

## **ZARZĄDZENIE NR 19.2016**

### **WÓJTA GMINY ZAWADY**

z dnia 31 marca 2016 r.

#### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2015 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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) – zarządzam, co następuje:

**1.** Przedstawiam Radzie Gminy Zawady i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok, według którego:

1) plan dochodów wynosi – **10 157 255 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – 9 935 400 zł;

b) dochody majątkowe – 221 855 zł;

2) wykonanie dochodów – **9 800 218,50 zł**;

a) dochody bieżące – 9 640 063,96 zł;

b) dochody majątkowe – 160 154,54 zł;

3) plan wydatków wynosi – **9 137 016 zł**;

a) wydatki bieżące – 8 927 261 zł;

b) wydatki majątkowe – 209 755 zł;

4) wykonanie wydatków – **8 430 678,33 zł**;

a) wydatki bieżące – 8 234 693,10 zł;

b) wydatki majątkowe – 195 985,23 zł;

Lp. 728 . 2016



2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 wraz z częścią tabelaryczną i opisową przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

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

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZENI  
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO W  
BIP-ie UG. ZAWADY DN. 7. 04. 2016 R.

Glabowski Rade  
ST. INSPEKTOR  
UG. ZAWADY

NR REJ. REF. O.O. 228. 2016

| 7. 04. 2016 R. |

~~WÓJT~~  
Krzysztof Wądołowski



**Załącznik do Zarządzenia  
Nr 19.2016  
Wójta Gminy Zawady  
z dnia 31 marca 2016 roku**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY ZA 2015 R.**



**Część tabelaryczna**

Tabela 1

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW  
BUDŻETU GMINY ZA 2015 R.**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Plan              | Wykonanie         | % wyko-<br>nania |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>393 271,00</b> | <b>393 268,95</b> | <b>100,00%</b>   |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność  | 393 271,00        | 393 268,95        | 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  | 393 271,00        | 393 268,95        | 100,00%          |
| <b>020</b> |          |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 202,33</b>   | <b>110,12%</b>   |
|            | 02095    |      | Pozostała działalność  | 2 000,00          | 2 202,33          | 110,12%          |
|            |          | 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          | 2 202,33          | 110,12%          |
| <b>400</b> |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>256 500,00</b> | <b>293 183,97</b> | <b>114,30%</b>   |
|            | 40002    |      | Dostarczanie wody  | 256 500,00        | 293 183,97        | 114,30%          |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 6 500,00          | 6 075,00          | 93,46%           |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług   | 250 000,00        | 287 108,97        | 114,84%          |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>82 400,00</b>  | <b>53 220,80</b>  | <b>64,59%</b>    |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 31 000,00         | 700,00            | 2,26%            |
|            |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 31 000,00         | 700,00            | 2,26%            |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 51 400,00         | 52 520,80         | 102,18%          |
|            |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 26 400,00         | 27 520,80         | 104,25%          |
|            |          | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 25 000,00         | 25 000,00         | 100,00%          |
| <b>630</b> |          |      | <b>Turystyka</b>   | <b>58 855,00</b>  | <b>58 854,54</b>  | <b>100,00%</b>   |
|            | 63095    |      | Pozostała działalność  | 58 855,00         | 58 854,54         | 100,00%          |
|            |          | 6637 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 58 855,00         | 58 854,54         | 100,00%          |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>327 500,00</b> | <b>206 281,90</b> | <b>62,99%</b>    |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 327 500,00        | 206 281,90        | 62,99%           |
|            |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały 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%            |

*R*



|            |       |  |                  |                  |               |
|------------|-------|--|------------------|------------------|---------------|
|            | 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 | 170 000,00       | 117 171,90       | 68,92%        |
|            | 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%         |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>3 500,00</b>  | <b>3 489,66</b>  | <b>99,70%</b> |
|            | 71035 | Cmentarze  | 3 500,00         | 3 489,66         | 99,70%        |
|            | 2020  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 3 500,00         | 3 489,66         | 99,70%        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>31 069,00</b> | <b>26 172,50</b> | <b>84,24%</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 19 144,00        | 15 841,10        | 82,75%        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 0,00             | 3,10             | -             |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 19 144,00        | 15 838,00        | 82,73%        |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 11 125,00        | 9 531,40         | 85,68%        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 1 000,00         | 0,00             | 0,00%         |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 1 000,00         | 113,00           | 11,30%        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 40,00            | 0,00             | 0,00%         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 9 085,00         | 9 418,40         | 103,67%       |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 800,00           | 800,00           | 100,00%       |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 800,00           | 800,00           | 100,00%       |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>21 117,00</b> | <b>20 817,00</b> | <b>98,58%</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 522,00           | 522,00           | 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  | 522,00           | 522,00           | 100,00%       |
|            | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 9 310,00         | 9 310,00         | 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  | 9 310,00         | 9 310,00         | 100,00%       |
|            | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu   | 6 319,00         | 6 159,00         | 97,47%        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 6 319,00         | 6 159,00         | 97,47%        |
|            | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne  | 4 966,00         | 4 826,00         | 97,18%        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 4 966,00         | 4 826,00         | 97,18%        |

|     |       |  |                     |                     |                |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 756 |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>2 238 834,00</b> | <b>2 088 451,35</b> | <b>93,28%</b>  |
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 4 000,00            | 2 596,00            | 64,90%         |
|     |       | 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 4 000,00            | 2 596,00            | 64,90%         |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 1 037 520,00        | 868 961,77          | 83,75%         |
|     |       | 0310 Podatek od nieruchomości  | 1 020 000,00        | 854 861,77          | 83,81%         |
|     |       | 0320 Podatek rolny   | 1 400,00            | 1 058,00            | 75,57%         |
|     |       | 0330 Podatek leśny   | 11 120,00           | 13 042,00           | 117,28%        |
|     |       | 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 | 718 280,00          | 754 750,83          | 105,08%        |
|     |       | 0310 Podatek od nieruchomości  | 200 000,00          | 274 677,23          | 137,34%        |
|     |       | 0320 Podatek rolny   | 325 000,00          | 279 616,93          | 86,04%         |
|     |       | 0330 Podatek leśny   | 113 480,00          | 117 202,97          | 103,28%        |
|     |       | 0340 Podatek od środków transportowych   | 18 000,00           | 12 810,00           | 71,17%         |
|     |       | 0360 Podatek od spadków i darowizn   | 22 000,00           | 21 989,96           | 99,95%         |
|     |       | 0430 Wpływy z opłaty targowej  | 6 500,00            | 6 650,00            | 102,31%        |
|     |       | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 28 300,00           | 33 305,29           | 117,69%        |
|     |       | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 000,00            | 8 498,45            | 169,97%        |
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 67 100,00           | 51 529,34           | 76,79%         |
|     |       | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej   | 12 000,00           | 9 315,00            | 77,63%         |
|     |       | 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 19 000,00           | 13 987,20           | 73,62%         |
|     |       | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 33 000,00           | 25 186,65           | 76,32%         |
|     |       | 0690 Wpływy z różnych opłat  | 3 100,00            | 3 040,49            | 98,08%         |
|     | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 411 934,00          | 410 613,41          | 99,68%         |
|     |       | 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 406 934,00          | 410 442,00          | 100,86%        |
|     |       | 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych  | 5 000,00            | 171,41              | 3,43%          |
| 758 |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>3 983 832,00</b> | <b>3 983 832,00</b> | <b>100,00%</b> |
|     | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 2 037 274,00        | 2 037 274,00        | 100,00%        |
|     |       | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 037 274,00        | 2 037 274,00        | 100,00%        |
|     | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 1 792 224,00        | 1 792 224,00        | 100,00%        |
|     |       | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 792 224,00        | 1 792 224,00        | 100,00%        |



