 274,84	114 203,47	43,21%
	40002		Dostarczanie wody	264 274,84	114 203,47	43,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 762,84	481,88	27,34%
		0830	Wpływy z usług	262 292,00	113 501,23	43,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	220,36	100,16%
600			Transport i łączność	282 725,00	61 210,24	21,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 000,00	34 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	248 725,00	27 210,24	10,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 219,00	27 210,24	99,97%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	221 506,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 700,00	91 697,08	89,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 700,00	91 697,08	89,29%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	810,00	81,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 000,00	84 171,28	83,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 027,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	688,80	98,40%
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	46 933,00	31 049,96	66,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 900,00	9 909,00	45,25%

	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	21 900,00	9 909,00	45,25%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 197,00	15 304,96	79,73%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 417,00	5 417,00	100,00%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 780,00	9 778,14	99,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	109,82	2,75%
75056		Spis powszechny i inne	5 836,00	5 836,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 836,00	5 836,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	591,00	297,00	50,25%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	591,00	297,00	50,25%
	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	591,00	297,00	50,25%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 882 086,00	1 085 955,36	57,70%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 800,00	2 305,00	48,02%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 800,00	2 305,00	48,02%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	453 400,00	236 334,63	52,12%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	222 299,34	51,70%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	263,00	26,30%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	9 362,00	49,27%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 040,00	3 040,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250,00	1 090,00	436,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110,00	280,29	254,81%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	638 450,00	451 547,03	70,73%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	156 000,00	92 429,17	59,25%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	302 000,00	215 558,98	71,38%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	123 000,00	91 900,33	74,72%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	12 474,00	83,16%

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 050,00	1 050,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	36 724,00	91,81%
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	356,80	101,94%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 050,00	1 053,75	100,36%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 890,00	34 194,65	72,93%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 200,00	7 536,00	73,88%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 800,00	21 768,65	68,45%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 890,00	4 890,00	100,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	738 546,00	361 574,05	48,96%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	735 582,00	359 096,00	48,82%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 964,00	2 478,05	83,60%
758		Różne rozliczenia	5 947 145,00	3 223 002,00	54,19%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 150 696,00	1 323 504,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 150 696,00	1 323 504,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 542 135,00	1 771 068,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 542 135,00	1 771 068,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 550,00	2 550,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 550,00	2 550,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	251 764,00	125 880,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	251 764,00	125 880,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	102 809,00	60 909,30	59,25%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	25,30	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,30	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 847,00	41 922,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 847,00	41 922,00	50,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 962,00	18 962,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 962,00	18 962,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	3 124,00	-
	85195	Pozostała działalność	0,00	3 124,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 124,00	-
852		Pomoc społeczna	224 984,00	124 194,60	55,20%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	3 974,00	56,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	7 000,00	3 974,00	56,77%

		gminnych)			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	46 500,00	66,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	46 500,00	66,43%
85216		Zasiłki stałe	72 000,00	43 000,00	59,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	43 000,00	59,72%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 000,00	15 276,00	54,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	15 276,00	54,56%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	444,60	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	444,60	-
85230		Pomoc w zakresie żywienia	47 984,00	15 000,00	31,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 984,00	15 000,00	31,26%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 627,00	75 627,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 627,00	75 627,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 627,00	75 627,00	100,00%
855		Rodzina	3 485 771,00	1 672 748,52	47,99%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 444 000,00	1 210 000,00	49,51%
	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	2 444 000,00	1 210 000,00	49,51%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	956 700,00	459 730,93	48,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,73	-
	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	955 000,00	458 000,00	47,96%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 700,00	1 730,20	101,78%
	85503	Karta Dużej Rodziny	71,00	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	71,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	83 000,00	1 027,59	1,24%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,59	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	-
	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	83 000,00	716,00	0,86%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	1 990,00	99,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 990,00	99,50%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 471 252,00	309 027,40	21,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	377 750,00	215 637,10	57,08%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	376 000,00	214 874,86	57,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	556,80	37,12%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	205,44	82,18%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	999 300,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	996 287,00	0,00	0,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 013,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	188,59	18,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	188,59	18,86%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,05	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,05	-
	90095	Pozostała działalność	93 202,00	93 201,66	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 202,00	93 201,66	100,00%
Razem:			14 366 768,84	7 334 384,58	51,05%

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 395,00	481 699,57	99,65%
	01030		Izby rolnicze	6 060,00	4 365,11	72,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 060,00	4 365,11	72,03%
	01095		Pozostała działalność	477 335,00	477 334,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421,00	1 421,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	242,95	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	34,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 662,00	7 661,55	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	467 975,00	467 974,96	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	287 800,00	105 302,59	36,59%
	40002		Dostarczanie wody	287 800,00	105 302,59	36,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 495,00	29 929,82	35,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 923,00	5 315,24	89,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 290,00	5 773,28	56,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 128,00	571,89	50,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 273,95	12,74%
		4260	Zakup energii	59 000,00	32 214,83	54,60%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	13 512,55	69,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	199,60	39,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	1 047,27	48,48%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 301,47	57,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	1 162,69	37,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	903,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 501 303,00	108 103,66	4,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	883 516,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	849 516,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 607 787,00	108 103,66	6,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	11 413,14	7,98%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	579,00	0,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	49 739,69	33,61%
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	46 371,83	98,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 787,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	4 000,00	1 351,72	33,79%
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	1 351,72	33,79%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 351,72	67,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	30 457,71	26,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	30 457,71	26,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 170,40	53,90%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 693,57	53,87%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 593,74	38,65%
710			Działalność usługowa	2 500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	26 000,00	4 470,52	17,19%
	72095		Pozostała działalność	26 000,00	4 470,52	17,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	4 470,52	26,30%
750			Administracja publiczna	1 578 562,00	725 659,35	45,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 315,00	26 490,88	41,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 461,00	18 206,08	43,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 569,00	2 362,97	91,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 094,00	3 517,30	49,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	733,84	36,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	209,00	3,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,69	74,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	299,00	59,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	623,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	19 737,40	43,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	19 510,00	48,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	227,40	4,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 379 911,00	658 751,33	47,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	814,38	40,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	341 989,99	45,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 540,00	50 539,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 343,00	61 354,25	49,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 818,00	8 244,16	46,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 683,11	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	32 802,44	29,82%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 378,12	23,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 270,00	63,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	94 130,35	78,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 636,90	32,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 039,20	50,39%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 082,86	45,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 301,00	17 537,34	90,86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	105 000,00	16 774,00	15,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 174,60	41,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 909,00	300,06	2,75%
	75056		Spis powszechny i inne	5 836,00	5 270,00	90,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	5 270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	198,00	0,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	198,00	1,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	56 500,00	15 211,74	26,92%
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	25 000,00	10 159,00	40,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 075,74	41,51%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	2 977,00	18,04%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	591,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	591,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	591,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000,00	19 184,93	28,63%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	18 774,93	28,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	296,14	14,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 758,00	5 020,41	46,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	919,00	816,84	88,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 603,00	982,36	21,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	120,16	18,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 168,00	4 584,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 925,30	19,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 202,44	21,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	212,40	35,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	97,20	19,44%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	227,00	4,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	290,68	74,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	404,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	410,00	20,50%
	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	1 000,00	410,00	41,00%
757		Obsługa długu publicznego	110 600,00	35 581,05	32,17%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	110 600,00	35 581,05	32,17%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 600,00	35 581,05	32,17%
758		Różne rozliczenia	143 217,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	143 217,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	143 217,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	3 611 466,00	1 826 333,18	50,57%
	80101	Szkoły podstawowe	2 693 700,00	1 359 245,03	50,46%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 000,00	237 855,28	66,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 500,00	45 879,64	48,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 500,00	691 012,94	43,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	114 245,97	97,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	142 478,31	45,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	14 781,15	49,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 364,98	21,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%

