

ZARZĄDZENIE NR 52.2016

WÓJTA GMINY ZAWADY

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawady za pierwsze półrocze 2016 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 2016 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, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) 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 2016 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 2016 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.

WYWIĘSZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ UG. ZAWADY ORAZ
OPUBLIKOWANO W BIP-ie UG. ZAWADY DN. 5.09.2016 R.

Główny Pict
ST. INSPEKTOR
UG. ZAWADY

NR RJ. REF. O.O. 339. 2016

(5.09.2016 R.)

WÓJTA

Krzysztof Wądołowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 52.2016
Wójta Gminy Zawady
z dnia 31 sierpnia 2016 roku

**INFORMACJA
O
PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZAWADY
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Część tabelaryczna

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	307 219,00	305 222,80	99,35%
	01095		Pozostała działalność	307 219,00	305 222,80	99,35%
		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	2 000,00	4,73	0,24%
		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	305 219,00	305 218,07	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	282 921,00	163 786,22	57,89%
	40002		Dostarczanie wody	282 921,00	163 786,22	57,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	0,00	0,00%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	72 000,00	72 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	204 421,00	91 786,22	44,90%
600			Transport i łączność	57 400,00	46 515,51	81,04%
	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%
		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	0,00	0,00	-
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	26 400,00	25 515,51	96,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 400,00	25 515,51	96,65%
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 500,00	47 262,68	10,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 500,00	47 262,68	10,47%
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	150 000,00	45 351,98	30,23%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,20	0,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,50	-
750			Administracja publiczna	27 350,00	34 925,53	127,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 300,00	8 701,55	53,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,55	1,55	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 300,00	8 700,00	53,37%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 050,00	26 223,98	237,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	26 223,98	291,38%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 522,00	2 216,00	87,87%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 522,00	2 216,00	87,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 522,00	2 216,00	87,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona PPOŻ	0,00	2 000,00	-
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	2 000,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 279 043,00	916 202,85	40,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 652,00	82,60%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 652,00	82,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	867 320,00	145 300,12	16,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	128 827,00	15,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	7,00	0,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 120,00	9 373,00	84,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnopraw-	1 000,00	0,00	0,00%

		nach			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 093,12	236,44%
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	681 000,00	498 730,78	73,24%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	190 000,00	189 845,33	99,92%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	165 152,53	55,05%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	80 564,64	67,14%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	9 468,00	52,60%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	2 314,00	15,43%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	3 230,00	53,83%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	32 110,00	107,03%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	16 046,28	802,31%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	299 100,00	73 095,36	24,44%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	4 316,00	43,16%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	256 000,00	44 919,80	17,55%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	20 447,15	68,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 412,41	110,08%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	429 623,00	197 424,59	45,95%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	427 623,00	198 003,00	46,30%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	-578,41	-
758		Różne rozliczenia	4 097 278,00	2 324 770,00	56,74%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 952 944,00	1 252 600,00	64,14%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 952 944,00	1 252 600,00	64,14%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 980 824,00	990 414,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 980 824,00	990 414,00	50,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 510,00	81 756,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 510,00	81 756,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	106 900,00	57 974,75	54,23%
	80101	Szkoły podstawowe	28 478,00	15 859,79	55,69%
	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	20 000,00	7 355,30	36,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	26,49	-
	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	8 478,00	8 478,00	100,00%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 620,00	17 809,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 620,00	17 809,00	50,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 620,00	17 809,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 620,00	17 809,00	50,00%
80110		Gimnazja	5 572,00	5 572,00	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	5 572,00	5 572,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	685,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	685,00	50,00%
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	240,00	239,96	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00	239,96	99,98%
852		Pomoc społeczna	3 110 078,00	1 246 617,52	40,08%
85211		Świadczenie wychowawcze	1 709 500,00	577 586,00	33,79%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 709 500,00	577 586,00	33,79%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 153 500,00	497 329,52	43,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150 500,00	497 000,00	43,20%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	329,52	10,98%

85213		za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 500,00	6 700,00	63,81%
	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	2 500,00	2 000,00	80,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	4 700,00	58,75%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00	86 000,00	71,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	86 000,00	71,07%
85216		Zasiłki stałe	35 000,00	26 500,00	75,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	26 500,00	75,71%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 000,00	14 502,00	50,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	14 502,00	50,01%
85295		Pozostała działalność	51 578,00	38 000,00	73,67%
	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	178,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 400,00	38 000,00	73,93%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 019,00	36 019,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 019,00	36 019,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 019,00	36 019,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 762,00	105 016,43	58,42%
	90002	Gospodarka odpadami	148 662,00	80 661,16	54,26%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	80 661,16	62,05%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 662,00	0,00	0,00%
	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	8 000,00	0,00	0,00%

		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	1,27	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	1,27	-
90095		Pozostała działalność	12 100,00	24 354,00	201,27%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 100,00	12 054,00	99,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12 300,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	11 880,00	59,40%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	11 880,00	59,40%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	11 880,00	59,40%
Razem:			10 957 992,00	5 300 409,29	48,37%

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	312 219,00	308 578,58	98,83%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	3 360,51	48,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	3 360,51	48,01%
	01095		Pozostała działalność	305 219,00	305 218,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638,00	1 638,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	247,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 063,00	4 063,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	299 235,00	299 234,07	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	258 500,00	158 140,76	61,18%
	40002		Dostarczanie wody	258 500,00	158 140,76	61,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	32 569,75	43,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	5 734,49	38,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	492,68	24,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 309,70	63,10%
		4260	Zakup energii	34 000,00	15 309,54	45,03%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	7 785,50	33,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	11 439,10	54,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	72 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	831 895,00	94 104,69	11,31%