|            |       |      |   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 154 334,00          | 154 334,00          | 100,00%       |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 154 334,00          | 154 334,00          | 100,00%       |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 132 930,00</b> | <b>1 124 484,49</b> | <b>99,25%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 1 036 806,00        | 1 035 850,26        | 99,91%        |
|            |       | 0977 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 023 970,00        | 1 023 969,25        | 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   | 11 536,00           | 10 581,01           | 91,72%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 1 300,00            | 1 300,00            | 100,00%       |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 50 920,00           | 43 733,71           | 85,89%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 50 920,00           | 43 733,71           | 85,89%        |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 38 190,00           | 38 190,00           | 100,00%       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 38 190,00           | 38 190,00           | 100,00%       |
|            | 80110 |      | Gimnazja  | 6 850,00            | 6 549,65            | 95,62%        |
|            |       | 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            | 6 549,65            | 95,62%        |
|            | 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              | 160,87              | 98,09%        |
|            |       | 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              | 160,87              | 98,09%        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 295 894,00</b> | <b>1 221 816,59</b> | <b>94,28%</b> |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 949 000,00          | 905 167,06          | 95,38%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 945 000,00          | 904 365,09          | 95,70%        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 4 000,00            | 801,97              | 20,05%        |
|            | 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                                    | 6 434,00            | 5 346,71            | 83,10%        |
|            |       | 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            | 972,00              | 57,18%        |

|       |       |   |                   |                   |                |
|-------|-------|---|-------------------|-------------------|----------------|
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 4 734,00          | 4 374,71          | 92,41%         |
| 85214 |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 171 000,00        | 154 636,71        | 90,43%         |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 171 000,00        | 154 636,71        | 90,43%         |
| 85216 |       | Zasiłki stałe   | 55 398,00         | 49 975,60         | 90,21%         |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 55 398,00         | 49 975,60         | 90,21%         |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 33 908,00         | 33 908,00         | 100,00%        |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 33 908,00         | 33 908,00         | 100,00%        |
| 85295 |       | Pozostała działalność   | 80 154,00         | 72 782,51         | 90,80%         |
|       | 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            | 0,00              | 0,00%          |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 80 000,00         | 72 782,51         | 90,98%         |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|       | 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   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>69 639,00</b>  | <b>69 639,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 69 639,00         | 69 639,00         | 100,00%        |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 65 264,00         | 65 264,00         | 100,00%        |
|       | 2040  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 4 375,00          | 4 375,00          | 100,00%        |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>232 414,00</b> | <b>231 193,42</b> | <b>99,47%</b>  |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami   | 200 241,00        | 218 017,58        | 108,88%        |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 145 176,00        | 162 952,60        | 112,24%        |
|       | 2020  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 12 300,00         | 12 300,00         | 100,00%        |
|       | 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                 | 2,84                | -             |
|               | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00                 | 2,84                | -             |
| 90095         |       | Pozostała działalność   | 13 173,00            | 13 173,00           | 100,00%       |
|               | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 13 000,00            | 13 000,00           | 100,00%       |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 173,00               | 173,00              | 100,00%       |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>25 000,00</b>     | <b>20 810,00</b>    | <b>83,24%</b> |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 25 000,00            | 20 810,00           | 83,24%        |
|               | 0830  | Wpływy z usług  | 25 000,00            | 20 810,00           | 83,24%        |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>10 157 255,00</b> | <b>9 800 218,50</b> | <b>96,48%</b> |

Tabela 2

### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 R.

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Plan              | Wykonanie         | % wykonania   |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>400 271,00</b> | <b>399 995,73</b> | <b>99,93%</b> |
|            | 01030    |      | Izby rolnicze   | 7 000,00          | 6 726,78          | 96,10%        |
|            |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 000,00          | 6 726,78          | 96,10%        |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność   | 393 271,00        | 393 268,95        | 100,00%       |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 879,00          | 4 879,00          | 100,00%       |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 903,00            | 903,00            | 100,00%       |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 89,00             | 89,00             | 100,00%       |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 840,00          | 1 839,48          | 99,97%        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 385 560,00        | 385 558,47        | 100,00%       |
| <b>400</b> |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>88 000,00</b>  | <b>76 178,33</b>  | <b>86,57%</b> |
|            | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 88 000,00         | 76 178,33         | 86,57%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00         | 9 219,23          | 92,19%        |
|            |          | 4260 | Zakup energii   | 37 000,00         | 32 746,12         | 88,50%        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 000,00         | 14 643,00         | 73,22%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 000,00         | 19 569,98         | 93,19%        |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>317 200,00</b> | <b>241 936,89</b> | <b>76,27%</b> |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 83 500,00         | 45 997,65         | 55,09%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 31 000,00         | 700,00            | 2,26%         |

|       |       |  |                     |                     |                |
|-------|-------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|       | 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           | 18 327,00           | 73,31%         |
| 60016 |       | Drogi publiczne gminne   | 233 700,00          | 195 939,24          | 83,84%         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 34 900,00           | 12 729,14           | 36,47%         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 110 000,00          | 105 042,00          | 95,49%         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 55 000,00           | 47 603,84           | 86,55%         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 19 800,00           | 19 064,26           | 96,28%         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 000,00           | 11 500,00           | 82,14%         |
| 630   |       | <b>Turystyka</b>   | <b>58 855,00</b>    | <b>58 854,54</b>    | <b>100,00%</b> |
|       | 63095 | Pozostała działalność  | 58 855,00           | 58 854,54           | 100,00%        |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 58 855,00           | 58 854,54           | 100,00%        |
| 700   |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>42 500,00</b>    | <b>38 537,45</b>    | <b>90,68%</b>  |
|       | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 42 500,00           | 38 537,45           | 90,68%         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 42 500,00           | 38 537,45           | 90,68%         |
| 710   |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>3 500,00</b>     | <b>3 489,66</b>     | <b>99,70%</b>  |
|       | 71035 | Cmentarze  | 3 500,00            | 3 489,66            | 99,70%         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00            | 3 489,66            | 99,70%         |
| 720   |       | <b>Informatyka</b>   | <b>65 500,00</b>    | <b>59 265,20</b>    | <b>90,48%</b>  |
|       | 72095 | Pozostała działalność  | 65 500,00           | 59 265,20           | 90,48%         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 24 000,00           | 21 771,00           | 90,71%         |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 40 400,00           | 36 457,20           | 90,24%         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 100,00            | 1 037,00            | 94,27%         |
| 750   |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 149 230,00</b> | <b>1 956 107,06</b> | <b>91,01%</b>  |
|       | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 63 985,00           | 57 045,01           | 89,15%         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 44 144,00           | 40 838,00           | 92,51%         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 350,00            | 3 350,00            | 100,00%        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 897,00            | 9 225,02            | 93,21%         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00            | 908,91              | 60,59%         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 100,00            | 178,35              | 16,21%         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            | 352,80              | 35,28%         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 094,00            | 1 093,93            | 99,99%         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 900,00            | 1 098,00            | 57,79%         |
|       | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 57 500,00           | 54 350,39           | 94,52%         |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 55 000,00           | 52 600,00           | 95,64%         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00            | 1 750,39            | 70,02%         |
|       | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 295 808,00        | 1 158 200,78        | 89,38%         |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 650,00            | 1 592,62            | 96,52%         |

