

ZARZĄDZENIE NR 74.2015

WÓJTA GMINY ZAWADY

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawady za pierwsze półrocze 2015 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawady oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach za pierwsze półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532) 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 2015 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 2015 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.

WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO
W BIP-ie UG. ZAWADY DN. 8.09.2015.
Gracjanin Pich
ST. INSPEKTOR
UG. ZAWADY
NR REJ. REF. O.O. 415.2015
(8.09.2015r.)

WÓJTA
Krzysztof Wądołowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 74.2015
Wójta Gminy Zawady
z dnia 31 sierpnia 2015 roku

**INFORMACJA
O
PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZAWADY
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

Część tabelaryczna

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 446,00	253 445,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	253 446,00	253 445,55	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253 446,00	253 445,55	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	5,40	0,27%
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	5,40	0,27%
		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	2 000,00	5,40	0,27%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 500,00	95 130,93	45,19%
	40002		Dostarczanie wody	210 500,00	95 130,93	45,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	204 000,00	95 130,93	46,63%
600			Transport i łączność	57 000,00	46 579,61	81,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00	21 000,00	67,74%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	21 000,00	67,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	26 000,00	25 579,61	98,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	25 579,61	98,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 500,00	149 287,30	48,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 500,00	149 287,30	48,55%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	810,00	27,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00%
		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	150 000,00	60 177,30	40,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	88 300,00	58,87%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	3 500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	3 500,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na pod-	3 500,00	0,00	0,00%

		stawie porozumień z organami administracji rządowej			
750		Administracja publiczna	18 440,00	16 175,24	87,72%
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 400,00	8 310,10	53,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,10	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 400,00	8 307,00	53,94%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 040,00	7 865,14	258,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	4 512,50	451,25%
	0920	Pozostałe odsetki	40,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 352,64	335,26%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 992,00	9 728,00	97,36%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	522,00	258,00	49,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	522,00	258,00	49,43%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 470,00	9 470,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 470,00	9 470,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 157 934,00	1 046 800,25	48,51%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	1 180,00	29,50%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	1 180,00	29,50%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 017 520,00	439 457,77	43,19%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	433 206,77	43,32%
	0320	Podatek rolny	1 400,00	4,00	0,29%
	0330	Podatek leśny	11 120,00	6 247,00	56,18%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	677 480,00	397 392,29	58,66%
	0310	Podatek od nieruchomości	190 000,00	116 853,89	61,50%
	0320	Podatek rolny	320 000,00	173 507,16	54,22%
	0330	Podatek leśny	108 480,00	75 915,83	69,98%
	0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	2 520,00	14,00%

	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	3 456,40	57,61%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 140,00	62,80%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	21 026,13	84,10%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	972,88	19,46%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 000,00	25 633,57	54,54%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	4 430,00	36,92%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 000,00	18 163,08	55,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 040,49	152,02%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	411 934,00	183 136,62	44,46%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	406 934,00	182 538,00	44,86%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	598,62	11,97%
758		Różne rozliczenia	3 983 832,00	2 226 982,00	55,90%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 037 274,00	1 253 704,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 037 274,00	1 253 704,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 792 224,00	896 112,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 792 224,00	896 112,00	50,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	154 334,00	77 166,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	154 334,00	77 166,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	1 131 261,00	82 013,02	7,25%
	80101	Szkoły podstawowe	1 035 137,00	30 443,84	2,94%
	0977	Wpływy z różnych dochodów	1 023 451,00	18 758,04	1,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 686,00	11 685,80	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 920,00	25 459,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 920,00	25 459,00	50,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 190,00	19 097,00	50,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 190,00	19 097,00	50,01%
	80110	Gimnazja	6 850,00	6 849,82	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 850,00	6 849,82	100,00%
	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	164,00	163,36	99,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164,00	163,36	99,61%

852			Pomoc społeczna	1 113 699,00	601 054,39	53,97%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	882 000,00	455 576,39	51,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	878 000,00	455 000,00	51,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	576,39	14,41%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 700,00	2 380,00	50,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	330,00	19,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	2 050,00	68,33%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	64 000,00	76,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	64 000,00	76,19%
	85216		Zasiłki stałe	34 000,00	24 500,00	72,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00	24 500,00	72,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 000,00	15 498,00	49,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	15 498,00	49,99%
	85295		Pozostała działalność	77 999,00	39 100,00	50,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154,00	100,00	64,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 845,00	39 000,00	50,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 500,00	2 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 674,00	37 674,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 674,00	37 674,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 674,00	37 674,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 765,00	113 935,86	62,68%