60014		Drogi publiczne powiatowe	81 500,00	30 019,07	36,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	3 048,50	9,83%
	4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	26 970,57	98,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	750 395,00	64 085,62	8,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 595,00	2 169,78	0,99%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	39 903,66	39,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	2 647,92	2,65%
	4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	19 364,26	97,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	51 500,00	13 308,80	25,84%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 500,00	13 308,80	25,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	13 308,80	25,84%
720		Informatyka	70 200,00	25 772,60	36,71%
	72095	Pozostała działalność	70 200,00	25 772,60	36,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 885,50	45,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	14 887,10	33,08%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	1 603 791,00	707 501,59	44,11%
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 641,00	35 609,66	56,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	25 492,00	61,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 350,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 897,00	5 071,10	51,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	385,43	25,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	217,20	21,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	23 024,88	46,05%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	22 700,00	50,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	324,88	6,50%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 365 650,00	631 959,32	46,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	282 633,92	43,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 429,39	98,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	55 771,06	50,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	7 770,44	33,78%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	12 562,00	44,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	71 197,46	49,10%
	4260	Zakup energii	30 000,00	4 764,98	15,88%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 847,17	74,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	51 575,71	38,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	6 668,66	14,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 946,92	52,98%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	13 994,93	39,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	14 407,06	90,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 461,12	37,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 975,00	99,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	553,50	5,54%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 500,00	2 322,73	5,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 002,73	20,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 320,00	3,30%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	79 000,00	14 585,00	18,46%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	13 957,00	39,88%
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	628,00	1,43%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 522,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 522,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 911,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 491,00	40 431,35	46,75%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 091,00	34 936,35	43,62%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 494,00	13 289,57	46,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 106,00	2 105,28	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	1 771,79	27,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	253,86	31,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 461,00	53,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 797,20	59,91%

	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 789,72	22,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	312,00	44,57%
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	5 062,00	51,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 093,93	99,99%
75414		Obrona cywilna	1 400,00	495,00	35,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	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	495,00	49,50%
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	90 589,68	45,29%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	90 589,68	45,29%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	90 589,68	45,29%
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	2 997 410,00	1 632 402,71	54,46%
	80101	Szkoły podstawowe	1 187 363,00	667 350,16	56,20%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	70 753,53	50,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	35 331,50	50,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 000,00	355 014,77	55,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	46 444,68	96,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	73 589,93	56,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	7 991,76	49,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 453,04	52,27%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 478,00	418,90	3,36%
	4260	Zakup energii	35 000,00	20 618,10	58,91%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	174,00	8,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 778,48	31,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	109,47	3,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 928,00	58,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 385,00	38 385,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	359,00	17,95%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 600,00	59 022,18	62,39%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00	18 122,40	82,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	2 383,20	38,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 120,00	23 893,19	59,55%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 262,85	94,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	5 219,49	61,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	747,84	53,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 513,21	30,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	217 824,00	90 403,76	41,50%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	20 853,90	52,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 534,80	37,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 620,00	44 056,85	34,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	5 399,00	74,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 232,44	48,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 322,77	44,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 004,00	5 004,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 024 993,00	570 238,33	55,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	26 232,26	47,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	361 176,79	51,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	58 364,99	97,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	73 176,09	56,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	9 050,34	50,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 406,30	68,13%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 572,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	274,00	13,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	927,50	18,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	646,31	21,54%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 421,00	35 421,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 562,75	78,14%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	329 000,00	172 233,20	52,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	110 216,00	99,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	56 973,00	27,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 965,20	74,13%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 079,00	23,10%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	2 000,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 270,00	1 752,85	33,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	148,98	49,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 370,00	1 318,52	30,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	249,60	49,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	35,75	35,75%
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	106 360,00	43 402,23	40,81%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 000,00	10 190,58	53,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 108,44	38,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 699,00	18 510,73	36,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	3 697,53	23,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	566,93	24,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 002,00	707,02	14,13%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 621,00	2 621,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	101 510,00	24 278,37	23,92%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 510,00	16 799,36	36,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 200,00	46,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 926,65	22,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 510,00	6 602,71	57,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	450,00	45,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	40,00	4,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	580,00	58,00%
	85195	Pozostała działalność	54 000,00	7 479,01	13,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 876,28	13,06%
	4260	Zakup energii	7 000,00	757,49	10,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	845,24	42,26%
852		Pomoc społeczna	3 612 678,00	1 345 658,85	37,25%
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	63 373,23	25,35%

	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	63 373,23	25,35%
85204		Rodziny zastępcze	46 800,00	14 420,60	30,81%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 800,00	14 420,60	30,81%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	399,00	9,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	399,00	26,60%
85206		Wspieranie rodziny	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
85211		Świadczenie wychowawcze	1 709 500,00	542 362,51	31,73%
	3110	Świadczenia społeczne	1 675 981,00	530 399,30	31,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	6 774,00	32,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 099,00	1 223,37	39,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	165,96	29,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	2 929,89	45,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 104,00	169,99	15,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	596,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 500,00	482 840,85	41,97%
	3110	Świadczenia społeczne	1 092 990,00	461 988,00	42,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 850,00	10 146,00	42,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	8 864,85	30,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	256,04	25,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	585,96	22,89%
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.	10 500,00	3 179,44	30,28%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	3 179,44	30,28%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 000,00	92 205,91	63,15%
	3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	92 205,91	63,15%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	35 000,00	25 228,00	72,08%
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	25 228,00	72,08%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 700,00	25 071,53	51,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	18 334,73	52,38%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	3 564,05	48,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	417,30	46,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	378,70	44,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	11,30	11,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	365,45	20,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	203 578,00	96 577,78	47,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	81 500,00	44 643,05	54,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 078,00	24 866,31	36,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	4 135,71	99,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	4 574,98	38,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	420,04	19,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 928,43	41,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	259,70	25,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 506,06	50,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 450,00	848,50	19,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 153,00	98,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 742,00	69,68%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 224,00	73 224,11	80,27%
	85401	Świetlice szkolne	46 200,00	28 200,11	61,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 472,96	42,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	22 222,41	63,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	4 137,60	63,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	367,24	52,46%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 024,00	45 024,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	45 024,00	45 024,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 552,00	158 421,40	40,88%
	90002	Gospodarka odpadami	195 724,00	76 560,33	39,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	12 154,51	34,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 101,23	35,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	139,65	27,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	189,54	12,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 324,00	59 460,40	40,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	15,00	3,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	462,00	23,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	462,00	23,10%
90013		Schroniska dla zwierząt	9 000,00	4 335,12	48,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 335,12	54,19%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 699,00	43 849,30	47,82%
	4260	Zakup energii	56 699,00	20 425,30	36,02%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 019,50	60,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 404,50	69,62%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 629,00	15 629,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 629,00	15 629,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	73 500,00	17 585,65	23,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 118,41	23,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	8 379,31	26,19%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	6 087,93	21,36%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 500,00	175 242,19	57,36%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 000,00	125 242,19	65,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 290,94	47,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	61 630,84	61,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 830,89	85,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	11 301,76	51,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 189,33	59,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 520,00	84,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 099,41	88,12%
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 115,90	88,95%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	662,02	22,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 743,68	84,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	409,14	40,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	697,19	23,24%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 671,09	77,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	500,00	0,00	0,00%