K



|            |       |   |                  |                  |               |
|------------|-------|---|------------------|------------------|---------------|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 18 110,00        | 13 159,41        | 72,66%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000,00        | 24 556,00        | 98,22%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 133 750,00       | 124 673,81       | 93,21%        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 30 000,00        | 11 216,17        | 37,39%        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 15 000,00        | 14 896,33        | 99,31%        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00         | 1 036,40         | 69,09%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 140 768,00       | 122 496,06       | 87,02%        |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 21 500,00        | 12 959,12        | 60,27%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 16 000,00        | 15 658,80        | 97,87%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 35 000,00        | 28 960,06        | 82,74%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 230,00        | 15 230,00        | 100,00%       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 9 800,00         | 8 615,00         | 87,91%        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 500,00        | 8 000,00         | 76,19%        |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 28 937,00        | 28 935,88        | 100,00%       |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 070,00         | 2 070,00         | 100,00%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 840,00         | 2 839,74         | 99,99%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 22 899,00        | 22 898,54        | 100,00%       |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 128,00         | 1 127,60         | 99,96%        |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 703 000,00       | 657 575,00       | 93,54%        |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 30 000,00        | 25 564,00        | 85,21%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 673 000,00       | 632 011,00       | 93,91%        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>21 117,00</b> | <b>20 817,00</b> | <b>98,58%</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 522,00           | 522,00           | 100,00%       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 436,00           | 436,00           | 100,00%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 86,00            | 86,00            | 100,00%       |
|            | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 9 310,00         | 9 310,00         | 100,00%       |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 4 560,00         | 4 560,00         | 100,00%       |
|            | 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%       |
|            | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu  | 6 319,00         | 6 159,00         | 97,47%        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 3 000,00         | 2 840,00         | 94,67%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 639,00         | 1 639,00         | 100,00%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 632,00         | 1 632,00         | 100,00%       |

|            |       |  |                     |                     |               |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 48,00               | 48,00               | 100,00%       |
| 75110      |       | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne  | 4 966,00            | 4 826,00            | 97,18%        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 2 220,00            | 2 080,00            | 93,69%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 469,00            | 1 469,00            | 100,00%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 277,00            | 1 277,00            | 100,00%       |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>90 896,00</b>    | <b>70 567,46</b>    | <b>77,64%</b> |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji  | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,00%       |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                           | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,00%       |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 80 296,00           | 61 567,46           | 76,68%        |
|            | 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           | 24 768,00           | 86,92%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 106,00            | 2 105,28            | 99,97%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 500,00            | 4 595,39            | 70,70%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 800,00              | 658,42              | 82,30%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00           | 7 575,38            | 63,13%        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00            | 1 499,10            | 49,97%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 12 500,00           | 7 575,10            | 60,60%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 700,00              | 553,80              | 79,11%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 9 800,00            | 8 204,00            | 83,71%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 094,00            | 1 093,93            | 99,99%        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00              | 738,00              | 92,25%        |
|            | 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%         |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>197 676,63</b>   | <b>98,84%</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 200 000,00          | 197 676,63          | 98,84%        |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 200 000,00          | 197 676,63          | 98,84%        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>45 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 45 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            | 4810  | Rezerwy  | 45 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 982 399,00</b> | <b>2 876 621,67</b> | <b>96,45%</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 1 109 189,00        | 1 057 212,69        | 95,31%        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 148 078,00          | 135 769,30          | 91,69%        |



|       |  |            |            |         |
|-------|--|------------|------------|---------|
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 66 000,00  | 65 802,83  | 99,70%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 552 900,00 | 547 575,78 | 99,04%  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 42 000,00  | 39 953,43  | 95,13%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 108 428,00 | 105 391,82 | 97,20%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 16 000,00  | 13 642,90  | 85,27%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 118,00  | 9 779,75   | 96,66%  |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 13 968,00  | 12 099,55  | 86,62%  |
| 4260  | Zakup energii  | 43 000,00  | 33 288,74  | 77,42%  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00     | 497,00     | 82,83%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00  | 7 574,26   | 50,50%  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 3 000,00   | 1 313,64   | 43,79%  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00   | 28,00      | 1,40%   |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 5 000,00   | 2 785,00   | 55,70%  |
| 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   | 1 710,00   | 57,00%  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 42 400,00  | 42 303,69  | 99,77%  |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 134 627,00 | 127 624,25 | 94,80%  |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 21 747,00  | 21 746,88  | 100,00% |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 10 000,00  | 8 235,32   | 82,35%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 70 920,00  | 69 700,13  | 98,28%  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 000,00   | 6 150,28   | 87,86%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 15 100,00  | 13 946,31  | 92,36%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 500,00   | 1 998,17   | 79,93%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,00     | 49,90      | 49,90%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00   | 37,26      | 2,48%   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 5 760,00   | 5 760,00   | 100,00% |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                     | 144 199,00 | 139 700,04 | 96,88%  |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 41 245,00  | 41 244,38  | 100,00% |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 8 200,00   | 7 344,80   | 89,57%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 68 690,00  | 68 517,86  | 99,75%  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 000,00   | 4 569,42   | 91,39%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 13 000,00  | 12 417,12  | 95,52%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 500,00   | 1 779,07   | 71,16%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00   | 255,89     | 25,59%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00   | 7,50       | 0,75%   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 3 564,00   | 3 564,00   | 100,00% |

|       |      |   |              |              |         |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| 80110 |      | Gimnazja  | 1 136 049,00 | 1 112 745,98 | 97,95%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 72 000,00    | 69 512,74    | 96,55%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 774 000,00   | 770 088,40   | 99,49%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 60 000,00    | 59 998,42    | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 147 000,00   | 141 634,09   | 96,35%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 17 000,00    | 16 553,40    | 97,37%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 068,00     | 3 260,58     | 64,34%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 8 282,00     | 6 484,80     | 78,30%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00     | 1 018,00     | 67,87%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 500,00     | 1 882,70     | 41,84%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00     | 1 302,85     | 43,43%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00     | 100,00       | 5,00%   |
|       | 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     | 1 211,00     | 60,55%  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 315 000,00   | 300 327,20   | 95,34%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300 000,00   | 288 492,00   | 96,16%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 500,00     | 5 285,00     | 81,31%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00     | 1 075,20     | 71,68%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 000,00     | 5 475,00     | 78,21%  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 6 000,00     | 1 680,00     | 28,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00     | 1 280,00     | 64,00%  |
|       | 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   | 110 374,83   | 100,00% |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 19 642,00    | 19 641,96    | 100,00% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 500,00     | 5 500,00     | 100,00% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 58 552,00    | 58 552,00    | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 000,00    | 15 000,00    | 100,00% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 200,00     | 2 200,00     | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00% |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 164,00       | 160,87       | 98,09%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 320,00     | 4 320,00     | 100,00% |
| 80195 |      | Pozostała działalność   | 26 957,00    | 26 956,68    | 100,00% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 26 957,00    | 26 956,68    | 100,00% |
| 851   |      | Ochrona zdrowia   | 125 303,00   | 87 871,74    | 70,13%  |