90002		Gospodarka odpadami	162 765,00	113 914,16	69,99%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	71 149,18	59,29%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 765,00	42 764,98	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,70	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,70	0,00%
90095		Pozostała działalność	0,00	20,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	13 670,00	54,68%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	13 670,00	54,68%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	13 670,00	54,68%
Razem			9 496 043,00	4 694 981,55	49,44%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 446,00	258 130,04	99,11%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	4 685,01	66,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	4 685,01	66,93%
	01095		Pozostała działalność	253 446,00	253 445,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,00	2 630,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	434,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	1 840,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	248 477,00	248 476,03	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	213 000,00	37 480,26	17,60%
	40002		Dostarczanie wody	213 000,00	37 480,26	17,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 709,09	17,09%
		4260	Zakup energii	36 000,00	14 251,90	39,59%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	7 318,50	28,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 200,77	88,75%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	338 200,00	67 968,72	20,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83 500,00	26 970,65	32,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	26 970,65	98,08%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	254 700,00	40 998,07	16,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	4 411,95	8,04%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 521,86	35,04%
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	19 064,26	96,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 500,00	27 647,25	53,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 500,00	27 647,25	53,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	27 647,25	53,68%
710			Działalność usługowa	3 500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	70 000,00	11 922,50	17,03%
	72095		Pozostała działalność	70 000,00	11 922,50	17,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 885,50	49,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 037,00	94,27%
750			Administracja publiczna	2 238 724,00	1 017 064,37	45,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 351,00	28 897,09	48,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	17 798,00	44,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 897,00	5 036,90	50,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	558,91	55,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	178,35	17,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	162,00	16,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	719,00	47,93%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00	22 582,11	52,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	21 300,00	53,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 282,11	42,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 377 173,00	628 532,55	45,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 592,62	96,52%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	309 368,89	44,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	57 670,61	40,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	7 401,52	33,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 252,00	37,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 750,00	64 570,55	44,92%
	4260	Zakup energii	30 000,00	6 729,38	22,43%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 394,50	5,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	861,40	43,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 973,00	45 018,80	42,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 500,00	24 571,28	50,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 023,41	46,82%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 608,06	55,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	15 763,53	98,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	5 406,00	50,06%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	5 300,00	50,48%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 200,00	1 262,62	4,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 262,62	11,48%
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	730 000,00	335 790,00	46,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	14 829,00	42,37%
	4430	Różne opłaty i składki	695 000,00	320 961,00	46,18%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 992,00	9 310,00	93,17%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	522,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 470,00	9 310,00	98,31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 560,00	96,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 790,00	2 790,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 648,00	1 648,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	312,00	312,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 096,00	36 132,42	40,10%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	79 496,00	36 132,42	45,45%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 905,00	1 904,92	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597,00	296,14	49,60%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 494,00	12 384,00	43,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 106,00	2 105,28	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 477,69	38,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	355,00	44,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 428,36	20,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 459,10	48,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	4 584,00	36,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	237,00	47,40%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 807,00	68,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
75414		Obrona cywilna	1 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	108 602,02	43,44%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	108 602,02	43,44%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	108 602,02	43,44%
758		Różne rozliczenia	45 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	2 979 674,00	1 537 509,14	51,60%
	80101	Szkoły podstawowe	1 042 139,00	537 904,68	51,62%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 078,00	76 069,21	59,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	29 090,07	44,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	252 980,11	56,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	39 953,43	95,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 428,00	54 402,84	78,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	7 319,90	45,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 162,00	5 241,52	11,61%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 774,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	75 000,00	25 536,50	34,05%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 914,28	19,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	656,82	21,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	28,00	1,40%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 685,00	53,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 697,00	37 697,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 330,00	44,33%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 527,00	81 779,50	40,99%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 747,00	10 873,44	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 610,40	46,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 920,00	43 968,47	34,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 150,28	87,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	9 054,90	50,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 297,35	51,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	49,90	1,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	14,76	0,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00%
80104		Przedszkola	25 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	175 199,00	64 488,77	36,81%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 245,00	20 390,48	49,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	2 566,20	38,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 190,00	27 023,85	26,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 569,42	91,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	5 575,92	42,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	798,90	31,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 564,00	3 564,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 077 049,00	635 930,32	59,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	35 028,63	50,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 000,00	403 690,41	56,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	59 998,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	83 239,41	59,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	9 817,38	46,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 098,00	3 110,02	38,40%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 252,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	371,00	24,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7,50	0,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	968,55	32,29%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 699,00	39 699,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 000,00	181 547,00	57,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	177 016,00	59,01%

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 800,00	35,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 731,00	24,73%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	1 680,00	18,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 280,00	25,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	400,00	10,00%
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	110 378,00	32 823,87	29,74%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 642,00	1 636,83	8,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	647,58	11,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 552,00	23 982,09	40,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	4 921,41	32,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	496,97	22,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	213,99	4,28%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	925,00	21,41%
80195		Pozostała działalność	26 382,00	1 355,00	5,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 382,00	1 355,00	5,14%
851		Ochrona zdrowia	140 803,00	35 368,63	25,12%
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 803,00	16 804,08	23,73%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 100,00	31,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 703,00	8 666,13	26,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 813,55	21,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	144,40	14,44%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	80,00	8,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	1 000,00	12,35%
	85195	Pozostała działalność	62 000,00	18 564,55	29,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	16 019,29	30,23%
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 941,77	27,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	603,49	30,17%
852		Pomoc społeczna	1 486 900,00	734 612,79	49,41%
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	55 584,99	46,32%
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	55 584,99	46,32%
	85204	Rodziny zastępcze	48 000,00	15 518,00	32,33%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	15 518,00	32,33%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	101,15	5,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	101,15	10,12%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	878 000,00	448 691,40	51,10%
	3110	Świadczenia społeczne	838 660,00	428 258,70	51,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 460,00	9 509,00	46,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 340,00	9 241,14	56,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	465,00	253,09	54,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 075,00	429,47	39,95%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 700,00	2 368,86	50,40%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 700,00	2 368,86	50,40%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00	63 391,19	59,80%
	3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	63 391,19	59,80%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	34 000,00	24 088,40	70,85%
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	24 088,40	70,85%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 000,00	17 002,43	54,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	12 000,00	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 556,98	59,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	345,45	57,58%
85295		Pozostała działalność	258 200,00	107 866,37	41,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 080,00	54,00%
	3110	Świadczenia społeczne	107 845,00	46 442,77	43,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 154,00	36 774,63	41,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 679,76	83,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	6 880,51	38,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	763,58	28,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 925,83	25,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	884,59	13,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 511,58	25,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 501,00	2 680,12	76,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 243,00	62,15%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00	2 500,00	100,00%

	85395		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 493,00	69 803,92	78,88%
	85401		Świetlice szkolne	41 400,00	22 710,92	54,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	2 728,20	41,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	16 874,90	67,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	245,24	17,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 862,58	40,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 093,00	47 093,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	47 093,00	47 093,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 900,00	134 040,86	46,40%
	90002		Gospodarka odpadami	164 900,00	71 128,78	43,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	14 540,46	45,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 213,44	96,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	2 658,48	42,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	357,54	35,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	397,36	26,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 357,00	47 412,90	40,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	147,60	36,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 643,00	2 643,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	758,00	50,53%
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 000,00	1 238,08	13,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 238,08	15,48%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 000,00	52 856,07	53,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	61 000,00	42 105,05	69,02%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	1 607,07	15,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 143,95	48,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	8 817,93	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 817,93	93,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 900,00	191 216,18	44,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 900,00	134 216,18	42,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 557,17	57,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	74 569,05	45,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 128,07	74,19%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	15 418,20	44,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 738,68	34,77%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 160,00	43,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 344,13	20,86%
4260	Zakup energii	9 000,00	4 127,53	45,86%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 820,44	30,13%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	370,08	37,01%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 451,29	54,47%
4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 471,54	93,39%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki	113 000,00	57 000,00	50,44%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 000,00	57 000,00	50,44%
Razem:		8 983 628,00	4 279 309,10	47,63%

ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki przewidziane na 2015 rok	Wydatki poniesione w I półroczu 2015 roku	Rodzaj poniesionych wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	400	40002	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej do MOP w miejscowości Cibory Kołaczki	125 000,00	0,00	W I półroczu nie zrealizowano zadania
2.	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej w związku z planowaną przebudową drogi gminnej w miejscowości Maliszewo Łynki	30 000,00	0,00	W I półroczu nie zrealizowano zadania
3.	750	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu Gminy /zakup 3 komputerów/	10 500,00	5 300,00	Dokonano zakupu dwóch komputerów marki DELL
4.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia placu Zespołu Szkół w Zawadach	50 000,00	0,00	W I półroczu nie zrealizowano zadania
5.	801	80104	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej w związku z planowaną adaptacją budynku po byłym Posterunku na przedszkole	25 000,00	0,00	W I półroczu nie zrealizowano zadania
Ogółem					240 500,00	5 300,00	

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

		Dochody		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
1.	Zespół Szkół w Zawadach				
	dz. 801, rozdz. 80101, w tym:	72 000,00	33 826,32	72 000,00	27 508,48
	§ 0690	1 000,00	54,00		
	§ 0750	19 000,00	8 618,82		
	§ 0970	52 000,00	25 153,50		
	§ 4210			18 000,00	2 354,98
	§ 4240			2 000,00	0,00
	§ 4300			52 000,00	25 153,50

Zespół Szkół w Zawadach w I półroczu 2015 r. uzyskał dochody w łącznej kwocie 33 826,32 zł.

- ✓ wpłaty uczniów za obiady – 25 153,50
- ✓ wpływ z banku - 520,00
- ✓ opłata za wydane duplikaty świadectw i legitymacji – 54,00
- ✓ wpłaty z tyt. wynajmu mieszkań znajdujących się w budynku Zespołu Szkół – 8 618,82

Wydatki sfinansowane z ww. dochodów wyniosły łącznie 27 508,48 zł.

- ✓ zakup materiałów papierniczych, wyposażenia – 2 354,98
- ✓ zakup obiadów dla uczniów – 25 153,50

**WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
W I PÓŁROCZU 2015 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	113 000,00	57 000,00
			RAZEM:	113 000,00	57 000,00
WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW (POROZUMIEŃ)					
L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ	KWOTA DOTACJI PLANOWANA	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA

1.	600	60014	Starostwo Powiatowe (pomoc finansowa na wykonanie dokumentacji technicznej w związku z przebudową drogi powiatowej w miejscowości Łaś Toczyłowo/Gmina Zawady/)	25 000,00	0,00
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadach	1 905,00	1 904,92
3.	801	80101	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” - Publiczna Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy	128 078,00	76 069,21
4.	801	80103	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” - Publiczna Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy – wychowanie przedszkolne	21 747,00	10 873,44
5.	801	80106	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” - Publiczna Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy – punkt przedszkolny	41 245,00	20 390,48
RAZEM:				217 975,00	109 238,05

Część opisowa

Rada Gminy Zawady uchwaliła budżet Gminy na 2015 rok uchwałą Nr II/8/14 Rady Gminy Zawady z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy na 2015 rok.

Budżet po stronie dochodów uchwalono w wysokości: 9 079 332 zł;

Po stronie wydatków uchwalono w wysokości: 8 566 917 zł.

W budżecie zaplanowano między innymi:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 20 000 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 25 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) środki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 215 500 zł,
- 4) przychody budżetu w wysokości 1 107 881 zł,
- 5) rozchody budżetu w wysokości 1 620 296 zł.

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

Rada Gminy dokonała zmian w budżecie niżej wymienionymi uchwałami:

- 1) Uchwałą Nr III/18/15 z dnia 26 marca 2015 roku;
- 2) Uchwałą Nr IV/33/15 z dnia 29 maja 2015 roku.

Wójt Gminy wprowadził następujące zmiany w budżecie:

- 1) Zarządzeniem Nr 3.2015 z dnia 7 stycznia 2015 r;
- 2) Zarządzeniem Nr 8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r;
- 3) Zarządzeniem Nr 25.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r;
- 4) Zarządzeniem Nr 34.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r;
- 5) Zarządzeniem Nr 38.2015 z dnia 8 maja 2015 r;
- 6) Zarządzeniem Nr 42.2015 z dnia 26 maja 2015 r;
- 7) Zarządzeniem Nr 50.2015 z dnia 26 czerwca 2015 r;

Po wprowadzeniu w/w zmian budżet Gminy Zawady na dzień 30 czerwca 2015r. przedstawiał się następująco:

- 1. Plan dochodów ogółem: 9 496 043 zł;**
- 2. Plan wydatków ogółem: 8 983 628 zł;**
- 3. Deficyt budżetu w kwocie 511 036 zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.**

I. DOCHODY

Budżet gminy za I półrocze 2015r. po stronie dochodów został wykonany w wysokości 4 694 981,55 zł tj. 49,44 %. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowanym dochodem w wysokości 253 446 zł była dotacji celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych. Dochody wykonano w wysokości 253 445,55 zł, tj. 100%.

W dziale 020 - Leśnictwo zaplanowano pozyskanie dochodów w wysokości 2 000 zł za dzierżawę obwodów łowieckich – do końca I półrocza wpłynęło do budżetu 5,40 zł, co stanowi 0,27 % planu.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano dochody w kwocie 210 500 zł, a zrealizowano w wysokości 95 130,93 zł, tj. 45,19 % planu. Otrzymane dochody to wpłaty za pobraną wodę z wodociągu gminnego. Przyjęte w budżecie gminy dochody z tytułu opłaty licznikowej przy poborze wody w wysokości 6 500,00 zł nie zostały wykonane w I półroczu.