	4260	Zakup energii	30 000,00	28 500,04	95,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 091,00	41,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	228,00	11,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 740,20	71,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	414,52	20,73%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 700,00	47 800,00	75,04%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	94,00	18,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	759,00	30,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	519 246,00	279 010,03	53,73%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 000,00	101 716,58	42,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	7 051,56	57,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 200,00	116 995,32	64,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	24 006,26	67,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	2 990,31	63,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 046,00	7 550,00	75,15%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	141 000,00	84 906,26	60,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	81 781,46	64,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 124,80	20,83%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 278,00	3 115,00	21,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	25,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 278,00	615,00	14,38%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	3 185,00	63,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 185,00	63,70%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	188 280,00	73 621,86	39,10%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 480,00	59 062,53	40,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	760,08	36,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	8 918,40	36,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 082,48	41,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	298,37	29,84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 516,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	484,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 962,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 962,00	0,00	0,00%

	80195		Pozostała działalność	31 000,00	23 250,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	23 250,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	63 645,00	20 007,81	31,44%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 145,00	20 007,81	43,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 980,00	79,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	2 499,81	14,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 345,00	9 528,00	54,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	15 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 450,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	619 384,00	319 280,74	51,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	125 800,75	54,70%
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	125 800,75	54,70%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	3 302,53	47,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	3 302,53	47,18%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	49 572,62	55,08%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	49 572,62	55,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	72 000,00	40 565,16	56,34%
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	40 565,16	56,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 600,00	82 464,71	59,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 690,00	44 748,80	56,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 810,00	9 810,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	10 476,49	80,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	971,24	38,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 600,00	51,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	1 461,14	21,18%
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 309,56	66,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 318,65	32,97%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	4 960,83	97,27%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	808,00	80,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00	2 568,17	29,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	390,47	26,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 177,70	31,11%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	67 984,00	15 006,80	22,07%
	3110	Świadczenia społeczne	17 984,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 006,80	30,01%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	164 187,00	124 472,52	75,81%
	85401	Świetlice szkolne	83 560,00	44 864,52	53,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 016,42	50,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	29 041,20	50,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	6 128,82	51,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	878,08	48,78%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 160,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 627,00	79 608,00	98,74%
	3240	Stypendia dla uczniów	80 627,00	79 608,00	98,74%
855		Rodzina	3 601 971,00	1 673 873,58	46,47%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 499 300,00	1 206 314,67	48,27%
	3110	Świadczenia społeczne	2 423 226,00	1 175 625,12	48,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	21 600,00	40,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	3 976,00	47,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 174,00	540,50	46,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 103,79	31,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	469,26	18,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 009 600,00	466 494,57	46,21%
	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	5 000,00	300,00	6,00%
	3110	Świadczenia społeczne	897 282,00	424 141,86	47,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 900,00	20 220,00	37,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 618,00	16 677,09	41,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	521,00	40,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 129,13	42,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	344,17	13,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	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	12,32	4,11%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	44,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	71,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	88 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	80 100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	3 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	1 064,34	53,22%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	1 064,34	53,22%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 697 070,00	366 591,50	21,60%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	376 000,00	183 652,31	48,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 664,00	6 747,30	29,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,00	1 249,42	64,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 207,00	1 367,50	32,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,00	195,91	32,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 122,22	52,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	336 765,00	170 498,96	50,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	42,00	8,40%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	853,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	429,00	28,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	970,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	972,00	48,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	972,00	48,60%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 980,00	31 980,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	31 980,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 024 720,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 420,00	0,00	0,00%
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	996 287,00	0,00	0,00%
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 013,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	1 873,91	5,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	28,91	1,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 845,00	6,15%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 000,00	35 449,76	49,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	46 000,00	30 160,88	65,57%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 960,48	39,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 328,40	13,28%
90095		Pozostała działalność	159 370,00	112 663,52	70,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 420,00	3 500,00	54,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 768,00	1 768,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401,00	900,83	64,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 321,00	9 160,38	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 826,66	38,27%
	4260	Zakup energii	500,00	143,99	28,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 300,00	93 363,66	78,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	408,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 100,00	53 250,00	47,50%
	92116	Biblioteki	106 500,00	53 250,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 500,00	53 250,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 600,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 600,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	500,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
Razem:			15 190 291,00	5 895 620,43	38,81%

ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie w I półroczu	Rodzaj poniesionych wydatków
400	40002	6060	Agregat SUW Cibory Gałęckie	35 000,00	0,00	W I półroczu 2021 roku nie zrealizowano zadania.
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 105587B Nowe Chlebotki - Nowe Grabowo	346 770,00	0,00	W I półroczu 2021 roku nie zrealizowano zadania.
			Przebudowa drogi gminnej nr 105592B Maliszewo Łynki- Maliszewo Perkusy	52 280,00	0,00	W I półroczu 2021 roku nie zrealizowano zadania.
			Przebudowa drogi gminnej nr 105594B Stare Chlebotki-Wieczorki	200 000,00	0,00	W I półroczu 2021 roku nie zrealizowano zadania.
			Przebudowa drogi gminnej nr 1056058 od drogi powiatowej nr 1969B przez wieś Targonie Wielkie do drogi powiatowej nr 1971B	83 725,00	0,00	W I półroczu 2021 roku nie zrealizowano zadania.
			Przebudowa drogi Nowe Krzewo-Stare Krzewo odc. 2	457 012,00	0,00	W I półroczu 2021 roku nie zrealizowano zadania.
900	90004	6057 6059	Zagospodarowanie Parku w Zawadach	31 980,00	31 980,00	Opłacono należność za fakturę, za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
Razem				1 206 767,00	31 980,00	-

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa w Zawadach				
dz. 801 rozdz. 80101 § 0690	1 000,00	9,00		
dz. 801 rozdz. 80101 § 0750	5 000,00	0,00		
dz. 801 rozdz. 80101 § 0970	5 000,00	0,00		
dz. 801 rozdz. 80148 § 0830	24 000,00	5 595,00		
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 § 4300			24 000,00	4 550,00
Ogółem	35 000,00	5 604,00	35 000,00	4 550,00

Szkoła Podstawowa w Zawadach w I półroczu 2021 roku uzyskała dochody w kwocie 5 604 zł z tytułu:

- wydania duplikatów, legitymacji szkolnych – 9,00 zł
- wpłaty za obiady od uczniów /wkład do kotła / w wysokości – 5 595,00 zł

Poniosła również wydatki w kwocie 4 550 zł, były to opłaty za obiady uczniów.

**WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY					
L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	KWOTA DOTACJI PLANOWANA	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadach	106 500,00	53 250,00
RAZEM:				106 500,00	53 250,00
WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW (POROZUMIEN)					
L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ	KWOTA DOTACJI PLANOWANA	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA
1.	600	60014	Starostwo powiatowe (pomoc finansowa na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1973B na odcinku ok. 5 km / tzw. Carski Trakt/)	849 516,00	0,00
2.	801	80101	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” - Publiczna Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy	357 000,00	237 855,28
3.	801	80103	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 000,00	101 716,58
4.	801	80150	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” - specjalna organizacja nauki	146 480,00	59 062,53
5.	900	90005	Mieszkańcy Gminy - na budowę kolektorów słonecznych	156 646,00	0,00
6.	900	90005	Mieszkańcy Gminy - na budowę instalacji OZE - energia ze słońca	842 654,00	0,00
7.	921	92120	Parafia rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Zawadach na konserwację ołtarza głównego Kościoła fil. pw. Narodzenia NMP w Ciborach-Kołaczkach	5 600,00	0,00
RAZEM:				2 595 896,00	398 634,39

Część opisowa

Rada Gminy Zawady przyjęła budżet Gminy na 2021 rok uchwałą nr XIII/91/20 Rady Gminy Zawady z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawady na 2021 rok.

Budżet po stronie dochodów uchwalono w wysokości: 13 649 540,84 zł;

Po stronie wydatków uchwalono w wysokości: 13 079 261 zł.

W budżecie zaplanowano między innymi:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 106 408,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 36 809 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) środki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1 645 683 zł,
- 4) rozchody budżetu w wysokości – 570 279,84 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy ulegał zmianom, które dokonywane były poprzez uchwały Rady Gminy oraz zarządzenia Wójta Gminy.

Rada Gminy dokonała zmian w budżecie niżej wymienionymi uchwałami:

- 1) Uchwałą Nr XIV/97/21 z dnia 30 marca 2021 roku;
- 2) Uchwałą Nr XV/108/21 z dnia 28 czerwca 2021 roku;

Wójt Gminy wprowadził następujące zmiany w budżecie:

- 1) Zarządzeniem Nr 4.2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku;
- 2) Zarządzeniem Nr 9.2021 z dnia 26 lutego 2021 roku;
- 3) Zarządzeniem Nr 14.2021 z dnia 29 marca 2021 roku;
- 4) Zarządzeniem Nr 16.2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku;
- 5) Zarządzeniem Nr 23.2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku;

Po wprowadzeniu w/w zmian budżet Gminy Zawady na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów ogółem: 14 366 768,84 zł
2. Plan wydatków ogółem: 15 190 291 zł.

I. DOCHODY

Budżet gminy za I półrocze 2021 r. po stronie dochodów został wykonany w wysokości 7 334 384,85 zł tj. 51,05%. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowane dochody w wysokości 477 871 zł, zrealizowano w wysokości 477 338,65 zł tj. 99,89% planu. Kwota 477 334,46 zł to dotacji celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych, natomiast kwota 4,19 zł to wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowane dochody w kwocie 264 274,84 zł, zrealizowano w wysokości 114 203,47 zł, tj. 43,21% planu. Kwota 113 501,23 zł to wpłaty za pobraną wodę z wodociągu gminnego, kwota 481,88 zł to wpływy z tytułu opłaty licznikowej, natomiast kwota 220,36 zł to odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 600 - Transport i łączność zaplanowane dochody w wysokości 282 725 zł, zostały wykonane w kwocie 61 210,24 zł, co stanowi 21,65% planu. Zaplanowane dochody to opłaty za zajęcie pasa drogowego - kwota 27 219 zł, zrealizowana została w wysokości 27 210,24 zł, dotacja celowa z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zaplanowana w wysokości 34 000 zł, która w I półroczu wpłynęła w całości. Natomiast kwota 221 506 zł to planowane do pozyskania środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowane dochody w kwocie 102 700 zł, zrealizowano w kwocie 91 697,08 zł, co stanowi 89,29% planu. Są to dochody z tytułu czynszów za mieszkania i najem lokali tj.: wynajmu mieszkań w Ośrodku Zdrowia w Zawadach, mieszkań w Urzędzie Gminy, mieszkań w budynku Szkoły oraz wynajmu 3 lokali użytkowych na działalność gospodarczą w łącznej kwocie 84 171,28 zł. Kwota 688,80 zł to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 710 - Działalność usługowa zaplanowano dochody w kwocie 2 000 zł, których nie zrealizowano w I półroczu. Są to środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 750 - Administracja publiczna zaplanowane dochody w wysokości 46 933 zł wykonano w wysokości 31 049,96 zł, co stanowi 66,16% planu.

Uzyskane dochody to:

- ✓ kwota 9 909 zł tj. 45,25 % planu dotacji w wysokości 21 900 zł na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego i obrona cywilna;
- ✓ wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 109,82 zł, są to wpływy z tyt. terminowego przekazywanie podatku dochodowego do US,
- ✓ kwota 5 417 zł to zwrot kosztów sądowych,
- ✓ wpływy ze sprzedaży wyrobów zrealizowano w kwocie 9 778,14 zł, są to dochody z tytułu sprzedaży do sieci wytworzonej energii elektrycznej.
- ✓ kwota 5 836 zł to środki pochodzące z dotacji budżetu państwa na przeprowadzenie Spisu Powszechnego.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowane dochody w kwocie 591 zł zrealizowano w wysokości 297 zł, co stanowi 50,25% planu. Są to dochody z tytułu dotacji celowej na aktualizację rejestru stałego wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa otrzymano dochody w kwocie 4 000 zł. Były to środki pochodzące z dotacji Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu i umundurowania OSP.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano dochody w kwocie 1 882 086 zł, które wykonane zostały w wysokości 1 085 955,36 zł, tj. 57,70% planu. Dochody te głównie składają się z:

1) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Na zaplanowaną kwotę dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych w wysokości 4 800,00 zł wpłynęło 2 305 zł, co stanowi 48,02% planu;

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

1/ od osób prawnych:

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 453 400 zł wpłynęła kwota 236 334,63 zł, co stanowi 52,12% planu, w tym:

- ✓ wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 212 299,34 zł, co stanowi 51,70% planu;
- ✓ z tytułu podatku rolnego wyniosły 263,00 zł, co stanowi 26,30% planu;
- ✓ z podatku leśnego wyniosły 9 362 zł, co stanowi 49,27% planu;
- ✓ wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 3 040 zł, co stanowi 100% planu;
- ✓ wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych wyniosły 1 090 zł, co stanowi 436,00% planu;
- ✓ wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 280,29 zł, co stanowi 254,81% planu.