h



|            |       |   |                     |                     |               |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 85153      |       | Zwalczanie narkomanii   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 85154      |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 76 803,00           | 56 480,47           | 73,54%        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 8 000,00            | 5 800,00            | 72,50%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 56 803,00           | 42 102,04           | 74,12%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00            | 6 607,92            | 73,42%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | 810,51              | 81,05%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            | 160,00              | 16,00%        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%       |
| 85195      |       | Pozostała działalność   | 46 500,00           | 31 391,27           | 67,51%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00           | 27 637,80           | 69,09%        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 5 000,00            | 2 494,34            | 49,89%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00            | 1 259,13            | 83,94%        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 616 495,00</b> | <b>1 501 355,61</b> | <b>92,88%</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 120 000,00          | 110 842,48          | 92,37%        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 120 000,00          | 110 842,48          | 92,37%        |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze   | 38 000,00           | 37 113,00           | 97,67%        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 38 000,00           | 37 113,00           | 97,67%        |
|            | 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%         |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 945 000,00          | 904 365,09          | 95,70%        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 901 660,00          | 862 596,70          | 95,67%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 460,00           | 20 187,07           | 98,67%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 340,00           | 19 095,32           | 93,88%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 465,00              | 465,00              | 100,00%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 075,00            | 1 021,00            | 94,98%        |
|            | 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. | 6 434,00            | 5 346,71            | 83,10%        |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 6 434,00            | 5 346,71            | 83,10%        |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 193 000,00          | 169 990,70          | 88,08%        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 193 000,00          | 169 990,70          | 88,08%        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |

|       |       |   |                   |                   |                |
|-------|-------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 85216 |       | Zasiłki stałe   | 55 398,00         | 49 975,60         | 90,21%         |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 55 398,00         | 49 975,60         | 90,21%         |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 33 908,00         | 33 908,00         | 100,00%        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 26 908,00         | 26 908,00         | 100,00%        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 100,00          | 2 100,00          | 100,00%        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 300,00          | 4 300,00          | 100,00%        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 600,00            | 600,00            | 100,00%        |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 2 350,00          | 1 147,24          | 48,82%         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 300,00            | 171,92            | 57,31%         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 50,00             | 23,32             | 46,64%         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00          | 952,00            | 47,60%         |
| 85295 |       | Pozostała działalność   | 218 405,00        | 188 565,64        | 86,34%         |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 000,00          | 1 080,00          | 54,00%         |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 107 650,00        | 90 978,75         | 84,51%         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 64 554,00         | 62 750,54         | 97,21%         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8 000,00          | 6 679,76          | 83,50%         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 13 000,00         | 11 797,34         | 90,75%         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 700,00          | 1 264,52          | 46,83%         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 500,00          | 4 380,25          | 67,39%         |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00          | 120,00            | 12,00%         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00          | 1 777,36          | 50,78%         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00          | 2 881,63          | 72,04%         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 501,00          | 2 972,49          | 84,90%         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00          | 1 883,00          | 94,15%         |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|       | 85395 | Pozostała działalność   | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00%        |
|       | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00%        |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>134 556,00</b> | <b>133 876,08</b> | <b>99,49%</b>  |
|       | 85401 | Świetlice szkolne   | 48 600,00         | 47 920,08         | 98,60%         |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 700,00          | 4 598,95          | 97,85%         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 36 654,00         | 36 304,86         | 99,05%         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 246,00            | 245,24            | 99,69%         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 700,00          | 6 547,67          | 97,73%         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 300,00            | 223,36            | 74,45%         |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 85 956,00         | 85 956,00         | 100,00%        |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 81 581,00         | 81 581,00         | 100,00%        |
|       | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 4 375,00          | 4 375,00          | 100,00%        |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>407 100,00</b> | <b>354 406,51</b> | <b>87,06%</b>  |



|       |       |   |                   |                   |               |
|-------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 90002 |       | Gospodarka odpadami   | 176 443,00        | 155 802,95        | 88,30%        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 000,00         | 24 380,13         | 76,19%        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 300,00          | 2 213,44          | 96,24%        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 700,00          | 4 121,63          | 72,31%        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 400,00            | 357,54            | 89,39%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00          | 776,44            | 51,76%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 130 742,00        | 120 405,17        | 92,09%        |
|       | 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                         | 758,00            | 758,00            | 100,00%       |
| 90003 |       | Oczyszczanie miast i wsi  | 1 000,00          | 810,00            | 81,00%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00          | 810,00            | 81,00%        |
| 90013 |       | Schroniska dla zwierząt   | 9 000,00          | 3 200,08          | 35,56%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00          | 3 200,08          | 40,00%        |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 129 342,00        | 108 258,52        | 83,70%        |
|       | 4260  | Zakup energii   | 70 000,00         | 53 935,55         | 77,05%        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 10 342,00         | 9 034,43          | 87,36%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 49 000,00         | 45 288,54         | 92,43%        |
| 90019 |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00          | 6 000,00          | 75,00%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00%       |
| 90095 |       | Pozostała działalność   | 83 315,00         | 80 334,96         | 96,42%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 244,00         | 17 144,87         | 99,43%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 16 071,00         | 15 190,09         | 94,52%        |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00         | 48 000,00         | 96,00%        |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>386 594,00</b> | <b>350 620,77</b> | <b>90,69%</b> |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 281 594,00        | 253 455,55        | 90,01%        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 200,00          | 1 557,17          | 70,78%        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 161 400,00        | 150 530,59        | 93,27%        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 000,00         | 11 128,07         | 74,19%        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 31 000,00         | 27 737,53         | 89,48%        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 4 400,00          | 3 111,74          | 70,72%        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 400,00          | 4 320,00          | 98,18%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 294,00         | 17 774,07         | 87,58%        |
|       | 4260  | Zakup energii   | 11 200,00         | 10 440,23         | 93,22%        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00            | 60,00             | 12,00%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00         | 11 480,32         | 88,31%        |

|               |       |   |                     |                     |               |
|---------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|               | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00            | 806,58              | 80,66%        |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 5 500,00            | 4 577,71            | 83,23%        |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 900,00            | 2 460,00            | 84,83%        |
|               | 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  | 105 000,00          | 97 165,22           | 92,54%        |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury    | 105 000,00          | 97 165,22           | 92,54%        |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>9 137 016,00</b> | <b>8 430 678,33</b> | <b>92,27%</b> |

Tabela 3

### ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2015 ROKU

| Lp.                         | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Środki przewidziane na 2015 rok | Wydatki poniesione w 2015 roku | Rodzaj poniesionych wydatków   |
|-----------------------------|-------|--------|------|--|---------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b> |       |        |      |  |                                 |                                |  |
| 1.                          | 600   | 60016  | 6050 | Przygotowanie dokumentacji technicznej w związku z planowaną przebudową drogi gminnej w miejscowości Maliszewo Łynki         | 14 000,00                       | 11 500,00                      | Opłacono należność za fakturę za wykonanie dokumentacji technicznej w związku z planowaną przebudową.  |
| 2.                          | 630   | 63095  | 6057 | Realizacja projektu w porozumieniu z województwem podlaskim pn: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” | 58 855,00                       | 58 854,54                      | Opłacono należność za fakturę za oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie gminy Zawady oraz wykonanie MOR'u w Strękowej Górze (miejsce obsługi rowerzystów) |
| 3.                          | 750   | 75023  | 6060 | Komputeryzacja Urzędu Gminy /zakup 3 komputerów/   | 10 500,00                       | 8 000,00                       | Dokonano zakupu trzech komputerów marki DELL do referatu finansowego UG Zawady.  |
| 4.                          | 801   | 80101  | 6050 | Wykonanie ogrodzenia placu Zespołu Szkół w Zawadach  | 42 400,00                       | 42 303,69                      | Opłacono należność za fakturę za wykonanie ogrodzenia placu ZS w Zawadach  |
| 5.                          | 900   | 90095  | 6060 | Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby gminy  | 50 000,00                       | 48 000,00                      | Dokonano zakupu ciągnika rolniczego ZETOR 5340   |
| <b>Ogółem</b>               |       |        |      |  | <b>175 755,00</b>               | <b>168 658,23</b>              |  |



