

ZARZĄDZENIE NR 83.2014

WÓJTA GMINY ZAWADY

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawady za pierwsze półrocze 2014 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 2014 r.

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

WYMIESTOWO NA TABLICY OGŁOSZEŃ
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWAĆ
W BIP-ie UG. ZAWADY DN. 4. 09. 2014r.
Gracjanu Rida
ST. INSPEKTOR
UG. ZAWADY

NR REG. REF. O.O. 253. 2014
(4.09.2014r.)

WÓJTA
Włodowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 83.2014
Wójta Gminy Zawady
z dnia 29 sierpnia 2014 roku

INFORMACJA
O
PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZAWADY
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.



Część tabelaryczna

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	955 482,00	955 481,45	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	727 160,00	727 160,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	727 160,00	727 160,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	228 322,00	228 321,45	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	228 322,00	228 321,45	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 500,00	80 258,00	38,13%
	40002		Dostarczanie wody	210 500,00	80 258,00	38,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	204 000,00	80 258,00	39,34%
600			Transport i łączność	121 500,00	41 157,52	33,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 000,00	20 500,00	20,30%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	20 500,00	66,13%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 500,00	20 657,52	100,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 500,00	20 657,52	100,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 500,00	112 749,51	31,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 500,00	112 749,51	31,54%
		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%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	61 099,41	40,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	50 695,00	25,35%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	13,10	0,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	132,00	-
750			Administracja publiczna	65 700,00	32 055,55	48,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 700,00	31 301,55	54,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	-

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 700,00	31 300,00	54,25%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	754,00	9,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	718,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 913,00	5 655,00	95,64%
	75101	Urzędy naczelných 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%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 401,00	5 401,00	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	5 401,00	5 401,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 467 262,00	1 168 943,22	47,38%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	1 176,00	29,40%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	1 176,00	29,40%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 099 023,00	481 826,60	43,84%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 080 003,00	475 390,10	44,02%
	0320	Podatek rolny	1 400,00	90,00	6,43%
	0330	Podatek leśny	11 120,00	5 853,00	52,63%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	493,50	24,68%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	782 978,00	372 805,29	47,61%
	0310	Podatek od nieruchomości	204 400,00	83 464,00	40,83%
	0320	Podatek rolny	417 148,00	189 295,80	45,38%
	0330	Podatek leśny	108 430,00	68 946,37	63,59%
	0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	2 474,00	13,74%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 884,00	117,68%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	2 960,00	59,20%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	18 636,63	93,18%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 144,49	22,89%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 340,00	122 548,90	83,74%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	4 124,00	34,37%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 000,00	23 614,72	71,56%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	99 840,00	92 688,00	92,84%

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 122,18	141,48%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	434 921,00	190 586,43	43,82%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	426 921,00	189 105,00	44,30%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	1 481,43	18,52%
758		Różne rozliczenia	3 972 868,00	2 218 280,00	55,84%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 095 134,00	1 289 312,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 095 134,00	1 289 312,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 712 512,00	856 254,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 712 512,00	856 254,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	19 798,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 798,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 424,00	72 714,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 424,00	72 714,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	1 446 472,00	43 488,00	3,01%
	80101	Szkoły podstawowe	1 201 720,00	0,00	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 201 720,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 177,00	30 199,00	13,84%
	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	48 694,00	0,00	0,00%
	2009	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	8 593,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 399,00	30 199,00	50,00%
	6207	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	85 417,00	0,00	0,00%
	6209	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	15 074,00	0,00	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	26 575,00	13 289,00	50,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 575,00	13 289,00	50,01%
852		Pomoc społeczna	1 239 540,00	736 793,31	59,44%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000,00	574 576,31	57,46%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	999 000,00	574 000,00	57,46%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	576,31	57,63%

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.	5 000,00	3 110,00	62,20%
	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	500,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	2 610,00	65,25%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00	70 000,00	76,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00	70 000,00	76,92%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	42 000,00	30 000,00	71,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	30 000,00	71,43%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 000,00	18 159,00	55,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	18 159,00	55,03%
85295		Pozostała działalność	67 540,00	40 948,00	60,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 540,00	11 948,00	64,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	29 000,00	59,18%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	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	4 080,00	4 080,00	100,00%
	2009	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	720,00	720,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 504,00	44 504,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 504,00	44 504,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 504,00	44 504,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 994,00	605,42	0,42%
	90002	Gospodarka odpadami	123 994,00	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	123 994,00	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%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	5,42	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5,42	-