2/ od osób fizycznych:

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 638 450 zł wpłynęła kwota 451 547,03 zł, co stanowi 70,73% planu, w tym:

- ✓ podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 92 429,17 zł, co stanowi 59,25% planu.
- ✓ podatek rolny od osób fizycznych wykonany został w wysokości 215 558,98 zł, co stanowi 71,38% planu.
- ✓ podatek leśny od osób fizycznych został wykonany w wysokości 91 900,33 zł, co stanowi 74,72% planu.
- ✓ dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 15 000 zł, wyniosły 12 474 zł, co stanowi 83,16% planu.
- ✓ podatek od spadków i darowizn zaplanowany w wysokości 1 050 zł, wpłynął w wysokości 1 050 zł, co stanowi 100% planu.
- ✓ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 40 000 zł, wykonane w wysokości 36 724 zł stanowią 91,81% planu.
- ✓ Wpływy z różnych opłat zaplanowane w wysokości 350 zł zrealizowano w kwocie 356,80 zł, co stanowi 101,94% planu, są to środki pochodzące ze zwrotu kosztów upomnień.
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych uzyskaliśmy w wysokości 1 053,75 zł, co stanowi 100,36% planu.

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

- ✓ wpływy z opłaty skarbowej: na plan 10 200,00 zł wykonano 7 536,00 zł, co stanowi 73,88% planu,
- ✓ wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 31 800 zł wpłynęła kwota 21 768,65 zł, co stanowi 68,45% planu,
- ✓ wpływy w kwocie 4 890 zł to rekompensata z tytułu niepobierania opłaty targowej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- ✓ 4) Wpływy z Ministerstwa Finansów:

Bezpośrednio z Ministerstwa Finansów przekazywane są wpływy z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Na plan 738 546 zł wpłynęła kwota 361 574,05 zł, co stanowi 48,96% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia - zaplanowano dochody w kwocie 5 947 145 zł - wykonano natomiast w kwocie 3 223 002 zł z niżej wymienionych tytułów:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 1 323 504 zł, tj. 61,54 % planu;
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1 771 068 zł, tj. 50 % planu;
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 125 880 zł, tj. 50% planu;
4. Dotacja celowa z budżetu państwa dla jst na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 2 550 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano pozyskanie kwoty w wysokości 102 809 zł, a pozyskano kwotę 60 909,30 zł, co stanowi 59,25% planu, z tytułu:

- ✓ kwota 41 922 zł to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego;
- ✓ kwota 18 962 zł to dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników do szkół.

Dział 851 – Ochrona zdrowia pozyskano dochody w kwocie 3 124 zł, są to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na sfinansowanie gminnego koordynatora ds. szczepień i transportu mieszkańców na szczepienia.

Dział 852 – Pomoc społeczna zaplanowano dochody w wysokości 224 984 zł, które wykonano w kwocie 124 194,60 zł, co stanowi 55,20% planu. Są to środki pochodzące z budżetu państwa, m.in.:

- ✓ dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: na zaplanowaną kwotę w wysokości 7 000 zł wpłynęła kwota w wysokości 3 974 zł, co stanowi 56,77% planu;
- ✓ dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze: na zaplanowaną kwotę w wysokości 70 000 zł wpłynęła kwota w wysokości 46 500 zł, co stanowi 66,43% planu;
- ✓ dotacja na zasiłki stałe: na zaplanowaną kwotę w wysokości 72 000 zł wpłynęła kwota w wysokości 43 000 zł, co stanowi 59,72% planu;
- ✓ dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy: na zaplanowaną kwotę w wysokości 28 000 zł wpłynęła kwota w wysokości 15 276 zł, co stanowi 54,56% planu;
- ✓ na realizację programu: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – w 2021r. na zaplanowaną kwotę w wysokości 47 984 zł wpłynęła kwota 15 000 zł, co stanowi 31,26% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- planowanym dochodem jest dotacja w wysokości 75 627 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów, w tym stypendia dla uczniów. Dotacja została przekazana na rachunek budżetu w 100%.

Dział 855 – Rodzina zaplanowano dochody w wysokości 3 485 771 zł, które wykonano w wysokości 1 672 748,52 zł, co stanowi 47,99% planu. Są to środki pochodzące z dotacji m.in. na:

- ✓ wypłatę świadczeń i obsługę programu Rodzina 500+ w kwocie 1 210 000 zł, co stanowi 49,51% planu;
- ✓ wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 459 790,93 zł, co stanowi 48,05% planu;
- ✓ obsługę Karty Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 71 zł, z której w I półroczu nie wpłynęły żadne środki;
- ✓ obsługę Programu Rządowego „Dobry Start” zaplanowano kwotę 83 000 zł. z której otrzymano 716 zł. Obsługę programu przeniesiono do ZUS.
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 1 990 zł, co stanowi 95% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna - zaplanowano pozyskanie dochodów w wysokości 1 471 252 zł, z czego wykonano 309 027,40 zł, co stanowi 21% planu. Kwota 215 637,10 zł to

wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami z terenu gminy, kwota 999 300 zł to planowana do pozyskania dotacja na realizację instalacji zestawów solarnych na budynkach mieszkalnych mieszkańców gminy Zawady (w I półroczu nie otrzymano środków) natomiast kwota 93 201,66 zł to środki pochodzące z NFOŚiGW, jest to refundacja kosztów poniesionych na odbiór i utylizację folii wykorzystywanej w produkcji rolnej.