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

|           |                                      | Dochody          |                  | Wydatki          |                  |
|-----------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |                                      | Plan             | Wykonanie        | Plan             | Wykonanie        |
| <b>1.</b> | <b>Zespół Szkół w Zawadach</b>       |                  |                  |                  |                  |
|           | <b>Dz. 801, rozdz. 80101, w tym:</b> | <b>72 000,00</b> | <b>56 438,48</b> | <b>72 000,00</b> | <b>56 438,48</b> |
|           | § 0690                               | 1 000,00         | 90,00            |                  |                  |
|           | § 0750                               | 19 000,00        | 16 749,98        |                  |                  |
|           | § 0970                               | 52 000,00        | 39 598,50        |                  |                  |
|           | § 4210                               |                  |                  | 14 000,00        | 12 020,05        |
|           | § 4240                               |                  |                  | 2 000,00         | 0,00             |
|           | § 4260                               |                  |                  | 4 000,00         | 1 690,97         |
|           | § 4300                               |                  |                  | 52 000,00        | 42 727,46        |

Zespół szkół w Zawadach uzyskał dochody w łącznej kwocie 56 438,48 zł.

- ✓ wpłata uczniów za obiady - 38 398,50
- ✓ wpływ z PZU - 1 200,00
- ✓ opłata wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych i inne wpłaty  
- 90,00
- ✓ za wynajem mieszkań - 16 749,98

Wydatki sfinansowane z ww. dochodów wyniosły łącznie 56 438,48 zł.

- ✓ zakup materiałów papierniczych, wyposażenie - 12 020,05
- ✓ zakup obiadów dla uczniów – 38 398,50
- ✓ zakup energii elektrycznej -1 690,97
- ✓ zakup usług pozostałych /awarii hydrauliki - naprawa/ - 4 328,96

Tabela 5

**WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY  
W 2015 ROKU**

| <b>WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY</b>                                   |              |                 |   |  |   |
|---|--------------|-----------------|---|--|---|
| <b>L.P.</b>   | <b>DZIAŁ</b> | <b>ROZDZIAŁ</b> | <b>NAZWA INSTYTUCJI KULTURY</b>   | <b>KWOTA<br/>DOTACJI<br/>PLANOWANA</b> | <b>KWOTA<br/>DOTACJI<br/>PRZEKAZANA</b> |
| 1.  | 921          | 92116           | Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadach  | 105 000,00                             | 97 165,22                               |
|   |              |                 | <b>RAZEM:</b>   | <b>105 000,00</b>                      | <b>97 165,22</b>                        |
| <b>WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW<br/>(POROZUMIEŃ)</b> |              |                 |   |  |   |
| <b>L.P.</b>   | <b>DZIAŁ</b> | <b>ROZDZIAŁ</b> | <b>PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ</b>  | <b>KWOTA<br/>DOTACJI<br/>PLANOWANA</b> | <b>KWOTA<br/>DOTACJI<br/>PRZEKAZANA</b> |
| 1.  | 801          | 80101           | Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomo-<br>cy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym<br>„EDUKATOR” – Publiczna Szkoła Podstawowa<br>w Konopkach Pokrzywnicy                        | 148 078,00                             | 135 769,30                              |
| 2.  | 801          | 80103           | Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomo-<br>cy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym<br>„EDUKATOR” – Wychowanie przedszkolne   | 21 747,00                              | 21 746,88                               |
| 3.  | 801          | 80106           | Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomo-<br>cy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym<br>„EDUKATOR” – punkt przedszkolny  | 41 245,00                              | 41 244,38                               |
| 4.  | 801          | 80150           | Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomo-<br>cy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym<br>„EDUKATOR” – specjalna organizacja nauki   | 19 642,00                              | 19 641,96                               |
| 5.  | 600          | 60014           | Starostwo Powiatowe (pomoc finansowa na<br>wykonanie dokumentacji technicznej w<br>związku z przebudową drogi powiatowej w<br>miejscowości Łaś Toczyłowo/Gmina Zawa-<br>dy/”) | 25 000,00                              | 18 327,00                               |
| 6.  | 754          | 75404           | Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie<br>Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z<br>przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.   | 9 000,00                               | 9 000,00                                |
| 7.  | 754          | 75412           | Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadach   | 1 905,00                               | 1 904,92                                |
|   |              |                 | <b>RAZEM:</b>   | <b>266 617,00</b>                      | <b>247 634,44</b>                       |



Rada Gminy Zawady uchwaliła budżet Gminy na 2015 rok uchwałą Nr II/8/14 Rady Gminy Zawady z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia 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 na zadania wg ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- 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;
- 3) Uchwałą Nr VI/42/15 z dnia 28 września 2015 roku;
- 4) Uchwałą Nr VII/51/15 z dnia 30 października 2015 roku;
- 5) Uchwałą Nr VIII/58/15 z dnia 27 listopada 2015 roku;
- 6) Uchwałą Nr IX/68/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.



### **Wójt Gmin wprowadził następujące zmiany w budżecie:**

- 1) Zarządzeniem Nr 3.2015 z dnia 7 stycznia 2015 roku;
- 2) Zarządzeniem Nr 8.2015 z dnia 11 lutego 2015 roku;
- 3) Zarządzeniem Nr 25.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku;
- 4) Zarządzeniem Nr 34.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku;
- 5) Zarządzeniem Nr 38.2015 z dnia 8 maja 2015 roku;
- 6) Zarządzeniem Nr 42.2015 z dnia 26 maja 2015 roku;
- 7) Zarządzeniem Nr 50.2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku;
- 8) Zarządzeniem Nr 57.2015 z dnia 23 lipca 2015 roku;
- 9) Zarządzeniem Nr 61.2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku;
- 10) Zarządzeniem Nr 78.2015 z dnia 4 września 2015 roku;
- 11) Zarządzeniem Nr 79.2015 z dnia 15 września 2015 roku;
- 12) Zarządzeniem Nr 93.2015 z dnia 19 października 2015 roku;
- 13) Zarządzeniem Nr 104.2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku.

### **I. DOCHODY**

Budżet gminy w 2015r. po stronie dochodów został wykonany w kwocie 9 800 218,50 zł tj. 96,48% planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zrealizowano 100% planowanych dochodów. Kwota 393 268,95 zł to dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych.

**W dziale 020 – Leśnictwo** zaplanowano pozyskać dochody w wysokości 2 000 zł za dzierżawę obwodów łowieckich, wykonano dochody w kwocie 2 202,33 zł, co stanowi 110,12 % planu.





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

dochody zaplanowano w kwocie 256 500 zł, a zrealizowano w wysokości 293 183,97 zł, tj. 114,30% planu. Są to dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży wody.