		korpusu służby cywilnej			
92116		Biblioteki	114 500,00	50 000,00	43,67%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 500,00	50 000,00	43,67%
Razem:			10 957 992,00	4 847 655,68	44,24%

ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki przewidziane na 2016 rok	Wydatki poniesione w I półroczu 2016 roku	Rodzaj poniesionych wydatków
1.	400	40002	6050	Wykonanie budowy wodociągu do miejscowości Cibory Kołaczki	72 000,00	72 000,00	Opłacono należność za fakturę za budowę wodociągu
2.	600	60014	6050	Wykonanie kosztorysu inwestorskiego w ramach przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Łaś Toczyłowo /inwestycja będzie realizowana w 2017 roku./	3 000,00	0,00	W I półroczu nie zrealizowano zadania.
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maliszewo Łynki	300 000,00	0,00	W I półroczu nie zrealizowano zadania.
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących przebudów dróg gminnych.	11 000,00	0,00	W I półroczu nie zrealizowano zadania.
5.	750	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu Gminy /zakup 2 komputerów/	10 000,00	553,50	Opłacono należność za fakturę za zakup komputera po renowacyjnego.
6.	750	75023	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Zawadach	40 000,00	39 975,00	Opłacono należność za fakturę za wykonania dokumentacji technicznej.
7.	900	90095	6060	Zakup pługa odśnieżnego przedniego do ciągnika rolniczego	4 500,00	4 500,00	Opłacono należność za fakturę za zakup pługa odśnieżnego.
8.	900	90095	6060	Zakup 4 wiat przystankowych	24 000,00	1 587,93	Opłacono należność na fakturę za zakup betonu do wykonania podbudowy po wiaty.
Ogółem					464 500,00	118 616,43	

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

		Dochody		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
1.	Zespół Szkół w Zawadach				
	dz. 801, rozdz. 80101, w tym:	56 000,00	15 941,12	56 000,00	15 745,50
	§ 0690	1 000,00	160,00		
	§ 0970	55 000,00	15 780,50		
	§ 4210			11 000,00	0,00
	§ 4240			1 000,00	0,00
	§ 4260			4 000,00	0,00
	§ 4300			40 000,00	15 745,50

Zespół Szkół w Zawadach w I półroczu 2016 r. uzyskał dochody w łącznej kwocie 15 941,12 zł.

- ✓ wpłaty uczniów za obiady – 15 745,50
- ✓ opłata za wydane duplikaty świadectw i legitymacji – 35,00
- ✓ za zniszczone podręczniki – 160,62

Wydatki sfinansowane z ww. dochodów wyniosły łącznie 15 745,50 zł.

- ✓ zakup materiałów papierniczych, wyposażenia – 0,00
- ✓ zakup obiadów dla uczniów – 15 745,50

**WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
W I PÓŁROCZU 2016 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	114 500,00	50 000,00
			RAZEM:	114 500,00	50 000,00
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 opracowanie dokumentacji projektowej zadania - Przebudowa dróg powiatowych Nr 1973 B: Mężenin – Chlebotki Nowe – do drogi 64 i Nr 1838 B: od drogi 64 – Strękowa Góra – Osowiec na terenie powiatu białostockiego /Gmina Zawady/"	20 000,00	0,00

2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadach	2 500,00	0,00
3.	801	80101	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” - Publiczna Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy	140 000,00	70 753,53
4.	801	80103	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – wychowanie przedszkolne	22 000,00	18 122,40
5.	801	80106	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – punkt przedszkolny	40 000,00	20 853,90
6.	801	80150	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – specjalna organizacja nauki	19 000,00	10 190,58
RAZEM:				243 500,00	119 920,41

Część opisowa

Rada Gminy Zawady uchwaliła budżet Gminy na 2016 rok uchwałą Nr IX/66/15 Rady Gminy Zawady z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy na 2016 rok.

Budżet po stronie dochodów uchwalono w wysokości: 10 271 103 zł;

Po stronie wydatków uchwalono w wysokości: 10 271 103 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 2 160 000 zł,
- 4) przychody budżetu w wysokości – 642 277 zł,
- 5) rozchody budżetu w wysokości – 642 277 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 X/80/16 z dnia 8 stycznia 2016 roku;
- 2) Uchwałą Nr XI/83/16 z dnia 14 marca 2016 roku;

3) Uchwałą Nr XII/94/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku.