W dziale 600 - Transport i łączność zaplanowane dochody w wysokości 57 000 zł, zostały wykonane w kwocie 46 579,61 zł, co stanowi 81,72 % planu. Zaplanowane dochody to opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 26 000 zł, która wpłynęła w wysokości 25 579,61 zł oraz dotacja celowa z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zaplanowana w wysokości 31 000 zł, która w I półroczu wpłynęła w kwocie 21 000 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w kwocie 307 500 zł, z których wykonano dochody w kwocie 149 287,30 zł, co stanowi 48,55% planu. Są to dochody z tytułu czynszów za mieszkania i najem lokali tj.: wynajmu 3 mieszkań w Ośrodku Zdrowia w Zawadach, 3 mieszkań w Urzędzie Gminy oraz wynajmu 3 lokali użytkowych na działalność gospodarczą, a także dzierżawa dwóch wież przez Telekomunikację Polską w kwocie 60 177,30 zł. Zaplanowane dochody z pozostałych odsetek w gospodarce mieszkaniowej w wysokości 3 000 zł nie zostały wykonane w I półroczu. Planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia w kwocie 150 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 88 300 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano dochody w kwocie 3 500 zł, których nie zrealizowano w I półroczu 2015 roku. Jest to dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

W dziale 750 - Administracja publiczna zaplanowane dochody w wysokości 18 440 zł wykonano w wysokości 16 175,24 zł, co stanowi 87,72 % planu. Uzyskane dochody to:

- kwota 8 307 zł tj. 53,94% planu dotacji w wysokości 15 400 zł na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego i obrona cywilna;

- wpływy z różnych opłat w wysokości 3,10 zł;
- dochody z tytułu wpływu z usług zaplanowane w wysokości 1 000 zł, zostały wykonane w kwocie 4 512,50 zł;
- wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 3 352,64 zł, są to wpływy z tyt. terminowego przekazywanie podatku dochodowego do US, wpłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz zwrot składek członkowskich pozostałych na koncie Zambrowskiego Związku Gmin, który rozwiązano w kwocie 1 465,64.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowane dochody to dotacja celowa na aktualizację rejestru stałego wyborców zrealizowana w kwocie 258 zł, co stanowi 49,43 % planu oraz dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowana w wysokości 9 470 zł, co stanowi 100 % planu.

W dziale 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 2 157 934 zł, które wykonane zostały w wysokości 1 046 800,25 zł, tj. 48,51 % planu.

Dochody te głównie składają się z:

1) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej:

- na zaplanowaną kwotę dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych w wysokości 4 000 zł wpłynęło 1 180 zł, co stanowi 29,50 % planu;

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

1/ *od osób prawnych:*

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1 017 520 zł wpłynęła kwota 439 457,77 zł, co stanowi 43,19% planu; wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 433 206,77 zł, co stanowi 43,32 % planu; z tytułu podatku rolnego wyniosły 4 zł, co stanowi 0,29 % planu i z podatku leśnego wyniosły 6 247 zł, co stanowi 56,18 % planu.

2/ *od osób fizycznych:*

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 677 480 zł wpłynęła kwota 397 392,29 zł, co stanowi 58,66 % planu.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 116 853,89 zł, co stanowi 61,50 % planu.
- podatek rolny od osób fizycznych wykonany został w wysokości 173 507,16 zł, co stanowi 54,22 % planu.
- podatek leśny od osób fizycznych został wykonany w wysokości 75 915,83 zł, co stanowi 69,98 % planu.
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 2 520 zł, co stanowi 14 % planu.
- podatek od spadków i darowizn zaplanowany w wysokości 6 000 zł, wpłynął w wysokości 3 456,40 zł, co stanowi 57,61 % planu.
- wpływy z opłaty targowej wyniosły 3 140 zł, co stanowi 62,80 % planu.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonane w wysokości 21 026,13 zł z planowanych w wysokości 25 000 zł stanowią 84,10 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych uzyskaliśmy w wysokości 972,88 zł, co stanowi 19,46 % planu.

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

1/ wpływy z opłaty skarbowej: na plan 12 000 zł wykonano 4 430 zł, co stanowi 36,92 % planu,

2/ wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 33 000 zł wpłynęła kwota 18 163,08 zł, tj. 55,04 % planu,

3/ wpływy z różnych opłat wykonano w wysokości 3 040,49 zł.

4) Wpływy z Ministerstwa Finansów:

Bezpośrednio z Ministerstwa Finansów przekazywane są wpływy z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Na plan 411 934 zł wpłynęła kwota 183 136,62 zł, co stanowi 44,46 % planu.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - zaplanowano dochody w kwocie 3 983 832 zł - wykonano natomiast w kwocie 2 226 982 zł z niżej wymienionych tytułów:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 1 253 704 zł, tj. 61,54 % planu;
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 896 112 zł, tj. 50 % planu;
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 77 166 zł, tj. 50% planu.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zaplanowano pozyskanie kwoty w wysokości 1 131 261 zł, a wykonano 82 013,02 zł, tj. 7,25 % planu. Planowane do pozyskania środki to m.in. refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku na zadanie pn: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Zespołu Szkół w Zawadach” realizowanego w ramach RPO w kwocie 1 023 451 zł oraz środki w kwocie 18 700 zł z budżetu państwa przekazane jako dotacja celowa na zakup podręczników do szkół, oraz w kwocie 89 110 zł z budżetu państwa przekazane jako dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

W dziale 852 - Pomoc społeczna gmina otrzymuje dotacje na zadania własne i na zadania zlecone. Na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej wpłynęła kwota w wysokości 601 054,39 zł, tj. 53,97 % planu, w tym:

- 1) dotacja na realizację świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych wpłynęła w wysokości 455 000 zł - /plan 878 000 zł/, co stanowi 51,82 % planu;
- 2) dochody z tytułu świadczeń wypłaconych z FA - na zaplanowaną kwotę 4 000 zł wpłynęło 576,39 zł, co stanowi 14,41 % planu;
- 3) dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: na zaplanowaną kwotę w wysokości 4 700 zł wpłynęła kwota w wysokości 2 380 zł, tj. 50,64 % planu;
- 4) dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – wpłynęła w wysokości 64 000 zł (plan 84 000 zł), co stanowi 76,19 % planu;
- 5) dotacja na zasiłki stałe – wpłynęła w kwocie 24 500 zł na zaplanowaną 34 000 zł, co stanowi 72,06 % planu;
- 6) dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy – wpłynęła w kwocie 15 498 zł, na zaplanowaną kwotę 31 000 zł co stanowi 49,99 % planu;

7) na realizację programu: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – w 2015 r. na zaplanowaną kwotę w wysokości 77 845 zł wpłynęła kwota 39 000 zł, tj. 50,10 % planu.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano dochód w wysokości 2 500 zł, który zrealizowano w 100 %. Są to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi na realizację programu pn.: „Na własne konto”.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- planowanym dochodem jest dotacja w wysokości 37 674 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów, w tym stypendia dla uczniów. Dotacja została przekazana na rachunek budżetu w całości.