**W dziale 600 – Transport i łączność**

zaplanowano dochody w wysokości 82 400 zł, zostały one wykonane w kwocie 53 220,80 zł, co stanowi 64,59% planu. Zaplanowane dochody to opłaty za zajęcie pasa drogowego zrealizowane w kwocie 27 520,80 zł, dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie wsi Nowe Krzewo i Stare Krzewo w wysokości 25 000 zł oraz dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 700,00 zł.

**W dziale 630 – Turystyka**

zaplanowano dochody w kwocie 58 855 zł, które wykonano w wysokości 58 854,54 zł, co stanowi 100% planu. Są to środki pochodzące z dotacji celowej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zadanie pn: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie).

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

zaplanowano dochody w kwocie 327 500 zł, z których wykonano dochody w kwocie 206 281,90 zł, co stanowi 62,99 % 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 oraz dochód z tytułu sprzedaży działki gminnej w miejscowości Maliszewo Łynki.

**W dziale 710 – Działalność usługowa**

zaplanowano dochody w wysokości 3 500 zł, które wykonano w kwocie 3 489,66 zł, co stanowi 99,70% planu. Są to środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na zadanie pn: urządzenie cmentarza żołnierzy niemieckich z I wojny światowej w Strękowej Górze.



### **W dziale 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane dochody w wysokości 31 069 zł wykonano w wysokości 26 172,50 zł, co stanowi 84,24 % planu.

Uzyskane dochody w rozdziale 75011 to:

- kwota 15 838 zł tj. 82,73 % planu dotacji w wysokości 19 144 zł na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego i obrona cywilna,
- kwota 3,10 zł z wpływów z różnych opłat, jest to 5% kwoty należnej gminie za udostępnienie danych osobowych.

Uzyskane dochody w rozdziale 75023 to:

- dochody z tytułu wpływu z usług w wysokości 113 zł;
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę 9 085 zł, a zrealizowano w wysokości 9 418,40 zł, co stanowi 103,67 % planu. Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego oraz opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

**W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochodem była dotacja celowa na aktualizację rejestru stałego wyborców w kwocie 522 zł, dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 9 310 zł, dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Sejmu i Senatu w kwocie 6 159 zł oraz dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum w kwocie 4 826 zł.

### **W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2 238 834 zł wykonane zostały w wysokości 2 088 451,35 zł, tj. 93,28 % 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 4 000,00 zł wpłynęły w wysokości 2 596 zł;

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

1/ od osób prawnych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1 037 520 zł wpłynęła kwota 868 961,77 zł, co stanowi 83,75% planu; wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 854 861,77 zł, co stanowi 83,81 % planu; z tytułu podatku rolnego wyniosły 1 058 zł, co stanowi 75,57 % planu i z podatku leśnego wyniosły 13 042 zł, co stanowi 117,28% planu;

2/ od osób fizycznych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 718 280 zł wpłynęła kwota 754 750,83 zł, co stanowi 105,08 % planu tych podatków.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 274 677,23 zł, na planowanych 200 000 zł, co stanowi 137,34 % planu.
- podatek rolny od osób fizycznych zaplanowany w wysokości 325 000 zł, wykonany został w wysokości 279 616,93 zł, co stanowi 86,04 % planu.
- podatek leśny od osób fizycznych został wykonany w wysokości 117 202,97 zł, co stanowi 103,28 % planu.
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 12 810 zł, co stanowi 71,17 % planu.
- podatek od spadków i darowizn zaplanowany w wysokości 22 000 zł wpłynął w wysokości 21 989,96 zł, co stanowi 99,95 % planu;
- wpływy z opłaty targowej wyniosły 6 650 zł, co stanowi 102,31 % planu.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonane w wysokości 33 305,29 zł, z planowanych w wysokości 28 300 zł stanowią 117,69% planu;



- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków gminnych uzyskaliśmy w wysokości 8 498,45 zł, co stanowi 169,97 % planu;

2) 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 9 315 zł;

2/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej: na plan 19 000 zł wpłynęła kwota 13 987,20 zł;

3/ wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 33 000 zł wpłynęła kwota 25 186,65 zł,

4/ wpływy z tytułu różnych opłat zaplanowane na kwotę 3 100 zł zrealizowano w kwocie 3 040,49 zł, co stanowi 98,08 % planu.

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 410 613,41 zł z tytułu podatku, co stanowi 99,68 % planu.

**W dziale 758 - Różne rozliczenia** - zaplanowano dochody w kwocie 3 983 832 zł, które wykonano w 100% planu z niżej wymienionych tytułów:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 2 037 274 zł, tj. 100 % planu;
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1 792 224 zł, tj. 100 % planu;
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 154 334 zł, tj. 100% planu;

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zaplanowano pozyskanie kwoty w wysokości 1 132 930 zł, a wykonano 1 124 484,49 zł tj. 99,25 % planu.

Kwota 1 023 969,25 zł to środki z refundacji zadania pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawadach”, które realizowane było w 2014 roku.





Kwota 17 291,53 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały dydaktyczne, natomiast kwota 83 223,71 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie 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 1 221 816,59 zł, tj. 94,28 % planu, w tym:

- 1) dotacja na realizację świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych wpłynęła w wysokości 904 365,09zł - /plan 945 000 zł/;
- 2) dochody z tytułu świadczeń wypłaconych z FA - na zaplanowaną kwotę 4 000 zł wpłynęło 801,97 zł;
- 3) dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej: na zaplanowaną kwotę w wysokości 6 434 zł wpłynęła kwota w wysokości 5 346,71 zł, tj. 83,10 % planu;
- 4) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wpłynęła w wysokości 154 636,71 zł /plan 171 000 zł/, co stanowi 90,43 % planu;
- 5) dotacja na zasiłki stałe – wpłynęła w wysokości 49 975,60 zł na zaplanowaną 55 398 zł, co stanowi 90,21 % planu;
- 6) dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy – wpłynęła kwota w wysokości 33 908 zł, co stanowi 100% planu,
- 7) na pozostałą działalność w opiece społecznej wpłynęła kwota 72 782,51 zł, co stanowi 90,80 % planu.

**W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano dochody w kwocie 2 500 zł, które zrealizowano w 100% planu. Są to środki z Europejskiego Funduszy Rozwoju Wsi Polskiej na realizację projektu pn.: „Na własne konto”.



**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza-** planowanym dochodem jest dotacja w wysokości 69 639 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów, w tym:

1. Na stypendia dla uczniów - wpłynęła kwota 65 264 zł, co stanowi 100% planu;
2. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie programem "Wyprawka szkolna" - wpłynęła kwota 4 375 zł, co stanowiło 100 % planu.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna** zaplanowano dochody w kwocie 232 414 zł, które wykonano na poziomie 99,47% w kwocie 231 193,42 zł.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zaplanowane w kwocie 145 176 zł, zrealizowano w wysokości 162 952,60 zł, co stanowi 112,24 % planu.

Kwota 12 300 zł to dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie gminy. Kwota 42 764,98 zł to środki pochodzące z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację utylizacji wyrobów azbestowych z terenu gminy.

**W dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zaplanowano dochody w wysokości 25 000 zł, które wykonano w kwocie 20 810 zł, co stanowi 83,24 % planu. Kwota ta to wpływ z tytułu usług noclegowych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze.

## **II. WYDATKI**

Wydatki gminy w 2015 roku zaplanowano na kwotę 9 137 016 zł, wykonano w kwocie 8 430 678,33 zł, co stanowi 92,27 % planu. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 209 755 zł - wydano 195 985,23 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 400 271 zł, z której wykorzystano 399 995,73 zł, tj. 99,93 % planu. Środki wykorzystano jak niżej:

- na działalność Izby Rolniczej przekazano 6 726,78 zł, co stanowi 96,10 % planu;
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom oraz na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 393 268,95 zł, tj. 100 % planu.