Wójt Gminy wprowadził następujące zmiany w budżecie:

- 1) Zarządzeniem Nr 8.2016 z dnia 15 lutego 2016 r;
- 2) Zarządzeniem Nr 13.2016 z dnia 25 lutego 2016 r;
- 3) Zarządzeniem Nr 26.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r;
- 4) Zarządzeniem Nr 27.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r;
- 5) Zarządzeniem Nr 30.2016 z dnia 6 maja 2016 r;
- 6) Zarządzeniem Nr 42.2016 z dnia 20 czerwca 2016 r.

Po wprowadzeniu w/w zmian budżet Gminy Zawady na dzień 30 czerwca 2016r. przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów ogółem: 10 957 992 zł;

2. Plan wydatków ogółem: 10 957 992 zł;

I. DOCHODY

Budżet gminy za I półrocze 2016r. po stronie dochodów został wykonany w wysokości 5 300 409,29 zł tj. 48,37 %. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w wysokości 307 219 zł, a zrealizowano w wysokości 305 222,80 zł tj. 99,35% planu. Kwota 305 218,07 zł to dotacji celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych, natomiast kwota 4,73 zł to wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano dochody w kwocie 282 921 zł, a zrealizowano w wysokości 163 786,22 zł, tj. 57,89 % planu. Kwota 91 786,22 zł to wpłaty za pobraną wodę z wodociągu gminnego. Kwota 72 000 zł to kwota wpływów ze zbycia praw majątkowych. 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 46 515,51 zł, co stanowi 81,04 % planu. Zaplanowane dochody to opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 26 400 zł, która wpłynęła w wysokości 25 515,51 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 451 500 zł, z których wykonano dochody w kwocie 47 262,68 zł, co stanowi 10,47% 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 45 351,98 zł. Zaplanowane dochody z pozostałych odsetek w gospodarce mieszkaniowej w wysokości 500 zł zostały wykonane w kwocie 0,20 zł. Planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia w kwocie 300 000 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu. Dochody w kwocie 810 zł to wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

W dziale 750 - Administracja publiczna zaplanowane dochody w wysokości 27 350 zł wykonano w wysokości 34 925,53 zł, co stanowi 127,70 % planu. Uzyskane dochody to:

- kwota 8 700 zł tj. 53,37% planu dotacji w wysokości 16 300 zł na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego i obrona cywilna;
- wpływy z różnych opłat w wysokości 1,55 zł;
- wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 26 223,98 zł, są to wpływy z tyt. terminowego przekazywanie podatku dochodowego do US, wpłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz środki pochodzące z konta depozytowego z lat poprzednich, do 2010 roku, których pochodzenia nie udało się ustalić przekazane na rachunek dochodów w kwocie 9 222,19 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowane dochody to dotacja celowa na aktualizację rejestru

stałego wyborców zrealizowana w kwocie 305 zł oraz dotacja na zakup urn wyborczych zrealizowana w kwocie 1 911 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona PPOŻ zrealizowano dochody w kwocie 2 000 zł, jest to dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Zawady.

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 2 279 043 zł, które wykonane zostały w wysokości 916 202,85 zł, tj. 40,20 % 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 2 000 zł wpłynęło 1 652 zł, co stanowi 82,60 % planu;

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

1/ od osób prawnych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 867 320 zł wpłynęła kwota 145 300,12 zł, co stanowi 16,75% planu; wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 128 827 zł, co stanowi 15,16 % planu; z tytułu podatku rolnego wyniosły 7 zł, co stanowi 0,58 % planu; z podatku leśnego wyniosły 9 373 zł, co stanowi 84,29 % planu; wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 7 093,12 zł, co stanowi 236,44% planu.

2/ od osób fizycznych:

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 681 000 zł wpłynęła kwota 498 730,78 zł, co stanowi 73,24 % planu.

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 189 845,33 zł, co stanowi 99,92 % planu.
- podatek rolny od osób fizycznych wykonany został w wysokości 165 152,53 zł, co stanowi 55,05 % planu.
- podatek leśny od osób fizycznych został wykonany w wysokości 80 564,64 zł, co stanowi 67,14 % planu.

- dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 9 468 zł, co stanowi 52,60 % planu.
- podatek od spadków i darowizn zaplanowany w wysokości 15 000 zł, wpłynął w wysokości 2 314 zł, co stanowi 15,43 % planu.
- wpływy z opłaty targowej wyniosły 3 230 zł, co stanowi 53,83 % planu.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonane w wysokości 32 110 zł z planowanych w wysokości 30 000 zł stanowią 107,03 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych uzyskaliśmy w wysokości 16 046,28 zł, co stanowi 802,31 % planu.

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

- ✓ wpływy z opłaty skarbowej: na plan 10 000 zł wykonano 4 316 zł, co stanowi 43,16 % planu,
- ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej: na plan 256 000 zł wykonano 44 919,80 zł, co stanowi 17,55% planu,
- ✓ wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 30 000 zł wpłynęła kwota 20 447,15 zł, tj. 68,16 % planu,
- ✓ wpływy z różnych opłat wykonano w wysokości 3 412,41 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 429 623 zł wpłynęła kwota 197 424,59 zł, co stanowi 45,95 % planu.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - zaplanowano dochody w kwocie 4 097 278 zł - wykonano natomiast w kwocie 2 324 770 zł z niżej wymienionych tytułów:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 1 252 600 zł, tj. 64,14 % planu;
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 990 414 zł, tj. 50 % planu;
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 81 756 zł, tj. 50% planu.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zaplanowano pozyskanie kwoty w wysokości 106 900 zł, a wykonano 57 974,75 zł, tj. 54,23 % planu. Kwota 7 355,30 zł to wpływy z tytułu wynajmu

lokali mieszkalnych w budynku szkoły. Kwota 14 289,96 zł z budżetu państwa przekazane jako dotacja celowa na zakup podręczników do szkół. Natomiast kwota 36 303 zł to dotacja z budżetu państwa 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 1 246 617,52 zł, tj. 40,08 % planu, w tym:

- 1) dotacja na realizację programu „Rodzina 500 +” wpłynęła w wysokości 577 586 zł, co stanowi 33,79% planu;
- 2) dotacja na realizację świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych wpłynęła w wysokości 497 329,52 zł - /plan 1 153 500 zł/, co stanowi 43,11 % 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 10 500 zł wpłynęła kwota w wysokości 6 700 zł, tj. 63,81 % planu;
- 4) dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – wpłynęła w wysokości 86 000 zł (plan 121 000 zł), co stanowi 71,07 % planu;
- 5) dotacja na zasiłki stałe – wpłynęła w kwocie 26 500 zł na zaplanowaną 35 000 zł, co stanowi 75,71 % planu;
- 6) dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy – wpłynęła w kwocie 14 502 zł, na zaplanowaną kwotę 29 000 zł co stanowi 50,01 % planu;
- 7) na realizację programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – w 2016 r. na zaplanowaną kwotę w wysokości 51 400 zł wpłynęła kwota 38 000 zł, tj. 73,93 % planu.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- planowanym dochodem jest dotacja w wysokości 36 019 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 179 762 zł z czego wykonano 105 016,43 zł, co stanowi 58,42 % planu. Kwota 80 661,16 zł to wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami z terenu gminy. Kwota 1,27 zł to wpływy z opłaty produktowej, natomiast kwota 12 054 zł to dochód osiągnięty z tytułu sprzedaży

autobusu, a kwota 12 300 zł to dochód ze sprzedaży zrębków drzew liściastych z miejscowości Nowe Krzewo.

W dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na zaplanowane dochody w kwocie 20 000 zł wykonano 11 880 zł, tj. 59,40 % planu. Są to wpłaty za usługi noclegowe osób szkolących się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze.

II. WYDATKI

Plan wydatków na I półrocze 2016 r. to kwota 10 957 992 zł, wydatki wykonano w wysokości 4 847 655,68 zł, co stanowi 44,24 % planu. Na zadania inwestycyjne zaplanowano 484 500 zł, z czego wydatkowano 118 616,43 zł. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych stanowi ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2016 ROKU.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na wydatki przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 312 219 zł, z której wykorzystano 308 578,58 zł, tj. 98,83 % planu. Środki wykorzystano jak niżej:

- na działalność Izby Rolniczej przekazano 3 360,51 zł, co stanowi 48,01 % planu;
- wypłacono kwotę w wysokości 299 234,07 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych. Kwota wydatkowana na obsługę zadania to 5 984 zł;

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wydatki w wysokości 258 500 zł, z których wykorzystano 158 140,76 zł, co stanowi 61,18 % planu. Były to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i usług pozostałych oraz na budowę odcinka sieci wodociągowej w kwocie 72 000 zł. Utrzymanie pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie sieci wodociągowej w I półroczu 2016 roku to kwota 45 296,92 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Na wydatki tego działu ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 831 895 zł, z której wydatkowano 94 104,69 zł, tj. 11,31 % planu. Na utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano

30 019,07 zł, są to środki między innym na zakup usług tj. zimowe utrzymanie dróg, oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 64 085,62 zł. Środki te przeznaczono na profilowanie i równanie dróg, naprawy bieżące oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa na wydatki przeznaczono 51 500 zł, z których wykorzystano 13 308,80 zł, co stanowi 25,84 % planu. Środki wydatkowano między innymi na: opłacenie należności za wypisy działek oraz planowanie przestrzenne.

Dział 720 – Informatyka zaplanowane wydatki w wysokości 70 200 zł zrealizowano w kwocie 25 772,60 zł, co stanowi 36,71 % planu. Środki te przeznaczono na utrzymanie sieci szerokopasmowej - konserwację łącza, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Koszt funkcjonowania Urzędu Gminy i wydatków samorządowych zaplanowano na kwotę 1 603 791 zł, z czego wydatkowano 707 501,59 zł, co stanowi 44,11 % planu. Wydatkowano środki w szczególności na:

1. Na realizację zadań zleconych wydano – 35 609,66 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 50 000 zł, a wydatkowano 23 024,88 zł, tj. 46,05 % planu.
3. Na utrzymanie administracji samorządowej, utrzymanie budynku urzędu, na zaplanowaną kwotę 1 365 650 zł wykorzystano 631 959,32 zł, tj. 46,28 % planu, w tym:
 - ✓ na opłacenie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydano 398 166,81 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 71 197,46 zł;
 - ✓ za dostarczoną energię do budynku UG wydano 4 764,98 zł;

- ✓ opłacono badania okresowe pracowników 400 zł;
 - ✓ za usługi remontowe zapłacono 14 847,17 zł;
 - ✓ na opłacenie pozostałych usług: jak przesyłki skredytowane, obsługa prawna, konserwację systemu - wydano 51 575,71 zł;
 - ✓ za zakup usług telekomunikacyjnych w budynku UG zapłacono 6 668,66 zł;
 - ✓ na opłacenie delegacji pracowników urzędu gminy wydano 7 946,92 zł;
 - ✓ za ubezpieczenie OC i ubezpieczenie budynków UG oraz składki członkowskie zapłacono 13 994,93 zł;
 - ✓ na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę w wysokości 14 407,06 zł;
 - ✓ na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 7 461,12 zł;
 - ✓ dokonano zakupu jednego komputera po renowacji za kwotę 553,50 zł;
 - ✓ opłacono należność za wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Gminy za kwotę 39 975 zł.
4. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 46 500 zł, a wydatkowano 2 322,73 zł, co stanowi 5 % planu.
5. Zaplanowane wydatki w pozostałej działalności administracji to kwota 79 000 zł, z której wykorzystano 14 585 zł. Są to środki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów.

