

ZARZĄDZENIE NR 59.2013

WÓJTA GMINY ZAWADY

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawady za pierwsze półrocze 2013 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawady oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach za pierwsze półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz.1429) oraz Uchwały Nr XXXV/221/10 Rady Gminy Zawady z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Zawady i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawady za pierwsze półrocze 2013 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy Zawady i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawady stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawić Radzie Gminy Zawady i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach za pierwsze półrocze 2013 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedstawienie Informacji, o których mowa w § 1-3 nastąpi w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

KWIESZCZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ UG. ZAWADY
ORAZ OPUBLIKOWANO W BIP-ie UG. ZAWADY
DN. 29.08.2013R. Gwałkowski Piotr
STARSZY INSPEKTOR
UG. ZAWADY

NR REJ. REF. O.O. 117. 2013
(29.08.2013r.)

WÓJTA
Krzysztof Wądołowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 59.2013
Wójta Gminy Zawady
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

**INFORMACJA
O
PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZAWADY
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.**

Część tabelaryczna

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 166 604,00	377 748,43	32,38%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	954 855,00	166 000,00	17,38%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	177 000,00	166 000,00	93,79%
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	777 855,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	211 749,00	211 748,43	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	211 749,00	211 748,43	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	6,68	0,22%
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	6,68	0,22%
		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	3 000,00	6,68	0,22%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	276 500,00	80 171,47	29,00%
	40002		Dostarczanie wody	276 500,00	80 171,47	29,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	80 171,47	29,69%
600			Transport i łączność	62 500,00	37 889,71	60,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 500,00	17 500,00	63,64%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 500,00	17 500,00	63,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	20 389,71	58,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	20 389,71	58,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 028,00	66 135,82	20,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 028,00	66 135,82	20,86%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	65 902,82	41,19%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 528,00	233,00	9,22%
720			Informatyka	1 365 868,00	495 294,24	36,26%
	72095		Pozostała działalność	1 365 868,00	495 294,24	36,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	665 880,00	0,00	0,00%

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 736,00	63 150,02	60,88%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 320,00	11 144,12	60,83%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	491 184,00	357 850,09	72,85%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 748,00	63 150,01	72,80%
750		Administracja publiczna	83 900,00	33 088,60	39,44%
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 900,00	31 900,00	57,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 900,00	31 900,00	57,07%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	1 188,60	4,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	721,60	24,05%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	467,00	2,34%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 009,00	3 751,00	93,56%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	512,00	254,00	49,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	512,00	254,00	49,61%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 497,00	3 497,00	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	3 497,00	3 497,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 689 391,00	1 069 097,78	39,75%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	713,09	11,88%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	713,09	11,88%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 371 000,00	475 126,18	34,66%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 350 000,00	467 780,68	34,65%
	0320	Podatek rolny	1 000,00	251,00	25,10%
	0330	Podatek leśny	13 000,00	6 175,00	47,50%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	60,00	1,71%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	859,50	42,98%
	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	796 500,00	413 075,74	51,86%
	0310	Podatek od nieruchomości	210 000,00	128 348,60	61,12%
	0320	Podatek rolny	395 000,00	178 167,40	45,11%
	0330	Podatek leśny	135 000,00	77 552,83	57,45%
	0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	5 822,00	32,34%

	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 500,00	5 693,04	103,51%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	2 190,00	39,82%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	12 652,50	57,51%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	2 649,37	48,17%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 620,00	28 592,94	19,24%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	5 043,50	42,03%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	22 190,99	63,40%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	99 120,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 358,45	54,34%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	367 271,00	151 589,83	41,27%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	359 271,00	149 895,00	41,72%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	1 694,83	21,19%
758		Różne rozliczenia	4 054 632,00	2 267 026,00	55,91%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 251 340,00	1 385 440,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 251 340,00	1 385 440,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 647 269,00	823 632,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 647 269,00	823 632,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 120,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 120,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 903,00	57 954,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 903,00	57 954,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	6 343,80	15,86%
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00	6 343,80	15,86%
	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	40 000,00	6 343,80	15,86%
852		Pomoc społeczna	1 257 835,00	728 675,66	57,93%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 038 000,00	564 772,66	54,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 037 000,00	564 100,00	54,40%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	672,66	67,27%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	2 502,00	62,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	340,00	34,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	2 162,00	72,07%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	78 000,00	92,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	78 000,00	92,86%
	85216	Zasiłki stałe	38 000,00	25 100,00	66,05%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	25 100,00	66,05%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 000,00	20 375,00	58,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	20 375,00	58,21%
85295		Pozostała działalność	58 835,00	37 926,00	64,46%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 094,00	4 326,00	42,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 741,00	33 600,00	68,94%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 500,00	2 500,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 967,00	45 967,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 967,00	45 967,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 967,00	45 967,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 002,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	75 002,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 002,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 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%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	10 380,00	51,90%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	10 380,00	51,90%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 380,00	51,90%
Razem:			11 483 736,00	5 224 076,19	45,49%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 451 092,00	215 275,21	14,84%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 232 343,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 855,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 488,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	3 526,78	50,38%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	3 526,78	50,38%

01095		Pozostała działalność	211 749,00	211 748,43	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316,00	2 316,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	398,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,93	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381,00	1 381,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	207 597,00	207 569,50	99,99%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 600,00	37 568,01	72,81%
	40002	Dostarczanie wody	51 600,00	37 568,01	72,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 587,70	89,69%
	4260	Zakup energii	30 000,00	18 272,50	60,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 156,81	85,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 551,00	98,93%
600		Transport i łączność	430 614,00	120 129,31	27,90%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	101 900,00	64 631,22	63,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	37 726,45	94,55%
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 904,77	99,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	328 714,00	55 498,09	16,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	229 514,00	7 887,38	3,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	28 351,45	74,61%
	4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	19 259,26	99,79%
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 800,00	10 719,32	63,81%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 800,00	10 719,32	63,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	10 719,32	63,81%
720		Informatyka	811 098,00	782 528,05	96,48%
	72095	Pozostała działalność	811 098,00	782 528,05	96,48%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 298,00	4 297,64	99,99%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652,00	1 651,36	99,96%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00	742,62	99,95%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	285,36	99,78%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	106,00	105,20	99,25%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,42	98,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 407,00	2 406,03	99,96%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 410,00	12 409,74	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 769,00	4 768,38	99,99%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 538,35	45,08%
	4307	Zakup usług pozostałych	36 157,00	36 156,44	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	13 893,00	13 892,96	100,00%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 931,00	6 930,84	100,00%