	90095		Pozostała działalność	0,00	600,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	14 232,00	79,07%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	14 232,00	79,07%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	14 232,00	79,07%
Razem:				11 055 035,00	5 459 002,98	49,38%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	235 322,00	232 127,86	98,64%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	3 806,41	54,38%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	3 806,41	54,38%
	01095		Pozostała działalność	228 322,00	228 321,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882,00	2 882,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,00	491,89	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	71,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,00	1 032,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	223 845,00	223 844,56	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	69 000,00	22 778,58	33,01%
	40002		Dostarczanie wody	69 000,00	22 778,58	33,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 613,10	26,13%
		4260	Zakup energii	36 000,00	9 698,18	26,94%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 949,50	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 517,80	21,99%
600			Transport i łączność	1 507 637,00	93 168,13	6,18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	228 337,00	53 540,45	23,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	26 569,80	85,71%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 970,65	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 337,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 279 300,00	39 627,68	3,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	514,99	2,06%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	5 756,40	5,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 058,35	40,17%
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	19 297,94	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	62 760,27	73,84%

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	34 760,27	77,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	34 760,27	77,25%
	70095	Pozostała działalność	40 000,00	28 000,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 000,00	70,00%
720		Informatyka	73 000,00	10 885,50	14,91%
	72095	Pozostała działalność	73 000,00	10 885,50	14,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	10 885,50	27,91%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 217 729,00	1 082 123,60	48,79%
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 700,00	30 321,61	52,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 102,00	19 163,65	47,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 350,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 044,00	4 616,55	51,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 597,48	53,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	19 442,99	51,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	18 900,00	54,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	542,99	18,10%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 374 829,00	658 438,19	47,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	395,10	87,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	310 077,12	41,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	44 746,98	93,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	63 590,38	48,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	7 813,93	31,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	19 493,78	55,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 949,00	75 357,14	60,31%
	4260	Zakup energii	30 000,00	11 410,43	38,03%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 645,61	38,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 166,30	72,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 800,00	47 496,23	45,76%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	19 102,72	95,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 322,04	29,38%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 747,77	41,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 237,74	92,38%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 396,76	69,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	13 127,16	82,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 311,00	28,74%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 130,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 200,00	12 111,81	54,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 288,00	84,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	2 823,81	25,21%
75095		Pozostała działalność	725 000,00	361 809,00	49,90%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	13 951,00	46,50%
	4430	Różne opłaty i składki	695 000,00	347 858,00	50,05%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 913,00	5 401,00	91,34%
	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%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 401,00	5 401,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 520,00	2 520,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00	370,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	62,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 270,00	1 270,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,00	989,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	190,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 991,00	40 044,49	52,70%
	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	69 391,00	35 044,49	50,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597,00	296,33	49,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	12 943,27	51,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 044,87	81,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 829,60	40,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	404,09	50,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 790,20	53,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 420,00	94,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 041,00	17,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	163,20	40,80%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 018,00	70,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	86 333,64	28,78%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	86 333,64	28,78%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	86 333,64	28,78%