Na wydatki działu 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przeznaczono kwotę 2 522 zł, w tym 611 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców oraz 1 911 zł na zakup przezroczystych urn wyborczych. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

Na wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano 86 491 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 40 431,35 zł, co stanowi 46,75 % planu, w tym:

- ✓ Kwotę 17 420,50 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń kierowcy OSP;
- ✓ Kwotę 6 461 zł przeznaczono na zakup paliwa do samochodów strażackich oraz części eksploatacyjnych;

- ✓ Kwotę 1 797,20 zł przeznaczono na badania okresowe członków OSP Zawady;
- ✓ Kwota 312 zł pokrywa koszt podróży służbowych;
- ✓ Kwotę 5 062 zł przeznaczono na opłatę polis ubezpieczeniowych zarówno członków OSP jak i samochodów będących w użytkowaniu OSP;
- ✓ Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 2 789,72 zł;
- ✓ Na odpisy na ZFŚS wydatkowano 1 093,93 zł;
- ✓ Kwotę 5 000 zł przyznano na Fundusz Wsparcia Policji;
- ✓ Na zadania związane z obroną cywilną zaplanowano kwotę 1 400 zł, a wydatkowano 495 zł na szkolenia pracowników.

Na wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę w wysokości 200 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Zambrowie O/Zawady, w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku, w Banku Spółdzielczym w Hajnówce oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Wydatkowano 90 589,68 zł, co stanowi 45,29 % 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 2016 roku rezerwy pozostały nierozdysponowane.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie 2 997 410 zł, z których wydatkowano 1 632 402,71 zł, co stanowi 54,46 % planu.

W rozdziale szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 667 350,16 zł, co stanowi 56,20 % planu. Dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski wypłacono w kwocie 35 331,50 zł, co stanowi 50,47 % planu. W szkołach podstawowych wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od ich płac, które wyniosły 436 596,46 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 46 444,68 zł, co stanowi 96,76 % 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 39 838,09 zł. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowane w wysokości 38 385 zł zostały przekazane w wysokości 100 % planu.

Kwota 70 753,53 zł to dotacja przekazana dla SOS EDUKATOR na utrzymanie szkoły w Konopkach Pokrzywnicy.

Wydatki na utrzymanie oddziałów klas „O” w przedszkolach w I półroczu 2016 r. zaplanowane na kwotę 94 600 zł, wydatkowano w kwocie 59 022,18 zł, co stanowi 62,39 % planu.

W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wykorzystano środki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 2 383,20 zł, tj. 38,44 % planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystaliśmy kwotę 29 860,52 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 4 262,85 zł, co stanowi 94,73 % planu. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany w wysokości 2 880 zł wykonano w 100% planu.

Na dotację dla EDUKATORA na utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekazano 18 122,40 zł.

Wydatki na utrzymanie punktów przedszkolnych wyniosły 90 403,76 zł są to wynagrodzenia i pochodne oraz dotacja dla SOS EDUKATOR na utrzymanie punktu przedszkolnego.

Wykonane wydatki w gimnazjum to kwota 570 238,33 zł, co stanowi 55,63 % planu.

Wydatki na dodatki mieszkaniowe wyniosły 26 232,26 zł tj. 47,70 % planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystanych zostało 473 263,74 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58 364,99 zł, tj. 97,27 % 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 6 816,86 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano w wysokości 35 421 zł, tj. 100 % planu.

W dowożeniu uczniów do szkół wydatki ogółem wyniosły 172 233,20 zł, co stanowi 52,35 % planu. Środki te wydatkowano na zakup biletów miesięcznych dla uczniów, dowóz uczniów do ośrodka opiekuńczo – wychowawczego oraz na ubezpieczenie autobusów szkolnych.

W doksztalcaniu i doskonaleniu nauczycieli zaplanowano kwotę 6 000 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 2 000 zł, co stanowi 33,33 % planu.

Na realizację zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach

wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 5 270 zł, z tego wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli kwotę 1 752,85 zł, tj. 33,26 % planu.

Na realizację zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla uczniów i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano kwotę 106 360 zł, z tego wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli kwotę 33 211,62 zł. Natomiast kwota 10 190,58 zł to środki przekazane, jako dotacja dla Edukatora.

W pozostałej działalności oświaty zostały zaplanowane wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami w wysokości 26 000 zł, które zrealizowano w kwocie 26 000 zł, co stanowi 100 % planu.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę w wysokości – 47 510 zł, z czego wydatkowano 16 799,36 zł.

Na utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Zawadach, który jest własnością Gminy zaplanowano środki w wysokości 54 000 zł, z których wykorzystana została kwota w wysokości 7 479,01 zł. Zakupiono olej opałowy, energię i materiały niezbędne do utrzymania budynku.

W dziale 852 – Pomoc społeczna na wydatki zaplanowano kwotę w wysokości 3 612 678 zł, a wykorzystanych zostało 1 345 658,85 zł, co stanowi 37,25 % planu w tym:

Na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej 6 osób uprawnionych z terenu Gminy Zawady zaplanowaliśmy kwotę 250 000 zł, która została wykorzystana w wysokości 63 373,23 zł, co stanowi 25,35 % planu.

Opłata za pobyt w Domu Dziecka dwójki dzieci z terenu gminy wyniosła 14 420,60 zł, co stanowi 30,81 % planu.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 4 000 zł, a wydatkowano kwotę 399 zł, co stanowi 9,98 % planu.

Na funkcjonowanie Programu Rodzina 500 + zaplanowano środki w kwocie 1 709 500 zł, które wydatkowano w wysokości 542 362,51 zł, tj. 31,73 % planu. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 530 399,30 zł, pozostałe wydatki pokrywają koszt utrzymanie pracownika oraz zakup materiałów i szkolenia.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę tegoż zadania wykorzystano kwotę 482 840,85 zł, co stanowi 41,97 % planu.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego wykorzystano kwotę 461 988, oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne osobom podopiecznym w wykorzystano kwotę w wysokości 6 790 zł. Na wydatki bieżące i osobowe związane z realizacją zadania świadczeń rodzinnych wydano kwotę 14 062,85 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowane zostały w wysokości 10 500 zł i wykorzystane dla osób uprawnionych w wysokości 3 179,44 zł, co stanowi 30,28 % planu.