II. WYDATKI

Plan wydatków na I półrocze 2021 r. to kwota 15 190 291 zł, wydatki wykonano w wysokości 5 895 620,43 zł, co stanowi 38,81% planu. Na zadania inwestycyjne zaplanowano 3 055 583 zł, z czego wydatkowano 31 980 zł. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych stanowi ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2021 ROKU.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo na wydatki przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 483 395 zł, z której wykorzystano 481 688,57 zł, tj. 99,65% planu. Środki wykorzystano jak niżej:

- ✓ na działalność Izby Rolniczej przekazano 4 365,11 zł, co stanowi 72,03% planu;
- ✓ wypłacono kwotę w wysokości 467 974,96 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych. Kwota wydatkowana na obsługę zadania to 9 359,50 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wydatki w wysokości 287 800 zł, z których wykorzystano 105 302,59 zł, co stanowi 36,59% planu. Były to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, usuwanie awarii sieci wodociągowej, zakup usług pozostałych np. badanie jakości wody oraz koszty utrzymania pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie sieci. Wydatek na zakup agregatu prądotwórczego do SUW w Ciborach Gałęckich zaplanowany w kwocie 35 000 zł nie został zrealizowany w I półroczu.

Dział 600 - Transport i łączność

Na wydatki tego działu ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 2 501 303 zł, z której wydatkowano 108 103,66 zł, tj. 4,32% planu. Wszystkie poniesione w I półroczu wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych. Środki te przeznaczono na profilowanie i równanie dróg, naprawy bieżące, opłaty za zajęcie pasa drogowego, zakup materiałów oraz zimowe

utrzymanie dróg na terenie Gminy Zawady. Środki zaplanowane na zadania majątkowe w I półroczu nie zostały zrealizowane.

Dział 630 - Turystyka zaplanowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł, z których wykorzystano 1 351,72 zł, co stanowi 33,79% planu, były to wydatki związane z opracowaniem oraz koordynacją działań dot. inwestycji turystycznych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa na wydatki przeznaczono 115 000 zł, z których wykorzystano 30 457,71 zł, co stanowi 26,48% planu. Środki wydatkowano między innymi na: bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy, opłacenie należności za wypisy działek, oraz planowanie przestrzenne.

Dział 710 - Działalność usługowa zaplanowano wydatki w wysokości 2 500 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych. Środków nie wykorzystano w I półroczu.

Dział 720 - Informatyka zaplanowane wydatki w wysokości 26 000,00 zł zrealizowano w kwocie 4 470,52 zł, co stanowi 17,19% planu. Środki te przeznaczono za zakup usług telekomunikacyjnych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Koszt funkcjonowania Urzędu Gminy i wydatków samorządowych zaplanowano na kwotę 1 578 562 zł, z czego wydatkowano 725 659,35 zł, co stanowi 46,97% planu. Wydatkowano środki w szczególności na:

1. Na realizację zadań zleconych wydano kwotę 26 490,88 zł. Opłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń oraz podróże służbowe krajowe pracownicy zatrudnionej w USC, oraz dokonano drobnych zakupów materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stanowiska pracy.
2. Na wydatki związane z obsługą Rady Gminy zaplanowano 45 000,00 zł, a wydatkowano 19 737,40 zł, tj. 43,86% planu.
3. Na bieżące utrzymanie administracji samorządowej, utrzymanie budynku urzędu, na zaplanowaną kwotę 1 379 911 zł wykorzystano 658 751,33 zł, w tym:
 - ✓ na opłacenie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydano 472 925,52 zł;

- ✓ za prenumeratę czasopism, zakup książek nadawczych, zakup tonerów do drukarek, środków czystości, zakup paliwa, artykułów biurowych na potrzeby UG wydano 32 802,44 zł;
 - ✓ za dostarczoną energię do budynku UG wydano 2 378,12 zł;
 - ✓ opłacono badania okresowe pracowników 1 270 zł;
 - ✓ na opłacenie pozostałych usług: jak przesyłki pocztowe, obsługa prawna, konserwację systemu, prowizje bankowe - wydano 94 130,35 zł;
 - ✓ za zakup usług telekomunikacyjnych w budynku UG zapłacono 2 636,90 zł;
 - ✓ na opłacenie delegacji pracowników urzędu gminy wydano 5 039,20 zł;
 - ✓ za ubezpieczenie OC i ubezpieczenie budynków UG oraz składki członkowskie zapłacono 9 082,86 zł;
 - ✓ na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę w wysokości 17 537,34 zł;
 - ✓ na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 4 174,60 zł;
4. Na przygotowanie i przeprowadzenie Spisu Powszechnego wydatkowano w I półroczu kwotę 5 270 zł.
5. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 28 000 zł, a wydatkowano w I półroczu 198 zł, co stanowi 0,71% planu.
6. Zaplanowane wydatki w pozostałej działalności administracji to kwota 56 500 zł, z której wykorzystano 15 211,74 zł. Są to środki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów, oraz podatki na rzecz budżetu jst.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przeznaczono kwotę 591 zł, której nie zrealizowano w I półroczu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki w wysokości 67 000 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 19 184,93 zł, co stanowi 28,63% planu, w tym:

- ✓ Kwotę 18 774,93 zł wydatkowano na utrzymanie OSP, m.in. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP, zakup paliwa do samochodów strażackich oraz części eksploatacyjnych, badania okresowe członków OSP Zawady, obsługę centrali telefonicznej OSP Zawady, która służy do wysyłania powiadomień SMS strażakom, koszt podróży służbowych, na opłatę polis ubezpieczeniowych zarówno członków OSP jak i samochodów będących w

użytkowaniu OSP, przegląd stanu technicznego samochodów OSP, wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, odpisy na ZFŚS.

- ✓ Na zadania związane z obroną cywilną zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, z której w I półroczu wydatkowano 410 zł na szkolenia.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę w wysokości 110 600 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Zambrowie O/Zawady, w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku, w Banku Spółdzielczym w Hajnówce oraz Hexa Banku Spółdzielczym. Wydatkowano 35 581,05 zł, co stanowi 32,17% planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 106 408 zł na nieprzewidziane wydatki, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetowych. Zapisano również rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 36 809 zł. Na koniec I półrocza 2021 roku rezerwy pozostały nierozdysponowane.

Dział 801 - Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie 3 611 466 zł, z których wydatkowano 1 826 333,18 zł, co stanowi 50,57% planu.

W rozdziale szkoły podstawowe w I półroczu 2021 r. zaplanowano kwotę 2 693 700 zł, a wydatkowano kwotę 1 359 245,03 zł, co stanowi 50,46% planu. Kwota 237 855,28 zł to dotacja przekazana dla SOS EDUKATOR na utrzymanie szkoły w Konopkach Pokrzywnicy. Dodatek wiejski wypłacono w kwocie 45 879,64 zł. W szkołach podstawowych wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi pochodne ich płac, które wyniosły 848 272,40 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 114 245,97 zł, co stanowi 97,65% planu. Na szkolenia pracowników wydatkowano 759,00 zł. Pozostałe wydatki takie jak: delegacje służbowe, zakup środków czystości, artykułów gospodarczych i kancelaryjnych, pobrane prowizje bankowe, opłaty za usługi dystrybucji i zakupu energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki, zakup materiałów papierniczych, ubezpieczenie budynku i komputerów wyniosły 64 429,74 zł. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowane w wysokości 63 700,00 zł zostały wykonane w wysokości 47 800,00 zł co stanowi 75,04% planu.

W rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w I półroczu 2021r. zaplanowano kwotę 519 246 zł, a wydatkowano kwotę 279 010,03 zł, co stanowi 53,73% planu.

Na dotację dla EDUKATORA na utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekazano 101 716,58 zł.

W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wykorzystano środki na dodatek wiejski w kwocie 7 051,56 zł, tj. 57,80% planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystano środki w wysokości 143 991,89 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 18 700,00 zł. Odpis na ZFŚS wydatkowano w kwocie 7 550,00 zł.

W rozdziale *dowożenie uczniów do szkół* zaplanowano wydatki w wysokości 141 000 zł, a wydatkowano w I półroczu 2021r. kwotę 84 906,26 zł, co stanowi 60,22% planu. Środki te wydatkowano na zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz dowóz uczniów do ośrodka opiekuńczo - wychowawczego.

W rozdziale *placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli* - wydatki zaplanowano w kwocie 14 278,00 zł a wydatkowano w kwocie 3 115,00 zł, co stanowi 21,82% planu.

W rozdziale *Stołówki szkolne i przedszkolne* - wydatki zaplanowano na kwotę 5 000,00 zł a wydatkowano 3 185,00 zł, co stanowi 63,70% planu.

W rozdziale 80150 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* zaplanowano wydatki w kwocie 188 280 zł, a wykonano w kwocie 73 621,86 zł, co stanowi 39,10% planu. Na dotację dla EDUKATORA na organizację nauki w szkole podstawowej przekazano 59 062,53 zł, tj. 40,32% planu. Wydatki na dodatek wiejski wyniosły 760,08 zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystano środki w wysokości 11 299,25 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w wysokości 2 500,00 zł.

W rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* zaplanowano środki w wysokości 18 962 zł, których w I półroczu nie wydatkowano.

W rozdziale *pozostała działalność* zaplanowano wydatki w wysokości 31 000 zł, z których wydatkowano w I półroczu kwotę 23 250 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami.

Dział 851 - Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki na kwotę 63 645, z czego wydatkowano w I półroczu 20 007,81 zł, co stanowi 31,44% planu. Były to środki na obsługę GKPiRPA, zakup materiałów, usług i wynagrodzenie członków komisji.

Dział 852 - Pomoc społeczna na wydatki w I półroczu 2021 roku zaplanowano kwotę w wysokości 619 384 zł, a wykorzystanych zostało 319 280,74, co stanowi 51,55% planu, w tym:

- ✓ Na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej 6 osób uprawnionych z terenu Gminy Zawady zaplanowano kwotę 230 000,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 125 800,75 zł, co stanowi 54,70% planu.
- ✓ Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 2 000 zł, wydatków w I półroczu nie poniesiono.
- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowane zostały wysokości 7 000 zł, a wykorzystane dla osób uprawnionych w wysokości 3 302,53 zł, co stanowi 47,18% planu.
- ✓ Na zasiłki celowe i pomoc w naturze gmina zabezpieczyła, jako środki własne kwotę w wysokości 20 000 zł, z których wykorzystanych zostało 4 650 zł oraz z planowanej dotacji środki w wysokości 70 000 zł - wydatkowano 44 922,62 zł. Były to świadczenia obowiązkowe w formie zasiłków celowych i okresowych na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych i dokumentów dla osób uprawnionych oraz świadczenia uznaniowe w formie zasiłków okresowych.
- ✓ Na świadczenia społeczne z tytułu dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 2 000,00 zł - środków w I półroczu nie wydatkowano.
- ✓ Na zasiłki stałe z zaplanowanej dotacji na zadania własne w wysokości 72 000 zł wykorzystanych zostało 40 565,16 zł, co stanowi 56,34% planu. Zasiłki wypłacono 13 rodzinom.
- ✓ Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach zaplanowano środki w wysokości 139 600 zł, z czego 28 000,00 zł to dotacja otrzymana na zadania własne Gminy, wydatkowano kwotę w wysokości 82 464,71 zł, co stanowi 59,07% planu. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenie pracowników OPS, umowy zlecenia oraz pochodne od nich naliczane w wysokości 59 378,53 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 9 810 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 4 960,83 zł. Pozostałe koszty w wysokości 7 897,35 zł stanowią wydatki poniesione na: zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, usług pozostałych, koszty podróży służbowych oraz prowizje bankowe. Ze środków własnych opłacono część wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów oraz usług szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych oraz ryczałt pracownika socjalnego.

- ✓ Na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 8 800 zł, a wydatkowano 2 568,17zł.
- ✓ Na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki w wysokości 67 984 zł, z których 20 000 zł stanowiły środki budżetowe własne i 47 984 zł stanowiła dotacja na zadania własne gminy – wypłacono kwotę 15 006,80 zł, stanowi to 22,07% planu. Były to wydatki na zakup posiłków dla uczniów - posiłek w domu i w szkole.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki w wysokości 164 187 zł, z których wykorzystano 124 472,52 zł, co stanowi 75,81% planu. Kwota 44 864,52 zł przeznaczona została na opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na powrót do domu. Natomiast kwota 79 608 zł została przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina zaplanowano wydatki w kwocie 3 601 971 zł, które wykonano w wysokości 1 673 873,58 zł, co stanowi 46,47% planu.

W rozdziale świadczenia wychowawcze zaplanowano wydatki w wysokości 2 499 300 zł, a wydatkowano kwotę 1 206 314,67 zł, co stanowi 48,27% planu. Na wypłatę świadczeń wychowawczych z Programu Rządowego „Rodzina 500+” wydatkowano kwotę 1 175 625,12 zł z 2 423 226 zł z planowanych środków, co stanowi 48,51% planu. Natomiast na obsługę w/w programu w tym na koszty osobowe, materiały, szkolenia wydatkowano kwotę 27 689,55 zł. Świadczenie wypłacono 226 rodzinom, w których skład wchodzi 390 dzieci.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykorzystano kwotę 466 494,57 zł, zasiłek rodzinny wypłacono 142 wnioskodawcom, tj. 302 dzieciom, zasiłek pielęgnacyjny - 31 osobom, świadczenia pielęgnacyjne - 8 osobom, świadczenia rodzicielskie - 2 osobom, jednorazową zapomogę - 4 osobom. Wypłacono także fundusz alimentacyjny dla 4 osób - 7 dzieci. Składki na ubezpieczenie społeczne osobom podopiecznym wyniosły 13 006,09 zł. Na wydatki bieżące i osobowe związane z realizacją obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę - 3% od kwoty wypłaconych świadczeń tj. 12 878 zł, a kwota 16 117,30 zł pochodziła z budżetu gminy.