W dziale 900- Gospodarka komunalna – zaplanowano pozyskanie dochodów w wysokości 181 765 zł z czego wykonano 113 935,86 zł, co stanowi 62,68 % planu. Kwota 42 764,98 zł to przyznana dotacja z WFOŚiGW na zadania związane z utylizacją wyrobów azbestowych z budynków z terenu gminy Zawady. Natomiast kwota 71 149,18 zł to wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami z terenu gminy.

W dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na zaplanowane dochody w kwocie 25 000 zł wykonano 13 670 zł, tj. 54,68 % planu. Są to wpłaty za usługi noclegowe osób szkolących się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze.

II. WYDATKI

Plan wydatków na I półrocze 2015 r. to kwota 8 983 628 zł, wydatki wykonano w wysokości 4 279 309,10 zł, co stanowi 47,63 % planu. Na zadania inwestycyjne zaplanowano 240 500 zł z czego wydatkowano 5 300 zł. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych stanowi ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2015 ROKU.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na wydatki przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 260 446 zł, z której wykorzystano 258 130,04 zł, tj. 99,11 % planu. Środki wykorzystano jak niżej:

- na działalność Izby Rolniczej przekazano 4 685,01 zł, co stanowi 66,93 % planu;

- wypłacono kwotę w wysokości 248 476,03 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych. Kwota wydatkowana na obsługę zadania to 4 969 zł;

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

zaplanowano wydatki w wysokości 213 000 zł, z których wykorzystano 37 480,26 zł, co stanowi 17,60 % planu. Były to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i usług pozostałych oraz na budowę odcinka sieci wodociągowej w kwocie 125 000 zł, które nie zostały wydatkowane.

Dział 600 - Transport i łączność

Na wydatki tego działu ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 338 200 zł, z której wydatkowano 67 968,72 zł, tj. 20,10 % planu, w tym między innym na zakup usług tj. zimowe utrzymanie dróg, profilowanie i równanie dróg, naprawy bieżące oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. Kwota 25 000 zł to dotacja dla powiatu białostockiego na wykonanie dokumentacji technicznej w związku z przebudową drogi powiatowej w miejscowości Łaś Toczyłowo. Środki te nie zostały wydatkowane w I półroczu 2015 roku.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa na wydatki przeznaczono 51 500 zł, z których wykorzystano 27 647,25 zł, co stanowi 53,68 % planu. Środki wydatkowano między innymi na: opłacenie należności za wypisy działek, planowanie przestrzenne oraz wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży w 2015 roku.

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki w kwocie 3 500 zł, których nie zrealizowano w I półroczu 2015 roku. Są to środki z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 720 – Informatyka zaplanowane wydatki w wysokości 70 000 zł zrealizowano w kwocie 11 922,50 zł, co stanowi 17,03 % planu. Środki te przeznaczono na utrzymanie sieci szerokopasmowej - konserwację łącza.

Dział 750 – Administracja publiczna

Koszt funkcjonowania Urzędu Gminy i wydatków samorządowych zaplanowano na kwotę

2 238 724 zł, z czego wydatkowano 1 017 064,37 zł, co stanowi 45,43 % planu. Wydatkowano środki w szczególności na:

1. Na realizację zadań zleconych wydano – 28 897,09 zł. Opłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń oraz podróże służbowe krajowe pracownicy zatrudnionej na stanowisku kierownika USC, oraz dokonano drobnych zakupów materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tegoż stanowiska pracy.
2. Na wydatki związane z obsługą Rady Gminy zaplanowano 43 000 zł, a wydatkowano 22 582,11 zł, tj. 52,52 % planu.
3. Na utrzymanie administracji samorządowej, utrzymanie budynku urzędu, na zaplanowaną kwotę 1 377 173 zł wykorzystano 628 532,55 zł, tj. 45,64 % planu, w tym:
 - ✓ na opłacenie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydano 433 693,02 zł;
 - ✓ na opłacenie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń wydano 1 592,62 zł,
 - ✓ za prenumeratę czasopism, zakup książek nadawczych, zakup tonerów do drukarek, środków czystości, zakup paliwa, oleju opałowego do kotłowni, artykułów biurowych na potrzeby UG wydano 64 570,55 zł;
 - ✓ za dostarczoną energię do budynku UG wydano 6 729,38 zł;
 - ✓ opłacono badania okresowe pracowników 861,40 zł;
 - ✓ za konserwację programów komputerowych wydano 1 394,50 zł;
 - ✓ na opłacenie pozostałych usług: jak przesyłki skredytowane, obsługa prawna, konserwację systemu - wydano 45 018,80 zł;
 - ✓ za zakup usług telekomunikacyjnych w budynku UG zapłacono 24 571,28 zł;
 - ✓ na opłacenie delegacji pracowników urzędu gminy wydano 7 023,41 zł;
 - ✓ za ubezpieczenie OC i ubezpieczenie budynków UG oraz składki członkowskie zapłacono 16 608,06 zł;
 - ✓ na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę w wysokości 15 763,53 zł;
 - ✓ na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 5 406 zł;
 - ✓ dokonano zakupu dwóch komputerów do referatu finansowego za kwotę 5 300 zł.

4. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 29 200 zł, a wydatkowano 1 262,62 zł, co stanowi 4,32 % planu.
5. Zaplanowane wydatki w pozostałej działalności administracji to kwota 730 000 zł, z której wykorzystano 335 790 zł. Są to środki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów w kwocie 14 829 zł oraz na opłacenie podatku od nieruchomości w kwocie 320 961 zł.

Na wydatki działu 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przeznaczono kwotę 9 992 zł, w tym 522 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców oraz 9 470 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatkowano 9 310 zł, co stanowi 93,17 % planu.