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

zaplanowano wydatki w wysokości 88 000 zł, z których wykorzystano 76 178,33 zł, co stanowi 86,57 % planu. Były to wydatki na:

- wydatki na zakup części, paliwa do hydroforni – 9 219,23 zł;
- zakup energii – 32 746,12 zł;
- remonty i naprawy – 14 643,00 zł
- oraz zakup pozostałych, m.in. badanie wody – 19 569,98 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Na wydatki tego działu ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 317 200 zł, z której wydatkowano 241 936,89 zł, co stanowi 76,27 % planu, w tym między innym na:

- 1) zakup usług na drogach powiatowych – 700,00 zł, na drogach gminnych – 47 603,84 zł;
- 2) opłaty za zajęcia pasa drogowego w kwocie 46 034,91 zł;
- 3) na remonty dróg gminnych tj. zwirowanie wydatkowano kwotę 105 042 zł;
- 4) zakup materiałów na drogi gminne na kwotę 12 729,14 zł;
- 5) dotację dla powiatu białostockiego na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Łaś Toczyłowo na kwotę 18 327 zł;
- 6) opracowanie dokumentacji na modernizację drogi w miejscowości Maliszewo Łynki kwotę 11 500 zł.



**W dziale 630 – Turystyka** na wydatki zaplanowano kwotę 58 855 zł, którą wykorzystano w wysokości 58 854,54 zł. Środki wydatkowano na wykonanie Miejsca Obsługi Rowerzystów w Strękowej Górze oraz oznakowanie trasy rowerowej w ramach projektu pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** na wydatki zaplanowano 42 500 zł, z których wykorzystano 38 537,45 zł, co stanowi 90,68% planu. Środki te przeznaczono na opłacenie należności za wypisy działek, ogłoszenia o przetargach, usługę planowania przestrzennego.

**W dziale 710 – Działalność usługowa** zaplanowano wydatki w wysokości 3 500 zł, które wykonano w kwocie 3 489,66 zł, co stanowi 99,70% planu. Środki przeznaczono na urządzenie cmentarza żołnierzy niemieckich z I wojny światowej w Strękowej Górze (wykonanie ogrodzenia, oznakowanie, wykonanie płyty granitowej).

#### **Dział 720 – Informatyka**

Zaplanowane wydatki w wysokości 65 500 zł zrealizowano w kwocie 59 265,20 zł, co stanowi 90,48 % planu. Środki te przeznaczono na opłatę należności za konserwację sieci szerokopasmowej, powstałej na terenie gminy w ramach projektu pod nazwą: „Dostęp do Internetu – szansa na dynamiczny rozwój gminy Zawady” oraz za dzierżawę łącza internetowego.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna.**

Koszt funkcjonowania Urzędu Gminy i wydatków samorządowych zaplanowano na kwotę 2 149 230 zł, z czego wydatkowano 1 956 107,06 zł, co stanowi 91,01% planu. Wydatkowano środki w szczególności na:

1. Na realizację zadań zleconych wydano – 57 045,01 zł. Opłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń oraz podróże służbowe krajowe pracownicy zatrudnionej na stanowisku kierownika USC.
2. Na wydatki związane z obsługą Rady Gminy zaplanowano 57 000 zł, a wydatkowano – 54 350,39 zł, tj. 94,52 % planu;





3. Na utrzymanie administracji samorządowej, utrzymanie budynku urzędu, na zaplanowaną kwotę 1 295 808 zł wykorzystano – 1 158 200,78 zł, tj. 89,38 %, w tym:
- na opłacenie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodne od wynagrodzeń wydano 742 866,41 zł;
  - na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydatkowano kwotę 50 000 zł;
  - za prenumeratę czasopism, artykuły biurowe, zakup książek nadawczych, zakup tonerów do drukarek, środków czystości, oleju opałowego do kotłowni, artykułów biurowych na potrzeby UG wydatkowano 124 673,81 zł;
  - za dostarczoną energię do budynku UG - wydano 11 216,17 zł;
  - na konserwację programów komputerowych oraz naprawę sprzętu nagłaśniającego wydano 14 896,33 zł,
  - za badania okresowe pracowników zapłacono 1 036,40 zł;
  - na opłacenie pozostałych usług: jak przesyłki skredytowane, obsługa prawna, przeglądy kominiarskie, przeglądy gaśnic i hydrantów, prowizje bankowe wydatkowano kwotę 122 496,06 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – zapłacono 12 959,12 zł,
  - na opłacenie delegacji pracowników urzędu gminy, ryczałty samochodowe pracownikom – wydano 15 658,80 zł,
  - na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę w wysokości 15 230,00 zł,
  - opłacono udział pracowników w szkoleniach – 8 615,00 zł,
  - zakupiono trzy komputery do referatu finansowego za kwotę 8 000,00 zł,
  - na różne opłaty i składki tj. ubezpieczenia, składki członkowskie wydatkowano 28 960,06 zł,
  - na promocję jst wydatkowano kwotę 28 935,88 zł;
  - wypłacono wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysom na kwotę 25 564,00 zł,
  - opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 632 011 zł;



**Na wydatki działu 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowano kwotę 21 117 zł, a wydatkowano 20 817,00 zł. Kwotę 522 zł wydatkowano na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców, kwotę 9 310,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów prezydenckich, kwotę 6 159,00 zł wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, natomiast kwotę w wysokości 4 826,00 zł wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie referendum.

**Na wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano kwotę 90 896,00 zł, z czego w 2015 r. wydatkowano kwotę w wysokości 70 567,46 zł, co stanowi 77,64 % planu, w tym:

- Przekazano dotację w kwocie 9 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- Przekazano dotację Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach w kwocie 1 904,92 zł z przeznaczeniem na zakup mundurów strażackich.
- Ekwiwalent za odzież ochronną został zaplanowany w wysokości 597 zł i wypłacony w wysokości 296,14 zł.
- Wynagrodzenie pracownika oraz pochodne od wynagrodzeń to kwota w wysokości 30 021,81 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 2 105,28 zł.
- Na materiały tj. zakup paliwa oraz części do samochodów wykorzystanych zostało 7 575,38 zł, co stanowi 63,13 % planu.
- Na badania lekarskie członków OSP oraz kierowcy samochodu ratowniczo - gaśniczego wydatkowano kwotę 1 499,10 zł.
- Usługi pozostałe takie jak: badania techniczne samochodów, wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych to kwota 7 575,10 zł.





- Na podróże służbowe pracowników z zaplanowanych 400 zł, wykorzystanych zostało 553,80 zł.
- Na ubezpieczenie samochodów strażackich oraz członków OSP wydatkowano kwotę 8 204,00 zł.
- Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 1 093,93 zł.
- Na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 1 600 zł i nie wydatkowano żadnych środków.

**Na wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego** zaplanowano kwotę w wysokości 200 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych w Banku Spółdzielczym w Zambrowie O/ Zawady, w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku, w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w Banku Spółdzielczym w Hajnówce. Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 197 676,63 zł, co stanowi 98,84 % 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. W 2015 roku rezerwy pozostały nierozdysponowane.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w kwocie 2 982 399 zł, z których wydatkowano 2 876 621,67 zł, co stanowi 96,45 % planu.