	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 664,00	2 663,16	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 682,00	33 681,98	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 316,00	462 315,05	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 643,00	177 642,62	100,00%
750		Administracja publiczna	2 048 105,00	1 097 234,82	53,57%
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 900,00	30 363,24	54,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 882,00	18 941,72	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 350,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 750,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	110,00	11,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 524,36	50,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	499,30	49,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 500,00	17 060,25	45,49%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	16 252,55	46,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	807,70	32,31%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 194 705,00	692 733,35	57,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	350 280,50	56,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	45 169,29	82,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	55 460,75	65,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	6 660,49	33,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 465,00	44,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	85 977,96	78,16%
	4260	Zakup energii	25 000,00	12 801,17	51,20%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	7 676,47	42,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 023,70	51,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	57 452,13	57,45%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	10 145,45	33,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 325,27	53,01%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	3 377,06	30,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 432,97	40,30%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 621,87	63,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	11 486,27	38,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 377,00	75,85%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 205,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	760 000,00	357 077,98	46,98%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	9 517,00	31,72%
	4430	Różne opłaty i składki	730 000,00	347 560,98	47,61%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 009,00	2 339,00	58,34%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	512,00	0,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	0,00	0,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 497,00	2 339,00	66,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	1 470,00	67,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	21,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	3,00	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	661,00	545,00	82,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	200,00	44,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	51,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 344,00	40 095,68	48,11%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	76 884,00	34 335,68	44,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	11 805,39	47,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 713,60	57,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 231,92	27,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	316,98	31,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 740,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 144,80	52,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	265,00	26,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 205,46	43,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	155,60	38,90%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 403,00	84,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	1 460,00	760,00	52,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	380 000,00	163 825,11	43,11%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	163 825,11	43,11%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	163 825,11	43,11%
758		Różne rozliczenia	45 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	2 916 537,00	1 577 520,25	54,09%
	80101	Szkoły podstawowe	1 170 640,00	615 079,24	52,54%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 457,00	78 955,26	48,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	27 067,25	38,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	246 296,53	47,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 170,00	36 254,29	82,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	57 970,16	53,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	7 907,06	46,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	88 077,14	80,07%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 675,79	83,79%
	4260	Zakup energii	39 000,00	11 522,00	29,54%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	145,00	4,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 856,36	31,43%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	420,34	21,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	324,06	6,48%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 013,00	49 013,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 595,00	53,17%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 964,00	113 639,97	57,99%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 464,00	18 231,72	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	7 348,60	52,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	64 205,29	60,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	6 791,23	88,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	14 924,82	68,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 138,31	68,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	62 690,00	42 892,28	68,42%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	12 015,00	57,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	1 974,00	45,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 400,00	21 049,15	98,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810,00	810,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	4 395,34	50,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	674,79	51,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 680,00	1 974,00	53,64%
	80110	Gimnazja	1 142 513,00	624 685,49	54,68%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	35 439,78	44,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	392 714,38	51,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	55 662,69	92,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	89 113,96	59,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	11 248,36	49,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 198,00	35,53%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	403,50	8,97%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	197,00	9,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	206,58	4,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	388,24	8,63%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 013,00	36 113,00	92,57%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	309 360,00	179 373,27	57,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 429,73	99,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 441,50	96,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	206,54	98,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	159 235,50	57,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 040,00	43,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 340,00	48,55%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 680,00	28,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	150,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	1 850,00	16,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 850,00	16,82%
80195		Pozostała działalność	24 370,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 370,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	75 000,00	35 098,21	46,80%
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	6 606,81	20,65%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 800,00	28,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 930,81	29,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	756,00	9,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	40,00	8,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	80,00	8,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	35 000,00	28 491,40	81,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 311,19	91,04%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 180,21	23,60%
852		Pomoc społeczna	1 505 055,00	787 780,85	52,34%

85202		Domy pomocy społecznej	65 000,00	25 855,52	39,78%
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	25 855,52	39,78%
85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	3 050,40	61,01%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 050,40	61,01%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 038 000,00	532 460,51	51,30%
	3110	Świadczenia społeczne	999 600,00	512 588,00	51,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	9 000,00	48,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	5 219,40	81,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	231,50	46,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 919,59	47,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 325,27	37,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	268,00	44,67%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	170,75	5,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	738,00	92,25%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	2 437,09	60,93%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	2 437,09	60,93%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	82 411,71	78,49%
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	82 411,71	78,49%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	38 000,00	24 806,75	65,28%
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	24 806,75	65,28%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 000,00	21 798,05	55,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	14 700,00	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	3 076,80	59,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	421,25	52,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	204 555,00	94 960,82	46,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	90 991,00	43 266,10	47,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	31 481,89	44,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 963,49	62,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	6 615,51	44,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	725,95	29,04%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 294,00	1 643,76	38,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 381,95	59,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 350,56	22,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,00	1 853,61	99,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	678,00	67,80%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 007,00	76 732,22	83,40%
	85401	Świetlice szkolne	34 020,00	18 745,22	55,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 496,95	51,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	10 135,46	46,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 420,00	3 415,14	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 195,68	63,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	501,99	71,71%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 987,00	57 987,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	57 987,00	57 987,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 656,00	81 238,69	27,76%
	90002	Gospodarka odpadami	195 248,00	19 195,04	9,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	10 513,42	54,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 548,44	34,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	220,07	44,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 248,00	2 779,90	1,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	402,00	26,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 731,21	98,19%
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 113,00	50 953,05	90,80%
	4260	Zakup energii	52 113,00	47 380,51	90,92%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 572,54	89,31%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	29 295,00	11 090,60	37,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	6 890,38	38,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 788,19	89,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 470,39	21,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	201,17	20,12%