Na zasiłki i pomoc w naturze gmina zabezpieczyła, jako zadania własne środki w wysokości 25 000 zł, z których wykorzystanych zostało 8 571,69 zł oraz z planowanej dotacji w wysokości 121 000 zł środki, wydatkowano 83 634,22 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 35 000 zł wykorzystanych zostało 25 228,00 zł, co stanowi 72,08% planu.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach zaplanowano wydatki w kwocie 48 700 zł. Są to środki z otrzymanej dotacji na zadania własne Gminy w wysokości 29 000 zł, oraz środki własne gminy w kwocie 19 700 zł. Otrzymane środki z dotacji zostały wykorzystane, na płace dwóch pracowników OPS w wysokości 11 400zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 2 000 zł, na składki ZUS – w wysokości 2 325,75 zł, na Fundusz Pracy w wysokości 281,75 zł. Ze środków własnych opłacono część wynagrodzeń tj. 6 934,73 zł, pochodne od wynagrodzeń i Fundusz Pracy – 1 373,85 zł, zakup materiałów i usług – 390 zł, ryczałt samochodowy pracownika socjalnego w kwocie 365,45 zł.

Na wydatki rozdziału usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 3 100 zł, których nie wydatkowano w I półroczu.

W pozostałej działalności opieki społecznej zaplanowane zostały wydatki na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych w wysokości 81 500 zł, z których kwotę 29 500 zł stanowiły środki budżetowe własne i 52 000 zł stanowiła dotacja na zadania własne gminy – wypłacono w wysokości 44 643,05 stanowi to 54,78 % planu. Pozostałe zaplanowane wydatki to wydatki osobowe pracowników opieki społecznej. Na wynagrodzenia osobowe

wydatkowaliśmy kwotę 24 866,31 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 4 135,71 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy to kwota 4 995,02 zł. Koszty delegacji służbowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych to kwota 14 437,69 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 3 500 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane zostały wydatki na opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu. Jest to kwota 46 200 zł, a wykonanie wynosi 28 200,11 zł, co stanowi 61,04 % planu. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykorzystaliśmy kwotę 1 472,86 zł, co stanowi 42,08 % planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystaliśmy kwotę 26 727,25 zł. Kwota 45 024 zł została przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki tego działu zaplanowano środki w wysokości 387 552 zł, z czego wykorzystano 158 421,40 zł, co stanowi 40,88 % planu. Kwota 76 560,33 zł stanowi koszt obsługi systemu gospodarowania odpadami. Jest to koszt wynagrodzenia pracownika, koszt szkoleń, delegacji, materiałów oraz usług odbioru i utylizacji odpadów.

Na oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 462 zł z planowanych 2 000 zł, są to wydatki związane z opłatami za usuwanie martwych zwierząt z dróg.

Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt zaplanowano kwotę 9 000 zł, z czego wydatkowano 4 335,12 zł.

Na oświetlenie ulic, placów, dróg zaplanowaliśmy wydatki w wysokości 91 699 zł z czego wykorzystanych zostało 43 849,30 zł, co stanowi 47,82 % 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 15 629 zł została wykorzystana w 100 %.

W pozostałej działalności gospodarki komunalnej zaplanowano wydatki w kwocie 73 500 zł, z czego wydatkowano 17 585,65 zł, co stanowi 23,93 % planu. Środki te wydatkowano m.in. na zakup pługu odśnieżnego do ciągnika, wykonanie podbudowy pod wiaty przystankowe oraz wykonanie bramy skrzydłowej zamontowanej na placu gminnym przy ulicy Akacjowej /dawny SKR/.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w wysokości 305 500 złotych, z czego wykorzystano 175 242,19 zł, co stanowi 57,36 % planu.

Planowane wydatki w domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach to kwota 191 000 zł wykonano w kwocie 125 242,19 zł, tj. 65,57 % 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 114 500, a wykonane w wysokości 50 000 zł i stanowią 43,67 % planu.

DEFICYT / NADWYŻKA/ BUDŻETU

Wykonanie budżetu 2016 za pierwsze półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie 452 753,61 zł. Środki finansowe z nadwyżki są przeznaczane na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Na koniec I półrocza 2016 roku gmina posiadała zobowiązania wobec banków z tytułów kredytów bankowych w kwocie 6 161 209,48 zł.

WOJT.
Krzysztof Wądołowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 52.2016
Wójta Gminy Zawady
z dnia 31 sierpnia 2016 roku

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Zawady na lata 2016 – 2033 została uchwalona Uchwałą Nr IX/65/15 Rady Gminy Zawady z dnia 30 grudnia 2015 roku. Dla roku 2015 założono pozyskanie dochodów w kwocie 10 271 103 zł, w tym bieżących 8 541 103 zł, majątkowych 1 730 000 zł.

Wydatki budżetowe założono na poziomie 10 271 103 zł, w tym wydatki bieżące 8 111 103 zł, wydatki majątkowe 2 160 000 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 642 277 zł planowano pokryć kredytem bankowym w takiej samej kwocie.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2016 roku wyniesie 6 481 055,50 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2016 roku przewidziano kwotę 3 484 858 zł, natomiast na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST kwotę 1 385 650 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz prognozowanych spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia.