W rozdziale **szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 1 057 212,69 zł, co stanowi 95,31 % planu. Dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski wypłacono w kwocie 65 802,83 zł, co stanowi 99,70 % planu. W szkołach podstawowych wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne ich płac, które wyniosły 666 610,50 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne to wypłacona kwota 39 953,43 zł, co stanowi 95,13 % planu. Pozostałe wydatki to delegacje służbowe, zakup oleju opałowego, środków czystości, artykułów gospodarczych i kancelaryjnych, materiałów do remontu klas, po-



brane prowizje bankowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, 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 one kwotę 69 075,94 zł. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowane w wysokości 37 697 zł zostały przekazane w wysokości 100% planu. Kwota 135 769,30 zł to dotacja przekazana dla SOS EDUKATOR na utrzymanie szkoły w Konopkach Pokrzywnicy. Zaplanowana kwota 42 400 zł na wydatki inwestycyjne została zrealizowana w kwocie 42 303,69 zł, za środki te wykonano ogrodzenie placu szkolnego.

Wydatki na utrzymanie **oddziałów klas „O”** w szkołach w 2015 r. zaplanowane na kwotę 134 627 zł, a wydatkowano 127 624,25 zł, co stanowi 94,80 % planu. W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wykorzystano środki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 8 235,32 zł, tj. 82,35 % planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystaliśmy kwotę 85 644,61 zł, co stanowi średnio 99,96 % planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 8 675,26 zł. Odpis na ZFŚS 5 760 zł zrealizowano w wysokości 100 % planu. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 49,90 zł, natomiast na zakup usług kwotę 37,26 zł. Na dotację dla EDUKATORA na utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekazano 21 746,88 zł tj. 100 % planowanej kwoty.

Wydatki na utrzymanie **punktów przedszkolnych** wyniosły 139 700,04 zł są to wynagrodzenia i pochodne oraz dotacja dla SOS EDUKATOR na utrzymanie punktu przedszkolnego.

Wykonane wydatki w **gimnazjum** to kwota 1 112 745,98 zł, co stanowi 97,95 % planu. Wydatki na dodatki mieszkaniowe wyniosły 69 512,74 zł tj. 96,55 % planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystanych zostało 928 275,89 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 59 998,42 zł, tj. 100 % planu. Na wydatki pozapłacowe tj. zakup książek, artykuły papiernicze, świadectwa szkolne, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakup pomocy naukowych oraz zakup usług, szkolenia pracowników i delegacje służbowe wykorzystano 15 259,93 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń





społecznych wydatkowano w wysokości 66 000 zł, tj. 100 % planu.

W **dowożeniu uczniów** do szkół wydatki ogółem wyniosły 300 327,20 zł, co stanowi 95,34 % planu. Zakup biletów miesięcznych to kwota 288 492 zł. Pozostałe wydatki to koszt dowozu uczniów do ośrodka opiekuńczo – rehabilitacyjnego oraz koszt ubezpieczenia autobusów.

W **dokształcaniu i doskonaleniu nauczycieli** zaplanowano kwotę 6 000 zł, a wydatkowano 1 680 zł, co stanowi 28 % planu.

Na **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** zaplanowano środki w wysokości 110 378 zł, które wydatkowano w wysokości 110 374,83 zł, co stanowi 100% planu. Środki te zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zakup pomocy dydaktycznych oraz dotację dla EDUKATORA.

W **pozostalej działalności oświaty** zostały zaplanowane wydatki na fundusz świadczeń społecznych dla nauczycieli będących emerytami w wysokości 26 957 zł, które zrealizowano w kwocie 26 956,68 zł, tj. 100 % planu.

Na wydatki **działu 851 – Ochrona zdrowia** zaplanowano kwotę w wysokości 125 303 zł, a wydatkowano 87 871,14 zł, co stanowi 70,13 % planu.

- na realizację ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano 56 480,47 zł;
- na wydatki na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Zawadach, który jest własnością Gminy zaplanowano środki w wysokości 46 500 zł, z których wykorzystana została kwota w wysokości 31 391,27 zł. Zakupiono olej opałowy, energię i materiały do utrzymania budynku.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** na wydatki w roku 2015 zaplanowano kwotę w wysokości 1 616 495 zł, a wykorzystanych zostało 1 501 355,61 zł, co stanowi 92,88 % planu w tym:



- ✓ W pozostałej działalności opieki społecznej zaplanowane zostały wydatki na dożywianie uczniów w szkołach w wysokości 107 650 zł, z których 27 650 zł stanowiły środki budżetowe własne i 80 000 zł stanowiła dotacja na zadania własne gminy – wypłacono w wysokości 90 978,75 zł, stanowi to 84,51 % planu. Pozostałe zaplanowane wydatki to wydatki osobowe pracowników opieki społecznej. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowaliśmy kwotę 69 430,30 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to kwota 13 061,86 zł. Koszty delegacji służbowych, ryczałt pracowników, szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych to kwota w wysokości 11 231,08 zł, odpis na ZFŚS – 2 972,49 zł.

**W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki w kwocie 2 500 zł, które wydatkowano w 100 % na realizację projektu pod nazwą: „Na własne konto”. Środki te wydatkowano na wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego do prowadzenia zajęć z dziećmi.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

- 1) W edukacyjnej opiece wychowawczej zaplanowane zostały wydatki na opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu. Jest to kwota 48 600 zł, a wykonanie wynosi 47 920,08 zł, co stanowi 98,60 % planu. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykorzystaliśmy kwotę 4 598,95 zł, co stanowi 97,85 % planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystaliśmy kwotę 43 321,13 zł.
- 2) Na pomoc materialną dla uczniów w ramach dotacji na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych zaplanowana została kwota w wysokości 81 581 zł, środki te zostały wykorzystane w 100 % planu.
- 3) Zaplanowane wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. - Wyprawka szkolna w wysokości 4 375 zł wykonano w 100 % planu.





- ✓ Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 20 294 zł, kwota wydatków wykonanych wyniosła 17 774,07 zł. Kwota jest odzwierciedleniem zakupu m.in. materiałów papierniczych, środków czystości, łóżek piętrowych oraz materacy oraz opału.
- ✓ Na zakup energii wydatkowano 10 440,23 zł.
- ✓ Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 500 zł, którą wydatkowano w wysokości 60 zł. Były to wydatki na zakup usług z zakresu medycyny pracy tj. badania wstępne i okresowe pracowników.
- ✓ Na zakup usług pozostałych zaplanowana w budżecie kwotę 13 000 zł, kwota wydatków wykonanych wyniosła 11 480,32 zł. Są to opłaty należności za konserwację dźwigu, opłaty bankowe, pranie pościeli, wykonanie instalacji oddymiania itp.
- ✓ Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 806,58 zł.
- ✓ Na różne opłaty i składki wydano kwotę 2 460 zł.
- ✓ Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 4 577,71 zł, co stanowi 83,23 % planu.
- ✓ Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 7 471,54 zł.

#### **DEFICYT / NADWYŻKA/ BUDŻETU**

Rok 2015 zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 1 369 540,17 zł.

#### **STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**

Na koniec 2015 roku gmina posiadała zobowiązania wobec banków z tytułu kredytów w kwocie 6 481 055,82 zł.

W 2015 roku Gmina spłaciła 1 617 047,68 zł rat kapitałowych oraz 197 676,63 zł odsetek od kredytów.

**WOJT**  
*Krzysztof Wądołowski*