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	193,50	96,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	546,97	49,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 946,00	183 536,22	53,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	252 826,00	142 436,22	56,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	861,69	95,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	80 237,65	56,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	14 537,50	55,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 689,27	33,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 184,00	36,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 045,47	15,23%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 308,07	66,16%
		4270	Zakup usług remontowych	23 626,00	23 555,53	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 525,34	41,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	696,10	34,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	58,09	2,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 657,51	95,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	88 120,00	41 100,00	46,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 120,00	28 100,00	37,41%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
Razem:				10 546 363,00	5 214 120,95	49,44%

ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki przewidziane na 2013 rok	Poniesione wydatki w 2013 roku	Rodzaj poniesionych wydatków
ZADANIA INWESTYCYJNE							
1.	010	01010	6057 6059	Budowa 118 szt. Przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zawady	1 232 343,00	0,00	Zadania jest w trakcie realizacji.
2.	400	40002	6060	Zakup sprężarki tłokowej WAN-K do hydroforni	4 600,00	4 551,00	Dokonano zakupu i montażu sprężarki
3.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji oraz prace geodezyjne związane z przebudową dróg gminnych Nr 105592B w miejscowości Maliszewo Perkusy i Nr 105586B w miejscowości Konopki Pokrzywnica	35 000,00	0,00	Zadanie jest w trakcie realizacji
4.	720	72095	6050 6057 6059	„Dostęp do Internetu- szansa na dynamiczny rozwój gminy Zawady	673 641,00	673 639,65	Sieć internetowa została wybudowana i oddana do użytkowania
5.	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji środków trwałych	5 205,00	0,00	Program będzie zakupiony w II półroczu 2013r.
6.	900	90002	6060	Zakup programu komputerowego na stanowisko pracy ds. realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	3 800,00	3 731,21	Dokonano zakupu oprogramowania.
RAZEM:					1 954 589,00	681 921,86	

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

		Dochody		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
1.	Zespół Szkół w Zawadach				
	dz. 801, rozdz. 80101, w tym:	75 100,00	25336,07	75 100,00	22 087,58
	§ 0690	100,00	81,00		
	§ 0970	72 000,00	25 255,07		
	§ 0750	0,00	0,00		
	§ 4210			2 100,00	2 000,29
	§ 4300			73 000,00	20 087,29

Zespół Szkół w Zawadach uzyskał dochody w łącznej kwocie 25 336,07 zł.

- ✓ wpłata uczniów za obiady - 22 916,30
- ✓ wpływ z banku - 1 036,77
- ✓ wpływ z PZU - 1 080,00
- ✓ wpłata za zniszcz. pisak - 222,00
- ✓ opłata za wydane duplikaty świadectw i legitymacji - 81,00

Wydatki sfinansowane z ww. dochodów wyniosły łącznie 22 087,58 zł.

- ✓ zakup materiałów papierniczych, wyposażenia - 2 000,29
- ✓ zakup obiadów dla uczniów 20 087,29

**WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
W I PÓŁROCZU 2013 ROKU**

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY					
L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	KWOTA DOTACJI PLANOWANA	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadach	75 120,00	28 100,00
			RAZEM:	75 120,00	28 100,00
WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW (POROZUMIEŃ)					
L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ	KWOTA DOTACJI PLANOWANA	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA
1.	801	80101	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” - Publiczna Szkoła Podstawowa w Konopkach	161 457,00	78 955,26

			Pokrzywnicy		
2.	801	80103	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” - Publiczna Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy – wychowanie przedszkolne	36 464,00	18 231,72
3.	801	80106	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” - Publiczna Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy – punkt przedszkolny	21 000,00	12 015,00
4.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadach	4 000,00	0,00
			RAZEM:	222 921,00	109 201,98

Część opisowa

Rada Gminy Zawady uchwaliła budżet Gminy na 2013 rok uchwałą Nr XVIII/169/12 Rady Gminy Zawady z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok.

Budżet po stronie dochodów uchwalono w wysokości: 10 665 029 zł;

Po stronie wydatków uchwalono w wysokości: 9 732 124 zł.

W budżecie zaplanowano między innymi:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 20 000 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 25 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) środki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1 079 805 zł,
- 4) rozchody budżetu w wysokości 932 905 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 XIX/174/13 z dnia 28 lutego 2013 roku;
- 2) Uchwałą Nr XX/191/13 z dnia 10 czerwca 2013 roku.

Wójt Gminy wprowadził następujące zmiany w budżecie:

- 1) Zarządzeniem Nr 12.2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r.
- 2) Zarządzeniem Nr 15.2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
- 3) Zarządzeniem Nr 16.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r.
- 4) Zarządzeniem Nr 28.2013 z dnia 27 maja 2013 r.

Po wprowadzeniu w/w zmian budżet Gminy Zawady na dzień 30 czerwca 2012r. przedstawiał się następująco:

- 1. Plan dochodów ogółem: 11 483 736 zł;**
- 2. Plan wydatków ogółem: 10 546 363 zł;**
- 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 937 373 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.**

I. DOCHODY

Budżet gminy za I półrocze 2013r. po stronie dochodów został wykonany w wysokości 5 224 076,19 zł tj. 45,49%. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowanym dochodem w wysokości 211 749 zł była dotacji celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych. Dochody wykonano w wysokości 211 748,43 zł, tj. 100 %. Natomiast planowana kwota 954 855 zł to wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy oraz dofinansowanie w ramach PROW, dochody zrealizowano w wysokości 166 000 zł, co stanowi 17,38 % planu. Zadanie jest realizowane na bieżąco.

W dziale 020 - Leśnictwo zaplanowano pozyskanie dochodów w wysokości 3 000 zł za dzierżawę obwodów łowieckich – do końca I półrocza 2013 roku wpłynęło 6,68 zł, co stanowi 0,22 % planu.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę dochody zaplanowano w kwocie 276 500 zł, a zrealizowano w wysokości 80 171,47 zł, tj. 29 %

planu. Przyjęte w budżecie gminy dochody z tytułu opłaty licznikowej przy poborze wody w wysokości 6 500,00 zł nie zostały wykonane w I półroczu. Dochody z tytułu wpływów za sprzedaż wody w wysokości 270 000,00 zł wyniosły 80 171,47 zł, co stanowi 29,69 % wykonanych dochodów.