Na wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano 90 096 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 36 132,42 zł, co stanowi 40,10 % planu, w tym:

- ✓ Kwotę 17 321,97 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń kierowcy OSP;
- ✓ Kwotę 2 428,36 zł przeznaczono na zakup paliwa do samochodów strażackich oraz części eksploatacyjnych;
- ✓ Kwotę 1 459,10 zł przeznaczono na badania okresowe członków OSP Zawady;
- ✓ Kwota 237 zł pokrywa koszt podróży służbowych;
- ✓ Kwotę 6 807 zł przeznaczono na opłatę polis ubezpieczeniowych zarówno członków OSP jak i samochodów będących w użytkowaniu OSP;
- ✓ Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 4 584 zł;
- ✓ Na odpisy na ZFŚS wydatkowano 1 093,93 zł;
- ✓ Przekazano dotację dla OSP w Zawadach na zakup mundurów dla nowych członków w kwocie 1 904,92 zł
- ✓ Kwotę 9 000 zł przyznano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu – środków nie przekazano w I półroczu 2015 roku;
- ✓ Na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 1 600 zł, środków nie wydatkowano w I półroczu.

Na wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę w wysokości 250 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Zambrowie O/Zawady, w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku, w Banku Spółdzielczym w Hajnówce oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Wydatkowano 108 602,02 zł, co stanowi 43,44 % planu.

W dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 20 000 zł na nieprzewidziane wydatki, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetowych. Zapisano również rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 25 000 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku rezerwy pozostały nierozdysponowane.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie 2 979 674 zł, z których wydatkowano 1 537 509,14 zł, co stanowi 51,60 % planu.

W rozdziale szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 537 904,68 zł, co stanowi 51,62 % planu. Dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski wypłacono w kwocie 29 090,07 zł, co stanowi 44,08 % planu. W szkołach podstawowych wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od ich płac, które wyniosły 314 702,85 zł, co stanowi średnio 59,66 % zrealizowanych wydatków. Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 39 953,43 zł, co stanowi 95,13 % planu. Pozostałe wydatki to delegacje służbowe, zakup środków czystości, artykułów gospodarczych i kancelaryjnych, materiałów do remontu klas, pobrane prowizje bankowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych, usługi dostępu do sieci internetowej, różne opłaty i składki i szkolenia w zakresie BHP i zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, ubezpieczenie budynku i komputerów wyniosły 40 392,12 zł, co stanowi średnio 22,25 % planu. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowane w wysokości 37 697 zł zostały przekazane w wysokości 100 % planu. Zaplanowano w budżecie kwotę 50 000 zł na wydatki inwestycyjne – wykonanie ogrodzenia placu szkolnego, których nie zrealizowano w I półroczu.

Kwota 76 069,21 zł to dotacja przekazana dla SOS EDUKATOR na utrzymanie szkoły w Konopkach Pokrzywnicy.

Wydatki na utrzymanie oddziałów klas „O” w przedszkolach w I półroczu 2015 r. zaplanowane na kwotę 199 527 zł, a wydatkowano 81 779,50 zł, co stanowi 40,99 % planu.

W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wykorzystano środki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 4 610,40 zł, tj. 46,10 % planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystaliśmy kwotę 54 320,72 zł, co stanowi średnio 36,06 % planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 6 150,28 zł, co stanowi 87,20 % planu. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany w wysokości 5 760,00 zł wykon 100% planu

Na dotację dla EDUKATORA na utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekazano 10 873,44 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 25 000 zł na przedszkola nie zostały zrealizowane w I półroczu 2015 roku.

Wydatki na utrzymanie punktów przedszkolnych wyniosły 64 488,77 zł są to wynagrodzenia i pochodne oraz dotacja dla SOS EDUKATOR na utrzymanie punktu przedszkolnego.

Wykonane wydatki w gimnazjum to kwota 635 930,32 zł, co stanowi 59,04 % planu.

Wydatki na dodatki mieszkaniowe wyniosły 35 028,63zł tj. 50,04 % planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystanych zostało 496 747,20 zł, co stanowi średnio 56,83 % planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 59 998,42 zł, tj. 100 % planu. Na wydatki pozapłacowe tj. zakup książek, artykuły papiernicze, świadectwa szkolne, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i zakup pomocy naukowych oraz zakup usług i delegacje służbowe wykorzystano 4 449,57 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano w wysokości 39 699 zł, tj. 100 % planu.

Na realizację zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla uczniów i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano kwotę 90 736,00 zł, z tego wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli kwotę 31 187,04 zł, tj. 34,37 % planu.

W dowożeniu uczniów do szkół wydatki ogółem wyniosły 181 547 zł, co stanowi 57,63 % planu. W doszktałcaniu i doskonaleniu nauczycieli zaplanowano kwotę 9 000 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 1 680 zł, co stanowi 18,67 % planu.

W pozostałej działalności oświaty zostały zaplanowane wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami w wysokości 26 382 zł, które zrealizowano w kwocie 1 355 zł, co stanowi 5,14 % planu.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę w wysokości – 78 803 zł, z czego wydatkowano 16 804,08 zł.

Na wydatki na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Zawadach, który jest własnością Gminy zaplanowano środki w wysokości 62 000 zł, z których wykorzystana została kwota w wysokości 18 564,55 zł. Zakupiono olej opałowy, energię i materiały niezbędne do utrzymania budynku.

W dziale 852 – Pomoc społeczna na wydatki zaplanowano kwotę w wysokości 1 486 900 zł, a wykorzystanych zostało 734 612,79 zł, co stanowi 49,41 % planu w tym:

Na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej osób uprawnionych z terenu Gminy Zawady zaplanowaliśmy kwotę 120 000 zł, która została wykorzystana w wysokości 55 584,99 zł, co stanowi 46,32 % planu.

Opłata za pobyt w Domu Dziecka dwójki dzieci z terenu gminy wyniosła 15 518 zł, co stanowi 32,33 % planu.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 2 000 zł, a wydatkowano kwotę 101,15 zł, co stanowi 10,12 % planu.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę tegoż zadania wykorzystano kwotę 448 691,40 zł.

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowane zostały w wysokości 4 700,00 zł i wykorzystane dla osób uprawnionych w wysokości 2 368,86 zł, co stanowi 50,40 % planu.