758		Różne rozliczenia	60 051,00	15 051,00	25,06%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 051,00	15 051,00	100,00%
		8550 Różne rozliczenia finansowe	15 051,00	15 051,00	100,00%
	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	4 500 392,00	1 529 264,23	33,98%
	80101	Szkoły podstawowe	2 673 839,00	583 800,12	21,83%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 723,00	60 546,18	35,88%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	26 003,04	44,07%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	250 781,36	55,73%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 190,46	97,98%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	58 864,83	62,62%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	7 889,77	56,36%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	76 881,22	59,14%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	24 000,00	5 046,13	21,03%
		4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	122,00	6,10%
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 388,28	25,55%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	865,27	43,26%
		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	500,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	83,58	4,18%
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	2 865,00	57,30%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 325,00	33 325,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	188,00	6,27%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 720,00	0,00	0,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 571,00	14 760,00	3,65%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 074,00	92 543,66	25,77%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 937,00	16 829,28	40,13%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	4 896,00	44,51%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	44 317,48	51,53%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 675,26	99,72%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	10 553,58	39,82%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 512,06	43,20%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	48 694,00	0,00	0,00%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	8 593,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 899,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 417,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 074,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	25 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	133 435,00	56 130,73	42,07%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 800,00	12 039,00	25,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 071,05	51,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	28 372,00	55,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 151,45	97,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 060,73	46,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	876,50	38,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 575,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 560,00	100,00%
80110		Gimnazja	992 404,00	613 225,92	61,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	34 122,46	46,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	393 572,12	60,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	55 776,92	99,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	90 149,59	66,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	11 285,84	62,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	3 442,55	40,03%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	92,00	6,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 567,44	52,25%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 504,00	23 217,00	69,30%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	283 000,00	173 563,80	61,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 000,00	158 476,80	61,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 440,00	49,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	9 984,00	71,31%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 663,00	27,72%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 640,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	40,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	10 000,00	40,00%
851		Ochrona zdrowia	98 100,00	30 421,24	31,01%
	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	50 100,00	7 616,00	15,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 400,00	14,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 344,00	16,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 800,00	28,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	72,00	7,20%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	40 000,00	22 805,24	57,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	19 128,16	58,14%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 608,08	32,16%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	369,00	92,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 505 431,00	774 995,83	51,48%
	85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00	41 395,72	55,19%
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	41 395,72	55,19%
	85204	Rodziny zastępcze	15 000,00	9 346,20	62,31%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 346,20	62,31%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	200,00	4,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	33,33%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	999 000,00	484 968,05	48,55%
	3110	Świadczenia społeczne	961 530,00	465 263,00	48,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00	10 080,00	48,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00	6 480,48	63,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	271,46	54,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	986,70	54,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	286,41	14,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	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.	5 000,00	2 231,97	44,64%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	2 231,97	44,64%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00	77 589,02	69,28%
	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	77 589,02	69,28%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00%

	3110	Świadczenia społeczne	2 981,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	42 000,00	26 562,75	63,24%
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	26 562,75	63,24%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 000,00	22 895,28	69,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	15 600,00	63,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 251,83	79,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	443,45	63,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	216 431,00	109 806,84	50,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	57 465,10	59,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	29 208,60	43,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 363,76	67,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	5 844,27	37,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	610,99	23,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 430,00	5 754,44	68,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	219,70	21,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	868,10	14,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 434,88	23,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 401,00	2 291,00	95,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	746,00	49,73%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 630,00	60 794,12	67,83%
	85401	Świetlice szkolne	34 000,00	5 164,12	15,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 535,20	84,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	31,00	0,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 173,09	72,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	371,59	7,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	53,24	5,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 630,00	55 630,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	55 630,00	55 630,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 444,00	113 559,31	31,42%
	90002	Gospodarka odpadami	257 694,00	61 948,23	24,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,00	15 185,76	54,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 641,32	52,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	377,30	53,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	909,10	69,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	218 494,00	39 510,75	18,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	48,00	6,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 076,00	76,86%
90013		Schroniska dla zwierząt	7 500,00	370,00	4,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	370,00	5,69%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 000,00	50 318,33	65,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	59 000,00	43 849,72	74,32%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 468,61	53,91%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	11 250,00	922,75	8,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	771,27	77,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	132,58	66,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	18,90	37,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 530,00	265 813,00	60,34%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	329 230,00	204 313,00	62,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	79 943,79	52,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 491,00	11 490,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	18 182,10	55,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 249,52	44,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 216,40	36,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 980,00	35 955,63	66,61%
	4260	Zakup energii	8 500,00	4 930,86	58,01%
	4270	Zakup usług remontowych	28 020,00	22 459,80	80,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	319,70	63,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 136,99	89,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 531,08	56,25%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 439,00	7 438,73	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	457,50	30,50%
92116		Biblioteki	111 300,00	61 500,00	55,26%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 300,00	61 500,00	55,26%
		Razem:	11 629 970,00	4 430 321,80	38,09%

ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki przewidziane na 2014 rok	Wydatki poniesione w I półroczu 2014 roku	Rodzaj poniesionych wydatków
ZADANIA INWESTYCYJNE							
1.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Maliszewo Perkusy	140 000,00	0,00	Zadanie jest w trakcie realizacji.
2.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Maliszewo Perkusy	500 000,00	0,00	Zadanie jest w trakcie realizacji
3.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Konopki Pokrzywnica	600 000,00	0,00	Zadanie jest w trakcie realizacji
4.	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji środków trwałych.	3 200,00	0,00	Zakupu dokonano w miesiącu sierpniu
5.	750	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu Gminy, zakup serwera i komputerów	11 930,00	0,00	Zakupu dokonano w miesiącu lipcu
6.	801	80101	6057 6059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawadach	1 606 291,00	14 760,00	Opłacono należność za opracowanie dokumentacji projektowej
7.	801	80103	6057 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Zawady	100 491,00	0,00	Zadanie zrealizowano w miesiącu sierpniu
8.	801	80104	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej w związku z planowaną adaptacją budynku po byłym Posterunku na przedszkole	25 000,00	0,00	W I półroczu nie zrealizowano zadania
RAZEM:					2 986 912,00	14 760,00	