W dziale 600 - Transport i łączność zaplanowane dochody w wysokości 62 500 zł, zostały wykonane w kwocie 37 889,71 zł, co stanowi 60,62 % planu. Zaplanowane dochody to opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 35 000 zł oraz dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 27 500,00 zł.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w kwocie 317 028 zł, z których wykonano dochody w kwocie 66 135,82 zł, co stanowi 20,86 % 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. Zaplanowane dochody z pozostałych odsetek w gospodarce mieszkaniowej w wysokości 2 528 zł zostały wykonane w wysokości 233 zł, co stanowi 9,22 % planu. Planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia w kwocie 150 000 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu.

W dziale 720 - Informatyka zaplanowane środki w wysokości 1 365 868 zł zrealizowano w kwocie 495 294,24 zł, co stanowi 36,26 % planu. Są to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pod nazwą „Dostęp do Internetu – szansa na dynamiczny rozwój gminy Zawady”. Pozostałe płatności należne gminie mają być zrealizowane w II półroczu 2013r.

W dziale 750 - Administracja publiczna zaplanowane dochody w wysokości 83 900 zł wykonano w wysokości 33 088,60 zł, co stanowi 39,44 % planu. Uzyskane dochody to:

- kwota 31 900 zł tj. 57,07 % planu dotacji w wysokości 55 900 zł na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego i obrona cywilna;
- wpływy z różnych opłat zaplanowane w wysokości 3 000 zł zostały wykonane w wysokości 721,60 zł, co stanowi 24,05 % planu. Są to dochody z tytułu kosztów upomnienia;

- dochody z tytułu wpływu z usług zaplanowane w wysokości 5 000 zł nie zostały wykonane w I półroczu;
- wpływy z różnych dochodów, na które złożyły się wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz z tytułu opłat za warunki zabudowy zostały wykonane w wysokości 467 zł, co stanowi 2,34 % planu.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowane dochody to dotacja celowa na aktualizację rejestru stałego wyborców zrealizowana w kwocie 254 zł, co stanowi 49,61 % planu oraz dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy zrealizowana w wysokości 3 497 zł, co stanowi 100 % planu.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano dochody w kwocie 2 689 391 zł, które wykonane zostały w wysokości 1 069 097,78 zł, tj. 39,75 % 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 6 000 zł wpłynęło 713,09 zł, co stanowi 11,88 % planu;

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

1/ *od osób prawnych:*

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1 371 000 zł wpłynęła kwota 475 126,18 zł, co stanowi 34,66 % planu; wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 467 780,68 zł, co stanowi 34,65 % planu; z tytułu podatku rolnego wyniosły 251 zł, co stanowi 25,10 % planu i z podatku leśnego wyniosły 6 175 zł, co stanowi 47,50 % planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł 60 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 859,50 zł, co stanowi 42,98 % planu.

2/ *od osób fizycznych:*

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 796 500 zł wpłynęła kwota 413 075,74 zł, co stanowi 51,86 % planu.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 128 348,60 zł, co stanowi 61,12 % planu.
- podatek rolny od osób fizycznych zaplanowany w wysokości 395 000 zł, wykonany został w wysokości 178 167,40 zł, co stanowi 45,11 % planu.
- podatek leśny od osób fizycznych został wykonany w wysokości 77 552,83 zł, co stanowi 57,45 % planu.
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 5 822 zł, co stanowi 32,34 % planu.
- podatek od spadków i darowizn zaplanowany w wysokości 5 500 zł, wpłynął w wysokości 5 693,04 zł, co stanowi 103,51 % planu.
- wpływy z opłaty targowej wyniosły 2 190 zł, co stanowi 39,82 % planu.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonane w wysokości 12 652,50 zł z planowanych w wysokości 22 000 zł stanowią 57,51 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych uzyskaliśmy w wysokości 2 649,37 zł;

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

- 1/ wpływy z opłaty skarbowej: na plan 12 000 zł wykonano 5 043,50 zł, co stanowi 42,03 % planu,
- 2/ wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 35 000 zł wpłynęła kwota 22 190,99 zł, tj. 63,40 % 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 367 271 zł wpłynęła kwota 151 589,83 zł, co stanowi 41,27 % planu.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - zaplanowano dochody w kwocie 4 054 632 zł - wykonano natomiast w kwocie 2 267 026 zł z niżej wymienionych tytułów:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 1 385 440 zł, tj. 61,54 % planu;
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 823 632 zł, tj. 50 % planu;
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 57 954 zł, tj. 50% planu.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zaplanowano pozyskanie kwoty w wysokości 40 000 zł, a wykonano 6 343,80 zł, tj. 15,86 % planu z tytułu najmu mieszkań w szkole podstawowej.

W dziale 852 - Pomoc społeczna – gmina otrzymuje dotacje na zadania własne i na zadania zlecone. Na zadania relizowane przez ośrodek pomocy społecznej wpłynęła kwota w wysokości 728 675,66 zł, tj. 57,93 % planu, w tym:

- 1) dotacja na realizację świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych wpłynęła w wysokości 564 100 zł - /plan 1 037 000 zł/,
- 2) dochody z tytułu świadczeń wypłaconych z FA - na zaplanowaną kwotę 1 000 zł wpłynęło 672,66 zł, co stanowi 67,27 % planu;
- 3) dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne : na zaplanowaną kwotę w wysokości 4 000 zł wpłynęła kwota w wysokości 2 502 zł, tj. 62,55% planu;
- 4) dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – wpłynęła w wysokości 78 000 zł (plan 84 000 zł), co stanowi 92,86 % planu;
- 5) dotacja na zasiłki stałe – wpłynęła w kwocie 25 100 zł na zaplanowaną 38 000 zł, co stanowi 66,05 % planu;
- 6) dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy – wpłynęła w kwocie 20 375 zł, na zaplanowaną kwotę 35 000 zł co stanowi 58,21 % planu;
- 7) na realizację programu: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"– w 2013 r. na zaplanowaną kwotę w wysokości 58 835 zł wpłynęła kwota 37 926 zł, tj. 64,46 % planu.