Na zasiłki i pomoc w naturze gmina zabezpieczyła jako zadania własne środki w wysokości 22 000 zł, z których wykorzystanych zostało 4 454 zł oraz z przyznanej dotacji środki w wysokości 84 000 zł. Wydatkowano 58 937,19 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 dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 2 000 zł, której nie wydatkowano.

Na zasiłki stałe z zaplanowanej dotacji na zadania własne w wysokości 34 000 zł wykorzystanych zostało 24 088,40 zł, co stanowi 70,85 % planu.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach otrzymaliśmy dotację na zadania własne Gminy w wysokości 31 000 zł. Otrzymane środki zostały wykorzystane na płace pracowników OPS w wysokości 12 000zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 2 100 zł, na ZUS w wysokości 2 556,98 zł, na fundusz pracy w wysokości 345,45 zł.

W pozostałej działalności opieki społecznej zaplanowane zostały wydatki na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych w wysokości 77 845 zł, z których 30 000 zł stanowiły środki budżetowe własne i 47 845 zł stanowiła dotacja na zadania własne gminy - wypłacono świadczenia w wysokości 46 442,77 zł, co stanowi 43,40 % planu. Pozostałe zaplanowane wydatki to wydatki osobowe pracowników opieki społecznej. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowaliśmy kwotę 36 774,63 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 6 679,76 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to kwota 7 644,09 zł. Koszty delegacji służbowych, zakup materiałów i wyposażenia i zakupu usług pozostałych to kwota 6 565 zł. Odpis na ZFŚS to kwota 2 680,12 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 2 500 zł i wydatkowano całą zaplanowaną kwotę. Środki te pokrywają koszty wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia w ramach projektu pn.: „Na własne konto” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane zostały wydatki na opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu. Jest to kwota 41 400 zł, a wykonanie wynosi 22 710,92 zł, co stanowi 54,86 % planu. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykorzystaliśmy kwotę 2 728,20 zł, co stanowi 41,97 % planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystaliśmy kwotę 19 737,48 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 245,24 zł, co stanowi 17,52 % planu. Kwota 47 093 zł została przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki tego działu zaplanowano środki w wysokości 288 900 zł, z czego wykorzystano 134 040,86 zł. Kwota 71 128,78 zł stanowi koszt obsługi systemu gospodarowania odpadami. Jest to koszt wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na stanowisko ds. wdrożenia systemu, koszt szkoleń, zakupu programu do obsługi, delegacji oraz usług odbioru i utylizacji odpadów.

Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt zaplanowano kwotę 9 000 zł z czego wydatkowano 1 238,08 zł.

Na oświetlenie ulic, placów, dróg zaplanowaliśmy wydatki w wysokości 98 000 zł z czego wykorzystanych zostało 52 856,07 zł, co stanowi 53,93 % planu. Były to wydatki na zakup energii i konserwacji lamp oświetleniowych na drogach gminnych i powiatowych.

Zaplanowana kwota na wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8 000 zł nie została wykorzystana.

W pozostałej działalności gospodarki komunalnej zaplanowano wydatki w kwocie 9 000 zł z czego wydatkowano 8 817,93 zł, co stanowi 97,98 % planu. Środki te wydatkowano na oczyszczenie stawu w miejscowości Krzewo Plebanki oraz zakup materiałów do wykonania ogrodzenia stawu w miejscowości Łaś Toczyłowo.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w wysokości 425 900 złotych, z czego wykorzystano 191 216,18 zł, co stanowi 44,90 % planu.

Planowane wydatki w domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach to kwota 312 900 zł wykonano w kwocie 134 216,18 zł, tj. 42,89 % planu. Są to wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze tj: wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, środków czystości, pranie pościeli, zakup energii, delegacje pracowników oraz ich badania okresowe, a także zakup łóżek dla gości szkolących się w Ośrodku.

Wydatki na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach zaplanowane zostały w wysokości 113 000, a wykorzystane w wysokości 57 000 zł i stanowią 50,44 % planu.

DEFICYT / NADWYŻKA/ BUDŻETU

Wykonanie budżetu 2015 za pierwsze półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie 415 672,45 zł. Środki finansowe z nadwyżki są przeznaczane na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Na koniec I półrocza 2015 roku gmina posiadała zobowiązania wobec banków z tytułów kredytów bankowych w kwocie 7 202 910,16 zł.

W O B T
Krzysztof Wądołowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 74.2015
Wójta Gminy Zawady
z dnia 31 sierpnia 2015 roku

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Zawady na lata 2015 – 2033 została uchwalona Uchwałą Nr II/7/14 Rady Gminy Zawady z dnia 22 grudnia 2014 roku. Dla roku 2015 założono pozyskanie dochodów w kwocie 9 079 332 zł, w tym bieżących 8 929 332 zł, majątkowych 150 000 zł.

Wydatki budżetowe założono na poziomie 8 566 917 zł, w tym wydatki bieżące 8 351 417 zł, wydatki majątkowe 215 500 zł. Kwotę 1 023 451 zł z tytułu dochodów z refundacji przeznacza się na spłatę zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /zadanie pn: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawadach” – zadanie zrealizowane w 2014 r./ Wynik budżetu zaplanowano zamknąć deficytem w kwocie 511 036 zł. Deficyt budżetu oraz rozchody w kwocie 596 845 zł zostaną pokryte planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 1 107 881 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2015 roku wyniesie 6 993 438 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2015 roku przewidziano kwotę 3 360 744 zł, natomiast na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST kwotę 1 450 250 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz prognozowanych spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia. Spłaty kredytów w poszczególnych latach wyniosą:

1. rok 2015 – 596 845 zł;
2. rok 2016 – 642 273 zł;
3. rok 2017 – 642 169 zł;
4. rok 2018 – 592 165 zł;
5. rok 2019 – 664 663 zł;
6. rok 2020 – 550 935 zł;
7. rok 2021 – 471 036 zł;
8. rok 2022 – 361 044 zł;
9. rok 2023 – 361 044 zł;
10. rok 2024 – 471 869 zł;
11. rok 2025 – 386 128 zł;
12. rok 2026 – 231 264 zł;
13. rok 2027 – 231 264 zł;
14. rok 2028 – 231 264 zł;

15. rok 2029 – 231 264 zł;
16. rok 2030 – 231 264 zł;
17. rok 2031 – 231 264 zł;
18. rok 2032 – 231 264 zł;
19. rok 2033 – 231 264 zł;

Wieloletnia prognoza finansowa nie przewiduje wydatków na przedsięwzięcia, których realizacja obejmowałaby rok 2015 i następne dwa lata.