Na obsługę Karty Dużej Rodziny zaplanowano kwotę w wysokości 71 zł, w I półroczu wydatków nie poniesiono.

Na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 88 000 zł, w I półroczu wydatków nie poniesiono.

Na rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 3 000 zł, której nie wydatkowano w I półroczu.

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

wydatkowano 1 064,34 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki tego działu zaplanowano środki w wysokości 1 697 070 zł, z czego wykorzystano 366 591,50 zł, co stanowi 21,60% planu, w tym:

- ✓ kwota 183 652,31 zł stanowi koszt obsługi systemu gospodarowania odpadami. Jest to koszt wynagrodzenia pracownika, koszt szkoleń, delegacji, materiałów oraz usług odbioru i utylizacji odpadów;
- ✓ kwota 972,00 zł to wydatki poniesione za usuwanie martwych zwierząt z dróg na terenie gminy;
- ✓ kwota 31 980 zł, to wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w związku z planowanym zagospodarowaniem Parku w Zawadach.
- ✓ kwota 1 873,91 zł to wydatki poniesione na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;
- ✓ na oświetlenie ulic, placów, dróg zaplanowaliśmy wydatki w wysokości 115 000,00 zł, z czego wykorzystanych zostało 35 449,76 zł, co stanowi 49,93% planu. Były to wydatki na zakup energii i konserwacji lamp oświetleniowych na drogach gminnych i powiatowych, oraz naprawy oświetlenia.
- ✓ W pozostałej działalności gospodarki komunalnej zaplanowano wydatki w kwocie 159 370 zł, z czego wydatkowano 112 663,52 zł, co stanowi 70,69% planu. Kwota 93 363,66 zł to koszty poniesione w związku ze zbiorem i utylizacją folii wykorzystywanej w produkcji rolnej. Pozostałe koszty dotyczą utrzymania pracownika gospodarczego, naprawy sprzętu gminnego, zakupu oleju napędowego oraz części do napraw. Planowane wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane w I półroczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w wysokości 112 100 zł, z czego wykorzystano 53 250 zł, co stanowi 47,50% planu, w tym:

- ✓ wydatki na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach zaplanowane zostały w wysokości 106 500, a wykonane w wysokości 53 250 zł i stanowią 50% planu.
- ✓ planowane wydatki na dotację dla Parafii rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Zawadach na konserwację ołtarza głównego Kościoła fil. pw. Narodzenia

NMP w Ciborach-Kołaczkach w kwocie 5 600 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano środki w wysokości 500 zł na zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych, których nie wydatkowano w I półroczu 2021 roku.

DEFICYT / NADWYŻKA/ BUDŻETU

Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 1 438 764,15 zł.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Na koniec I półrocza 2021 roku gmina posiadała zobowiązania wobec banków z tytułu kredytów bankowych w kwocie 4 395 156,28 zł.

WÓJT
Krzysztof Wadołowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 33.2021
Wójta Gminy Zawady
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

rok	wyniosł
rok 2021 - 270 279,84 zł	✓
rok 2022 - 309 852,84 zł	✓
rok 2023 - 310 027,84 zł	✓
rok 2024 - 310 027,84 zł	✓
rok 2025 - 424 823,91 zł	✓
rok 2026 - 369 460 zł	✓
rok 2027 - 369 460 zł	✓
rok 2028 - 369 460 zł	✓
rok 2029 - 369 460 zł	✓
rok 2030 - 369 460 zł	✓
rok 2031 - 369 460 zł	✓
rok 2032 - 369 460 zł	✓
rok 2033 - 369 460 zł	✓

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zawady na lata 2021-2033 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zawady za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Zawady na lata 2021 - 2033 została uchwalona Uchwałą Nr XIII/90/20 Rady Gminy Zawady z dnia 18 grudnia 2020 roku. Dla roku 2021 założono pozyskanie dochodów w kwocie 13 649 540,84 zł, w tym bieżących w wysokości 12 339 988,84 zł, oraz majątkowych w wysokości 1 309 552 zł.

Wydatki budżetowe założono na poziomie 13 079 261 zł, w tym wydatki bieżące 11 433 578 zł, wydatki majątkowe 1 645 683 zł.

Wynik budżetu zaplanowano zamknąć nadwyżką w kwocie 570 279,84 zł. Nadwyżkę budżetu przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu w kwocie 570 279,84 zł pokryte zostaną nadwyżką.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2021 roku wyniesie 4 110 016,36 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Spłaty kredytów w poszczególnych latach wyniosą:

- ✓ rok 2021 - 570 279,84 zł;
- ✓ rok 2022 - 509 956,84 zł;
- ✓ rok 2023 - 510 027,84 zł;
- ✓ rok 2024 - 510 027,84 zł;
- ✓ rok 2025 - 424 323,84 zł;
- ✓ rok 2026 - 269 460 zł;
- ✓ rok 2027 - 269 460 zł;
- ✓ rok 2028 - 269 460 zł;
- ✓ rok 2029 - 269 460 zł;
- ✓ rok 2030 - 269 460 zł;
- ✓ rok 2031 - 269 460 zł;
- ✓ rok 2032 - 269 460 zł;
- ✓ rok 2033 - 269 460 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa nie przewiduje wydatków na przedsięwzięcia, których realizacja obejmowałaby rok 2021 i następne dwa lata.

W okresie I półrocza w wyniku zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych ulegały również zmianie kwoty określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wskaźniki według poniższego zestawienia:

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021
I	Dochody ogółem	13 649 540,84	14 366 768,84
A	Dochody bieżące, w tym:	12 339 988,84	13 145 962,84
B	Dochody majątkowe, w tym:	1 309 552,00	1 220 806,00
1	dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
2	Z tyt. dotacji oraz środków na inwestycje	1 309 552,00	1 220 806,00
II	Wydatki ogółem	13 079 261,00	14 099 136
A	Wydatki bieżące, w tym:	11 433 578,00	15 190 291,00
1	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	120 000,00	110 600,00
2	poręczenia i gwarancje	0	0
B	Wydatki majątkowe.	1 645 683,00	3 055 583,00
III	Wynik budżetu (I-II)	570 279,84	-823 522,16
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	-570 279,84	823 522,16
V	Przychody	0,00	1 393 802,00
1	kredyty i pożyczki, w tym:	0	0
-	<i>wyprzedzające finansowanie ze środków UE</i>	0	0
2	Obligacje	0	0
3	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
4	wolne środki	0	1 393 802,00
VI	Rozchody	570 279,84	570 279,84
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	570 279,84	570 279,84
-	<i>zaciągniętych na finansowanie ze środków UE</i>	0,00	0,00
2	wykup obligacji, w tym:	0,00	0,00
-	<i>wyemitowanych na finansowanie ze środków UE</i>	0,00	0,00
VII	Łączna kwota długu	4 110 016,36	4 110 016,36
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIII A+VIII B).	690 279,84	680 879,84
A	Długu zaciągniętego	570 279,84	570 279,84
B	Długu planowanego do zaciągnięcia	0,00	0,00
C	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	120 000,00	110 600,00
IX	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 uofp po uwzględnieniu art. 244 uofp (bez wyłączeń)	TAK	TAK