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

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- planowanym dochodem jest dotacja w wysokości 45 967 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów, w tym stypendia dla uczniów. Dotacja została przekazana na rachunek budżetu w całości.

W dziale 900- Gospodarka komunalna – nie wykonano żadnych dochodów w I półroczu na planowanych 94 002 zł. Mają one wpłynąć na rachunek budżetu w II półroczu 2013r.

W dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na zaplanowane dochody w kwocie 20 000 zł wykonano 10 380 zł, tj. 51,90 % planu. Są to wpłaty za usługi noclegowe osób szkolących się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze.

II. WYDATKI

Plan wydatków na I półrocze 2013 r. to kwota 10 546 363 zł, wydatki wykonano w wysokości 5 214 120,95 zł, co stanowi 49,44 % planu. Na zadania inwestycyjne zaplanowano 1 954 589 zł z czego wydatkowano 681 921,86 zł. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych stanowi ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2013 ROKU.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na wydatki przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 1 451 092 zł, z której wykorzystano 215 275,21 zł, tj. 14,84 % planu. Środki wykorzystano jak niżej:

- na działalność Izby Rolniczej przekazano 3 526,78 zł, co stanowi 50,38 % planu;
- wypłacono kwotę w wysokości 207 569,50 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych. Kwota wydatkowana na obsługę zadania to 4 151,93 zł;
- środki zaplanowane na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 1 232 343 zł nie zostały wydatkowane w I półroczu, zadanie jest w trakcie realizacji.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wydatki w wysokości 51 600 zł, z których wykorzystano 37 568,01 zł, co stanowi 72,81 % planu. Były to wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych w kwocie 33 017,01 zł;
- zakup sprzętarki tłokowej w kwocie 4 551 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Na wydatki tego działu ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 430 614 zł, z której wydatkowano 120 129,31 zł, tj. 27,90 % planu w tym między innymi na zakup usług tj. zimowe utrzymanie dróg, profilowanie i równanie dróg, naprawy bieżące oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa na wydatki przeznaczono 16 800 zł, z których wykorzystano 10 719,32 zł. Środki wydatkowano między innymi na: opłacenie należności za wypisy działek, planowanie przestrzenne oraz wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży w 2013 roku.

Dział 720 – Informatyka. Zaplanowane wydatki w wysokości 811 098 zł zrealizowano w kwocie 782 528,05 zł, co stanowi 96,48 % planu. Środki te przeznaczono na realizację projektu pod nazwą: „Dostęp do Internetu – szansa na dynamiczny rozwój gminy Zawady”, która to została zakończona w I kwartale 2013 roku. Środki wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń osób zajmujących się bezpośrednio nadzorem i rozliczaniem w/w projektu w kwocie 26 706,75 zł;
- zakup usług pozostałych, takich jak pozostały personel projektu, serwis sprzętu komputerowego oraz szkolenie pracowników w kwocie 72 587,75 zł;
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 9 594 zł;
- wydatki inwestycyjne, na które składają się opłacone faktury za budowę wież i sieci światłowodowej w kwocie 673 639,65 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Koszt funkcjonowania Urzędu Gminy i wydatków samorządowych zaplanowano na kwotę 2 048 105 zł, z czego wydatkowano 1 097 234,82 zł, co stanowi 53,57 % planu. Wydatkowano środki w szczególności na:

1. Na realizację zadań zleconych wydano – 30 363,24 zł. Opłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń oraz podróże służbowe krajowe pracownicy zatrudnionej na stanowisku kierownika USC, oraz dokonano drobnych zakupów materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tegoż stanowiska pracy.
2. Na wydatki związane z obsługą Rady Gminy zaplanowano 37 500 zł, a wydatkowano 17 060,25 zł, tj. 45,49 % planu.
3. Na utrzymanie administracji samorządowej, utrzymanie budynku urzędu, na zaplanowaną kwotę 1 194 705 zł wykorzystano 692 733,35 zł , tj. 57,98 % planu, w tym:
 - ✓ Na opłacenie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydano 473 036,03 zł;
 - ✓ za prenumeratę czasopism, artykuły biurowe, zakup książek nadawczych, zakup tonerów do drukarek, środków czystości, zakup paliwa do Poloneza, oleju opałowego do kotłowni, artykułów biurowych na potrzeby UG wydano 85 977,96 zł;
 - ✓ za dostarczoną energię do budynku UG wydano 12 801,17 zł;
 - ✓ opłacono badania okresowe pracowników 1 023,70 zł;
 - ✓ za konserwację programów komputerowych wydano 7 676,47 zł;
 - ✓ na opłacenie pozostałych usług: jak przesyłki skredytowane, obsługa prawna, konserwację systemu - wydano 57 452,13 zł;
 - ✓ za usługi dostępu do sieci Internetu w budynku UG zapłacono 10 145,45 zł;
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – zapłacono 1 325,27 zł,
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zapłacono 3 377,06 zł;
 - ✓ na opłacenie delegacji pracowników urzędu gminy wydano 4 432,97 zł;
 - ✓ za ubezpieczenie OC i ubezpieczenie budynków UG oraz składki członkowskie zapłacono 12 621,87 zł;
 - ✓ na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę w wysokości 11 486,27 zł;

4. Zaplanowane wydatki w pozostałej działalności administracji to kwota 760 000 zł, z której wykorzystano 357 077,98 zł. Są to środki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów w kwocie 9 517 zł oraz na opłacenie podatku od nieruchomości w kwocie 347 560,98 zł.

Na wydatki działu 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przeznaczono 4 009 zł, w tym 512 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców oraz 3 497 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy. Wydatkowano 2 339 zł, co stanowi 58,34 % planu.