Spłaty kredytów w poszczególnych latach wyniosą:

- ✓ rok 2016 – 642 277 zł;
- ✓ rok 2017 – 642 169 zł;
- ✓ rok 2018 – 592 169 zł;
- ✓ rok 2019 – 664 663 zł;
- ✓ rok 2020 – 550 940 zł;
- ✓ rok 2021 – 471 040 zł;
- ✓ rok 2022 – 464 274 zł;
- ✓ rok 2023 – 464 308 zł;
- ✓ rok 2024 – 464 308 zł;
- ✓ rok 2025 – 377 260 zł;
- ✓ rok 2026 – 223 740 zł;
- ✓ rok 2027 – 223 740 zł;
- ✓ rok 2028 – 223 740 zł;
- ✓ rok 2029 – 223 740 zł;
- ✓ rok 2030 – 223 740 zł;
- ✓ rok 2031 – 223 740 zł;
- ✓ rok 2032 – 223 740 zł;
- ✓ rok 2033 – 233 736,50 zł;

Wieloletnia prognoza finansowa nie przewiduje wydatków na przedsięwzięcia, których realizacja obejmowałaby rok 2016 i następne dwa lata.

W wydatkach majątkowych na rok 2016 uwzględniono się środki na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Maliszewo Łynki w wysokości 400 000 zł, na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Łaś Toczyłowo w wysokości 1 750 000 zł z czego 320 000 zł to dotacja z powiatu białostockiego, a kwota 1 110 000 zł to środki pochodzące z PROW, oraz kwotę 10 000 zł na zakup komputerów do urzędu gminy.

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

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Plan na 30.06.2016
I	Dochody ogółem	10 271 103	10 957 992
A	Dochody bieżące, w tym:	8 541 103	10 573 892
B	Dochody majątkowe, w tym:	1 730 000	384 100
1	dochody ze sprzedaży majątku	300 000	384 100
2	Z tyt. dotacji oraz środków na inwestycje	1 430 000	0
II	Wydatki ogółem	10 271 103	10 957 992
A	Wydatki bieżące, w tym:	8 111 103	10 473 492
-	związane z funkcjonowaniem organów jst	1 385 650	1 415 650
2	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	200 000	200 000
3	poręczenia i gwarancje	0	0
4	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0	0
B	Wydatki majątkowe.	2 160 000	484 500
III	Wynik budżetu (I-II)	0,00	0,00
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V - VI)	0,00	0,00
V	Przychody	642 277	642 277
1	kredyty i pożyczki, w tym:	642 277	642 277
-	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	642 277	642 277
1	spląty kredytów i pożyczek, w tym:	642 277	642 277
-	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE	0,00	0,00
2	wykup obligacji, w tym:	0,00	0,00
-	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE	0,00	0,00
VII	Łączna kwota długu	6 481 055,50	6 481 055,50

VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIII A+VIII B).	842 277,00	842 277,00
A	Długu zaciągniętego	642 277,00	642 277,00
B	Długu planowanego do zaciągnięcia	0,00	0,00
C	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	200 000,00	200 000,00
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) $\left(\frac{R+O}{D} \right)$	8,20%	7,69%
B	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,81%	11,86%

Analizując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zawady na lata 2016 – 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 52.2016
Wójta Gminy Zawady
z dnia 31 sierpnia 2016 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZAWADACH
ZA I PÓŁROCZE 2016**

Samorządową instytucją kultury w Gminie Zawady jest Biblioteka Publiczna Gminy Zawady, która działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku, Nr 13, poz. 123 z późn. zmianami),
2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zmianami),

Biblioteka w 2016 roku zatrudnia 1 osobę:

1. Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Zawady - 1 etat

Ponadto podpisano umowę o staż z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku – 1 osoba. Dodatkowo zatrudniona jest w bibliotece 1 osoba na umowę zlecenia /Główny Księgowy/.

I. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZAWADY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI PLANU FINANSOWEGO.

Przychody:

Zespół	Konto	Nazwa	Plan na 2016r.	Wykonanie za I pół. 2016 r.	% wykonania
7	740	Dotacja organizatora na działalność statutową biblioteki	114 500,00	47 325,60	41,33

Koszty:

Zespół	Konto	Nazwa	Plan na 2016r.	Wykonanie za I pół. 2016 r.	% wykonania
4					
	402	Nagrody	6 000,00	3 897,57	64,96
	403	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60 000,00	20 816,00	34,69
	404	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	4 463,25	40,58
	405	Składki na fundusz pracy	1 500,00	13,17	0,88
	406	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 794,31	53,27
	407	Zakup usług pozostałych	2 000,00	717,65	35,88
	408	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8 300,00	5 876,52	70,80
	409	Podróże służbowe pracowników	1 000,00	253,20	25,32
	410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 093,93	49,72

	411	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	412	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 400,00	41,54

II. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WEGŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW.

Na dzień 30.06.2016 r. Biblioteka Publiczna Gminy Zawady nie miała zobowiązań.

III. STOPIEŃ REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO - CZĘŚĆ OPISOWA.

W 2016 roku plan finansowy Biblioteki przedstawia się następująco:

Plan wydatków: 114 500,00 zł

Wykonanie w I półroczu: 47 325,60 zł

Kwota 114500,00 zł jest dotacją z budżetu Gminy na utrzymanie i realizację zadań statutowych Biblioteki Publicznej Gminy Zawady.

Wydatki w I półroczu wyniosły - 47325,60 zł, z tego:

- Wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w Bibliotece (1 etat) wyniosło 20 816,00 zł.
- Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 4463,25 zł.
- Składki na fundusz pracy wyniosły 13,17 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 4794,31 zł.
- Zakup usług pozostałych wyniósł 717,65 zł.
- Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek /w tym prenumerata czasopism/ został wykonany w wysokości 5876,52 zł
- Podróże służbowe pracowników to kwota 253,20 zł.
- Wypłata umów zlecenia i o dzieło wyniosły 5400,00 zł
- Nagrody roczne wyniosły 3897,57 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 1093,93 zł.

IV. STAN ŚRODKÓW BIEŻĄCYCH

Stan środków bieżących:

- na dzień 01.01.2016 r. – **0,00 zł**
- na dzień 30.06.2016 r. – **2.674,40 zł**

WOJT
Krzysztof Wądołowski