Analizując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zawady na lata 2021 - 2033 można zauważyć, że 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 sukcesywnie zmniejsza kwotę długu i nie zaciąga nowych zobowiązań pieniężnych.

Plan na 30.06.2021	Plan na 01.01.2021	Wykaz zmian
13 149 962,94	12 302 988,84	
1 320 806,70	1 309 522,00	
0,00	0,00	
1 320 806,70	1 309 522,00	
14 094,36	13 077 264,00	
15 190 201,00	14 439 278,00	
110 600,00	120 000,00	
0	0	
9 053 263,00	1 612 683,00	
-823 22,86	870 279,84	
1 320 806,70	370 279,84	
1 320 806,70	0,00	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
1 993 802,00	0	
870 279,84	870 279,84	
870 279,84	870 279,84	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0 170 016,26	4 110 078,36	
620 823,81	590 279,84	
870 279,84	870 279,84	
0,00	0,00	
110 600,00	120 000,00	
TAK	TAK	

WOJT
Krzysztof Wadołowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 33.2021
Wójta Gminy Zawady
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZAWADY ZA I PÓŁROCZE 2021

Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
230	100,00	100,00	100,00
240	100,00	100,00	100,00

Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
400	100,00	100,00	100,00
41	100,00	100,00	100,00
404	100,00	100,00	100,00
405	100,00	100,00	100,00
406	100,00	100,00	100,00
407	100,00	100,00	100,00
408	100,00	100,00	100,00

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 2020 r. poz. 194),
2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479),

Biblioteka w 2021 roku zatrudnia:

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Zawady - 1 etat.

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

Od 9 marca 2021 roku jedna osoba z terenu gminy Zawady odbywa w Bibliotece staż /6 miesięcy/ finansowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku. To jego upływie Biblioteka jest zobowiązana zatrudnić stażystę, na co najmniej 1/2 etatu przez okres 3 miesięcy.

I. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZAWADY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI PLANU FINANSOWEGO.

Przychody:

Zespół	Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
7	740	Dotacja organizatora na działalność statutową biblioteki	106 500,00	44 505,62	41,79 %
	760	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	0,00 %

Koszty:

Zespół	Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
4	402	Nagrody	4 000,00	0,00	0,00 %
	403	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57 000,00	23 304,00	40,88 %
	404	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 800,00	4 178,37	38,69 %
	405	Składki na fundusz pracy	500,00	0,00	0,00 %
	406	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 028,45	40,57 %
	407	Zakup usług pozostałych	4 900,00	730,53	14,91 %
	408	Zakup pomocy naukowych	7 900,00	6 666,01	84,38 %

		dydaktycznych i książek			
	409	Podróże służbowe pracowników	700,00	48,00	6,86 %
	410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	1 550,26	57,42 %
	412	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 000,00	46,15 %

II. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WEGŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021r. Biblioteki Publicznej Gminy Zawady wyniosły **0,00 zł**.

III. STOPIEŃ REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO - CZĘŚĆ OPISOWA.

W 2021 roku plan finansowy Biblioteki przedstawia się następująco:

Plan wydatków: 106 500,00 zł

Wykonanie w I półroczu: 44 505,62 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 2021 roku wyniosły 44 505,62 zł, z tego:

- Wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w Bibliotece wyniosło **23 304,00 zł**.
- Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły **4 178,37 zł**.
- Składki na fundusz pracy wyniosły **0,00 zł**.
- Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł **2 028,45 zł**.
- Zakup usług pozostałych wyniósł **730,53 zł**.
- Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek został wykonany w wysokości **6 666,01 zł**
- Podróże służbowe pracowników to kwota **48,00 zł**.
- Wypłata umów zlecenia i o dzieło wyniosły **6 000,00 zł**

- Nagrody roczne wyniosły **0,00 zł**.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły **1 550,26 zł**.

Nagroda roczna dla pracowników /dyrektora/ zostanie wypłacona po zatwierdzeniu budżetu Biblioteki za 2020 rok.

IV. STAN ŚRODKÓW BIEŻĄCYCH

Stan środków bieżących:

- na dzień 01.01.2021 r. - **0,00 zł**
- na dzień 30.06.2021 r. - **8.744,38 zł**

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Biblioteki Publicznej Gminy Zawady za I półrocze 2021 roku.

1. Zbiory - struktura wpływów

Wpływy	Książki	Zbiory specjalne	Wartość
Ogółem	441	0	8.445,05
Z zakupu	300	0	6.370,05
dary	141	0	2.085,00

Prenumerata czasopisma „Biblioteka Publiczna” /roczna/ - 240,00 zł.

2. Udostępnianie księgozbioru

Ogółem	Na zewnątrz	Na miejscu
1807	1496	311

3. Czytelnicy

Ogółem	do 15 lat
237	100

4. Liczba odwiedzin

Ogółem	Wypożyczalnia	Czytelnia	Czytelnia internetowa
1671	1638	33	13

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 /dziecięcy/ - 1 spotkanie.
- Szkolenie „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” prowadzone on-line - 16 spotkań - 31 godzin zajęć
- tutoriale zamieszczane na stronie internetowej Biblioteki /www.zawady.naszabiblioteka.com/ i profilu społecznościowym - 8 filmików instruktarzowych, jak wykonać ciekawe prace plastyczne.
- Kontynuacja działań w ramach ogólnopolskiej akcji „Mała Książka - Wielki Człowiek” - wydanie 6 wyprawek czytelniczych, wydanie 11 dyplomów Małego Czytelnika.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, Biblioteka od początku roku pracowała w **reżimie sanitarnym**, czytelnia była zamknięta dla czytelników /od marca ograniczenia w liczbie osób przebywających w bibliotece/. Wpłynęło to na tak niskie odwiedziny i udostępnianie na miejscu, oraz korzystanie z pracowni komputerowej. 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.

WOJT
Krzysztof Wądołowski