W wydatkach majątkowych na rok 2015 uwzględnia się środki na sporządzenie dokumentacji projektowo – technicznej w związku z planowaną przebudową drogi gminnej w miejscowości Maliszewo Łynki oraz na budowę odcinka sieci wodociągowej do miejscowości Cibory Kołaczki. Natomiast kwota 25 000 zł planowana jest na przygotowanie dokumentacji projektowo - technicznej w związku z planowaną adaptacją budynku po byłym posterunku policji w Zawadach na przedszkole.

Planuje się również udzielenie dotacji w kwocie 25 000 zł dla Powiatu białostockiego na przygotowanie dokumentacji projektowo – technicznej w związku z planowaną przebudową odcinka drogi powiatowej w miejscowości Łaś Toczyłowo.

W pierwszym półroczu 2015 roku Gmina Zawady nie udzielała żadnych poręczeń ani gwarancji.

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 01.01.2015	Plan na 30.06.2015
I	Dochody ogółem	9 079 332	9 496 043
A	Dochody bieżące, w tym:	8 929 332	9 346 043
B	Dochody majątkowe, w tym:	150 000	150 000
1	dochody ze sprzedaży majątku	150 000	150 000
2	Środki z UE	0	0
II	Wydatki ogółem	8 566 917	8 983 628
A	Wydatki bieżące, w tym:	8 351 417	8 709 128
-	<i>związane z funkcjonowaniem organów jst</i>	1 450 250	1 420 173
2	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	250 000	250 000
3	poręczenia i gwarancje	0	0
4	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0	0
B	Wydatki majątkowe.	215 500	274 500
III	Wynik budżetu (I-II)	-511 036	-511 036

IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V - VI)	-512 415	-512 415
V	Przychody	1 107 881	1 107 881
1	kredyty i pożyczki, w tym:	1 107 881	1 107 881
-	wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0	0
2	obligacje	0	0
3	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
4	wolne środki	0	0
VI	Rozchody	1 620 296	1 620 296
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 620 296	1 620 296
-	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE	1 023 451	1 023 451
2	wykup obligacji, w tym:	0,00	0,00
-	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE	0,00	0,00
VII	Łączna kwota długu (VIIA+VIIB).	6 993 434,32	6 988 879,50
A	Dług zaciągnięty	5 885 553,32	5 880 998,50
B	Planowany do zaciągnięcia	1 107 881	1 107 881
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIIIA+VIIB).	596 845	596 845
A	Długu zaciągniętego	596 845	596 845
B	Długu planowanego do zaciągnięcia	0,00	0
C	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	250 000	250 000
IX	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp (bez wyłączeń) TAK/NIE	TAK	TAK
A	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) $\left(\frac{R + O}{D} \right)$	9,33%	8,95%
B	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,10%	13,10%

Analizując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zawady na lata 2015 – 2033 stwierdza się, że dużym obciążeniem dla budżetu są kwoty rocznych spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Miesięczna spłata kredytów łącznie z odsetkami waha się w granicach około 60 000 zł, co pochłania ponad połowę miesięcznej subwencji wyrównawczej dla gminy.

WÓJT
Krzysztof Wądołowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 74.2015
Wójta Gminy Zawady
z dnia 31 sierpnia 2015 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZAWADACH
ZA I PÓŁROCZE 2015**

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 zatrudnia 2 osoby na stanowisku:

1. Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Zawady - 1 etat
2. Referent - ½ etatu

Dodatkowo Biblioteka zatrudnia Księgową na umowę zlecenia.

***I. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZAWADY
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI PLANU FINANSOWEGO.***

Przychody:

Zespół	Konto	Nazwa	Plan na 2015r.	Wykonanie za I pół. 2015 r.	% wykonania
7	740	Dotacja organizatora na działalność statutową biblioteki	113 000,00	57 000,00	50,44

Koszty:

Zespół	Konto	Nazwa	Plan na 2015r.	Wykonanie za I pół. 2015 r.	% wykonania
4					
	402	Nagrody	6 000,00	5 930,29	98,83
	403	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60 000,00	26 731,04	44,55
	404	Składki na ubezpieczenie	11 000,00	5 773,94	52,49

		społeczne			
	405	Składki na fundusz pracy	1 500,00	154,44	10,29
	406	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 022,73	44,69
	407	Zakup usług pozostałych	2 000,00	544,93	27,24
	408	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7 300,00	4 722,54	64,69
	409	Podróże służbowe pracowników	1 000,00	278,90	27,89
	410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 640,90	74,58
	411	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	412	Wynagrodzenia bezosobowe	1 2500,00	5 840,00	46,72

II. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WEGŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW.

Na dzień 30.06.2015 r. Biblioteka Publiczna Gminy Zawady nie miała zobowiązań.

III. STOPIEŃ REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO - CZĘŚĆ OPISOWA.

W 2015 roku plan finansowy Biblioteki przedstawia się następująco:

Plan wydatków: 113 000,00 zł

Wykonanie w I półroczu: 57 000 zł

Kwota 113000,00 zł jest dotacją z budżetu Gminy na utrzymanie i realizację zadań statutowych Biblioteki Publicznej Gminy Zawady.

Wydatki w I półroczu wyniosły 57 000 zł, z tego:

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na wypłatę należności za ekwiwalent za odzież nie były wypłacane.
- Wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w Bibliotece (1 ½ etatu) wyniosło 26 731,04 zł;
- Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 5 773,94 zł;
- Składki na fundusz pracy wyniosły 154,44 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 4 022,73 zł;
- Zakup usług pozostałych wyniósł 544,93 zł;
- Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek został wykonany w wysokości 4 722,54 zł;

- Podróże służbowe pracowników to kwota 278,90 zł;
- Wypłata umów zlecenia i o dzieło wyniosły 5 840,00 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne /nagrody roczne/ wyniosło 5 930,29 zł;
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 1 640,90 zł.

WÓJT
Krzysztof Wądołowski