Na wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano 83 344 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 40 095,68 zł, co stanowi 48,11 % planu, w tym:

- ✓ Kwotę 5 000 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komisariatu Policji w Choroszczy;\
- ✓ Kwotę 16 067,89 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń;
- ✓ Kwotę 3 144,80 zł przeznaczono na zakup paliwa do samochodów strażackich oraz części eksploatacyjnych;
- ✓ Kwotę 265 zł przeznaczono na badania okresowe członków OSP Zawady;
- ✓ Kwotę 5 205,46 zł wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych;
- ✓ Kwota 155,60 zł pokrywa koszt podróży służbowych;
- ✓ Kwotę 8 403 zł przeznaczono na opłatę polis ubezpieczeniowych zarówno członków OSP jak i samochodów będących w użytkowaniu OSP;
- ✓ Na odpisy na ZFŚS wydatkowano 1 093,93 zł.

Na wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę w wysokości 380 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Zambrowie O/Zawady, w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Wydatkowano 163 825,11 zł, co stanowi 43,11 % planu.

W dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 20 000 zł na nieprzewidziane wydatki, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetowych. Zapisano również rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 25 000 zł. Na koniec I półrocza 2013 roku rezerwy pozostały nierozdysponowane.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na realizację zadań oświatowych związanych z funkcjonowaniem placówek w 2013 r. zaplanowano kwotę 2 916 537 zł, z których wydatki wyniosły 1 577 520,25 zł, tj. 54,09 % planu.

W rozdziale szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 615 079,24 zł, co stanowi 52,54 % planu. Dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski wypłacono w kwocie 27 067,25 zł, co stanowi 38,67 % planu. W szkołach podstawowych wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne ich płac które wyniosły 312 173,75 zł, co stanowi średnio 47,82 % planu wydatków. Dodatkowe wynagrodzenie roczne to wypłacona kwota 36 254,29 zł, co stanowi 82,08 % planu. Pozostałe wydatki to delegacje służbowe, zakup oleju opałowego, środków czystości, artykułów gospodarczych i kancelaryjnych, materiałów do remontu klas, pobrane prowizje bankowe, opłaty rozmów telefonicznych, energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych, usługi dostępu do sieci internetowej, różne opłaty i składki i szkolenia w zakresie BHP i zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, ubezpieczenie budynku i komputerów wyniosły one kwotę 147 869,98 zł, co stanowi średnio 47,25 % planu. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowane w wysokości 49 013 zł zostały przekazane w wysokości 100% planu. Kwota 78 955,26 zł to dotacja przekazana dla SOS EDUKATOR na utrzymanie szkoły w Konopkach Pokrzywnicy.

Wydatki na utrzymanie oddziałów klas „O” w przedszkolach w I półroczu 2013 r. zaplanowane na kwotę 195 964 zł wydatkowano 113 639,97 zł, co stanowi 57,99 % planu. W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wykorzystano środki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 7 348,60 zł, tj. 52,49 % planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystaliśmy kwotę 81 268,42 zł, co stanowi średnio 59,06 % planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 6 791,23 zł, co stanowi 88,20 % planu. Na dotację dla EDUKATORA na utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekazano 18 231,72 zł.

Wydatki na utrzymanie punktu przedszkolnego wyniosły 42 892,28 zł są to wynagrodzenia i pochodne oraz dotacja dla SOS EDUKATOR na utrzymanie punktu przedszkolnego.

Wykonane wydatki w gimnazjum to kwota 624 685,49 zł, co stanowi 54,68 % planu. Wydatki na dodatki mieszkaniowe wyniosły 35 439,78 zł tj. 44,30 % planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystanych zostało 493 076,70 zł, co stanowi średnio 51,54 % planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55 662,69 zł, tj. 92,77 % planu. Na wydatki pozapłacowe tj. zakup książek, artykuły papiernicze, świadectwa szkolne, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i zakup pomocy naukowych oraz zakup usług i delegacje służbowe wykorzystano 4 393,32 zł, co stanowi średnio 5,29 % planu. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano w wysokości 36 113zł, tj. 92,57 % planu.

W dowożeniu uczniów do szkół wydatki ogółem wyniosły 179 373,27 zł, co stanowi 57,98 % planu. Wydatki – dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wyniosły 10 077,77 zł, tj. 99,17 % planu. Na zakup biletów miesięcznych wykorzystano 159 235,50 zł. Na zakup usług pozostałych tj. dowóz uczniów do ośrodka opiekuńczo – rehabilitacyjnego wydatkowano kwotę 3 040 zł, co stanowi średnio 43,43 % planu. Wydatki na podróże służbowe wyniosły 5 340 zł, co stanowi 48,55 % planu. Na ubezpieczenie autobusów wydatkowano – 1 680 zł, co stanowi 28,00 % planu.

W doszkataczeniu i doskonaleniu nauczycieli zaplanowano kwotę 11 000 z czego wydano 1 850 zł, co stanowi 16,82 % planu.

W pozostałej działalności oświaty zostały zaplanowane wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami w wysokości 24 370 zł, których nie zrealizowano.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę w wysokości – 40 000 zł, na którą składają się wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku oraz nie wykorzystana kwota z roku poprzedniego. W 2013 r. wykorzystano kwotę 6 606,81 zł na wydatki związane z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Na wydatki na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Zawadach, który jest własnością Gminy zaplanowano środki w wysokości 35 000 zł, z których wykorzystana została kwota w wysokości 28 491,40 zł. Zakupiono olej opałowy, energię i materiały niezbędne do utrzymania budynku.

W dziale 852 – Pomoc społeczna na wydatki zaplanowano kwotę w wysokości 1 505 055 zł, a wykorzystanych zostało 787 780,85 zł, co stanowi 52,34 % planu w tym:

Na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej osób uprawnionych z terenu Gminy Zawady zaplanowaliśmy kwotę 65 000 zł, która została wykorzystana w wysokości 25 855,52 zł, co stanowi 39,78 % planu.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 4 500 zł i nie poniesiono żadnych wydatków. Opłata za pobyt w Domu Dziecka dwójki dzieci z terenu gminy wyniosła 3 050,40 zł, co stanowi 61,01 % planu.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykorzystano kwotę 512 588 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne opłacane osobom podopiecznym wydatkowano 3 434,40 zł. Na wydatki bieżące i osobowe związane z realizacją zadania świadczeń rodzinnych wydano kwotę 16 438,11 zł.

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowane zostały w wysokości 4 000zł i wykorzystane dla osób uprawnionych w wysokości 2 437,09 zł, co stanowi 60,93 % planu.

Na zasiłki i pomoc w naturze gmina zabezpieczyła jako zadania własne środki w wysokości 21 000 zł, z których wykorzystanych zostało 4 563,99 zł oraz z planowanej dotacji środki w wysokości 84 000 zł, które wydatkowano w kwocie 77 847,72 zł. Były to świadczenia obowiązkowe w formie zasiłków celowych i okresowych na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych i dokumentów dla osób uprawnionych oraz świadczenia uznaniowe w formie zasiłków okresowych .

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 2 000 zł, której nie wydatkowano.

Na zasiłki stałe z zaplanowanej dotacji na zadania własne w wysokości 38 000 zł wykorzystanych zostało 24 806,75 zł, co stanowi 65,28 % planu.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach otrzymaliśmy dotację na zadania własne Gminy w wysokości 39 000 zł. Otrzymane środki zostały wykorzystane na płace dwóch pracowników OPS w wysokości 14 700zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 2

500 zł, na ZUS w wysokości 3 076,80 zł, na fundusz pracy w wysokości 421,25 zł. Na odpis funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 1 100,00 zł.

W rozdziale usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie wykonano żadnych wydatków.

W pozostałej działalności opieki społecznej zaplanowane zostały wydatki na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych w wysokości 81 191 zł, z których 33 450 zł stanowiły środki budżetowe własne i 47 741 zł stanowiła dotacja na zadania własne gminy - wypłacono świadczenia w wysokości 39 066,10 zł, co stanowi 44,65 % planu. Pozostałe zaplanowane wydatki to wydatki osobowe pracowników opieki społecznej. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowaliśmy kwotę 36 445,38 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to kwota 7 341,46 zł. Koszty delegacji służbowych, zakup materiałów i wyposażenia i zakupu usług pozostałych to kwota 6 054,27 zł. Odpis na ZFŚS to kwota 1 853,61 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 2 500 zł i wydatkowano całą zaplanowaną kwotę. Środki te pokrywają koszty wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za realizację programu edukacji ekonomicznej „Na własne konto” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane zostały wydatki na opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu. Jest to kwota 34 020 zł a wykonanie wynosi 18 745,22 zł, co stanowi 55,10 % planu. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykorzystaliśmy kwotę 1 496,95 zł, co stanowi 92,17 % planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystaliśmy kwotę 13 833,13 zł, co stanowi średnio 88,51 % planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 3 415,14 zł, co stanowi 99,86 % planu. Kwota 57 987 zł została przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów. 45 967 zł to kwota pochodząca z dotacji, pozostała część to wkład własny gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na wydatki tego działu zaplanowano środki w wysokości 292 656 zł, z czego wykorzystano 81 238,69 zł. Kwota 19 195,04 zł stanowi koszt przygotowania do wdrożenia programu gospodarowania odpadami. Jest to koszt wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na stanowisko ds. wdrożenia systemu, koszt szkoleń, zakupu programu do obsługi oraz delegacji.

Na oświetlenie ulic, placów, dróg zaplanowaliśmy wydatki w wysokości 56 113 zł z czego wykorzystanych zostało 50 953,05 zł, co stanowi 90,80 % planu. Były to wydatki na zakup energii i konserwacji lamp oświetleniowych na drogach gminnych i powiatowych.

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

Kwota 4 000 zł zaplanowana na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt nie została wydatkowana.

W pozostałej działalności gospodarki komunalnej do wydatków zalicza się koszt utrzymania pracownika zatrudnionego do wykonywania robót gospodarczych (wynagrodzenia, pochodne od płac). Planowana kwota to 29 295 zł, a wydatkowana to 11 090,60 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w wysokości 340 946 złotych, z czego wykorzystano 183 536,22 zł, co stanowi 53,83 % planu.

Planowane wydatki w domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach to kwota 252 826 zł wykonano w kwocie 142 436,22 zł, tj. 56,34 % planu. Są to wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze tj: wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, środków czystości, pranie pościeli, zakup energii, delegacje pracowników oraz ich badania okresowe.

Wydatki na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach zaplanowane zostały w wysokości 75 120, a wykorzystane w wysokości 28 100 zł i stanowią 37,41 % planu.

Kwota 13 000 zł to zaplanowane i wydatkowane środki na remont wejścia i klatki schodowej do Biblioteki.

DEFICYT / NADWYŻKA/ BUDŻETU

Wykonanie budżetu 2013 za pierwsze półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie 9 955,24 zł.

Środki finansowe z nadwyżki są przeznaczane na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Na koniec I półrocza 2013 roku gmina posiadała zobowiązania wobec banków z tytułów kredytów bankowych w kwocie 5 239 459,52 zł.

WOJT
Krzysztof Wądołowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 59.2013
Wójta Gminy Zawady
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Zawady na lata 2013 – 2025 została uchwalona Uchwałą Nr XVIII/168/12 Rady Gminy Zawady z dnia 19 grudnia 2012 roku. Dla roku 2013 założono pozyskanie dochodów w kwocie 10 665 029 zł, w tym bieżących 9 795 0294 zł, majątkowych 870 000 zł.

Wydatki budżetowe założono na poziomie 9 732 124 zł, w tym wydatki bieżące 8 652 319 zł, wydatki majątkowe 1 079 805 zł. Wynik budżetu zaplanowano zamknąć nadwyżką budżetową w kwocie 932 905 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2013 roku wyniesie 4 772 994 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2013 roku zaplanowano kwotę 3 218 044, natomiast na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST kwotę 2 001 105 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w wysokości 380 000 zł. W 2013 roku nie planuje się zaciągnięcia jakiegokolwiek kredytu. Rozchody budżetu ustalono w kwocie 932 905 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przewidywane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec poszczególnych lat wyniesie:

- ✓ 2013r. – 4 772 994 zł.
- ✓ 2014r. – 4 219 849zł,
- ✓ 2015r. – 3 623 004zł,
- ✓ 2016r. – 3 026 159zł,
- ✓ 2017r. – 2 429 314zł,
- ✓ 2018r. – 1 882 473zł,
- ✓ 2019r. – 1 385 623zł,
- ✓ 2020r. – 1 000 492zł,
- ✓ 2021r. – 695 260zł,
- ✓ 2022r. – 500 020zł,
- ✓ 2023r. – 304 780zł,
- ✓ 2024r. – 109 540zł,
- ✓ 2025r. – 0 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa nie przewiduje wydatków na przedsięwzięcia, których realizacja obejmowałaby rok 2013 i następne dwa lata. W wydatkach majątkowych na rok 2013 uwzględnia się środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 720 000 zł /plan pierwotny/, 777 855 zł /plan po zmianach/, zgodnie z podpisaną umową na realizację zadania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W pierwszym półroczu 2013 roku Gmina Zawady nie udzielała żadnych poręczeń ani gwarancji.

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

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 30.06.2013
I	Dochody ogółem	10 665 029	11 483 736
A	Dochody bieżące, w tym:	9 795 029	9 977 949
1	Środki z UE	0	0
B	Dochody majątkowe, w tym:	870 000	1 505 787
1	dochody ze sprzedaży majątku	150 000	150 000
2	Środki z UE	0	0
II	Wydatki ogółem	9 732 124	10 546 363
A	Wydatki bieżące, w tym:	8 652 319	8 587 774
-	związane z funkcjonowaniem organów jst	2 001 105	1 194 705
2	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	380 000	380 000
3	poręczenia i gwarancje	0	0
4	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0	0
B	Wydatki majątkowe.	1 079 805	1 958 589
III	Wynik budżetu (I-II)	932 905	937 905
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	-932 905	-947 846
V	Przychody	0	777 855
1	kredyty i pożyczki, w tym:	0	777 855
-	wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0	777 855
2	obligacje	0	0
3	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
4	wolne środki	0	0
VI	Rozchody	932 905	1 715 228
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	932 905	1 715 228
-	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE	0,00	777 855
2	wykup obligacji, w tym:	0,00	0,00
-	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE	0,00	0,00
VII	Łączna kwota długu (VIIA+VIIB).	5 705 899	5 239 459,52

A	Dług zaciągnięty	5 705 899	5 239 459,52
B	Planowany do zaciągnięcia	0,00	0,00
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIII A + VIII B).	1 312 905	1 317 905
A	Długu zaciągniętego	932 905	
B	Długu planowanego do zaciągnięcia	0,00	
C	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	380 000	380 000
IX	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp (bez wyłączeń) TAK/NIE	NIE	NIE
A	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) $\left(\frac{R + O}{D} \right)$	12,31%	11,47%
B	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,80%	5,80%

Analizując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zawady na lata 2013 – 2025 stwierdza się, że dużym obciążeniem dla budżetu są kwoty rocznych spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Miesięczna spłata kredytów łącznie z odsetkami waha się w granicach około 110 000 zł, co pochłania prawie całą miesięczną subwencję wyrównawczą dla gminy. Z przedłożonej analizy wynika, że sytuacja finansowa gminy ulegnie poprawie dopiero w roku 2014, ponieważ spłacone zostaną do tej pory 3 duże kredyty zaciągnięte w latach 2007-2010.


WÓJT
 Krzysztof Wądołowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 59.2013
Wójta Gminy Zawady
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZAWADACH
ZA I PÓŁROCZE 2013**

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

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

Biblioteka zatrudnia 2 osoby na stanowisku:

1. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – 1 osoba
2. Pracownik Biblioteki – 1 osoba – umowa zlecenie

I. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADACH ZA I PÓŁROCZE 2013R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI PLANU FINANSOWEGO.

Przychody:

Zespół	Konto	Nazwa	Plan na 2013r	Wykonanie za I pół. 13 r.	% wykonania
7	740	Dotacja organizatora na działalność statutową biblioteki	75 120,00	29 099,22	22,26

Koszty:

Zespół	Konto	Nazwa	Plan na 2013	Wykonanie za I pół. 13r	% wykonania
4					
	402	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 067,00	61,06
	403	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 000,00	8 037,76	13,16
	404	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	1 985,02	19,85
	405	Składki na fundusz pracy	2 000,00	267,35	13,35
	406	Zużycie materiałów i energii (art. biurowe, zakup czasopism)	5 000,00	1 435,03	9,56
	407	Zakup usług pozostałych	3 500,00	747,57	21,34
	408	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 500,00	1 621,89	24,86
	409	Podróże służbowe pracowników	2 000,00	136,7	6,35
	410	Odpisy na zakładowy fundusz	2 200,00	1 640,9	74,15
	411	Wynagrodzenia osob., niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0	0
	412	Wynagrodzenia bezosobowe	14 320,00	10 160,00	46,91

II. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WEGŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW.

Na dzień 30 czerwca 2013r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach wystąpiły zobowiązania na kwotę – 1 291,71 zł.

III. STOPIEŃ REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO - CZĘŚĆ OPISOWA.

W 2013 roku plan finansowy biblioteki przedstawia się następująco:

Plan wydatków: 75 120 zł.

Wykonanie w I półroczu: 27 807,51 zł.

Kwota 75 120 zł jest dotacją z budżetu Gminy na utrzymanie i realizację zadań statutowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach.

Wydatki w I półroczu wyniosły 27 807,51 zł, z tego:

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na wypłatę należności za ekwiwalent za odzież nie zostały jeszcze wypłacone .
- Wynagrodzenie osobowe Dyrektora BPG zatrudnionego w pełnym wymiarze etatu wyniosło 8 037,76 zł.
- Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 1 427,13 zł.
- Składki na fundusz pracy wyniosły 192,21 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 1 435,03 zł.
- Zakup usług pozostałych wyniósł 747,57 zł.
- Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek został wykonany w wysokości 1 621,89 zł.
- Podróże służbowe pracowników to kwota 136,70 zł.
- Wypłata umów zlecenia księgowej i bibliotekarki wyniosło 10 160 zł.
- Nagroda roczna pracowników wyniosła – 2 408,32 zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 640,90 zł.

WÓT
Krzysztof Wądołowski