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

		Dochody		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
1.	Zespół Szkół w Zawadach				
	dz. 801, rozdz. 80101, w tym:	53 500,00	31 288,50	53 500,00	27 961,02
	§ 0690	500,00	3 427,00		
	§ 0750	18 000,00	9 555,50		
	§ 0970	35 000,00	18 306,00		
	§ 4210			22 500,00	9 598,02
	§ 4240			1 000,00	0,00
	§ 4300			30 000,00	18 363,00

Zespół Szkół w Zawadach w I półroczu 2014 r. uzyskał dochody w łącznej kwocie 31 288,50 zł.

- ✓ wpłaty uczniów za obiady - 18 243,00
- ✓ wpływ z banku - 520,00
- ✓ opłata za wydane duplikaty świadectw i legitymacji – 3 027,00

✓ wpłaty z tyt. wynajmu mieszkań znajdujących się w budynku Zespołu Szkół – 9 498,50
Wydatki sfinansowane z ww. dochodów wyniosły łącznie 27 961,02 zł.

✓ zakup materiałów papierniczych, wyposażenia – 208,02

✓ zakup obiadów dla uczniów – 18 243,00

✓ zakup kosiarki – 8 990,00.

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2014 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	111 300,00	61 500,00
			RAZEM:	111 300,00	61 500,00
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 Pokrzywnicy	168 723,00	60 546,18
2.	801	80103	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” - Publiczna Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy – wychowanie przedszkolne	41 937,00	16 829,28
3.	801	80106	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” - Publiczna Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy – punkt przedszkolny	46 800,00	12 039,00
			RAZEM:	257 460,00	89 414,46

Część opisowa

Rada Gminy Zawady uchwaliła budżet Gminy na 2014 rok uchwałą Nr XXIV/221/13 Rady Gminy Zawady z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy na 2014 rok.

Budżet po stronie dochodów uchwalono w wysokości: 8 469 088 zł;

Po stronie wydatków uchwalono w wysokości: 9 242 355 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 1 431 412 zł,
- 4) przychody budżetu w wysokości 1 326 412 zł,
- 5) rozchody budżetu w wysokości 553 142 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 XXV/235/14 z dnia 7 stycznia 2014 roku;
- 2) Uchwałą Nr XXVI/240/14 z dnia 7 lutego 2014 roku;
- 3) Uchwałą Nr XXVII/242/14 z dnia 26 marca 2014 roku;
- 4) Uchwałą Nr XXVIII/253/14 z dnia 29 kwietnia 2014 roku;
- 5) Uchwałą Nr XXIX/262/14 z dnia 17 czerwca 2014 roku.

Wójt Gminy wprowadził następujące zmiany w budżecie:



- 1) Zarządzeniem Nr 2.2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.
- 2) Zarządzeniem Nr 3.2014 z dnia 3 lutego 2014 r.
- 3) Zarządzeniem Nr 11.2014 z dnia 18 lutego 2014 r.
- 4) Zarządzeniem Nr 17.2014 z dnia 13 marca 2014 r.
- 5) Zarządzeniem Nr 23.2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r.
- 6) Zarządzeniem Nr 45.2014 z dnia 19 maja 2014 r.
- 7) Zarządzeniem Nr 51.2014 z dnia 28 maja 2014 r.
- 8) Zarządzeniem Nr 58.2014 z dnia 11 czerwca 2014 r.

Po wprowadzeniu w/w zmian budżet Gminy Zawady na dzień 30 czerwca 2014r. przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów ogółem: 11 055 035 zł;
2. Plan wydatków ogółem: 11 629 970 zł;
3. Deficyt budżetu w kwocie 574 935 zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.

I. DOCHODY

Budżet gminy za I półrocze 2014r. po stronie dochodów został wykonany w wysokości 5 459 002,98 zł tj. 49,38%. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowanym dochodem w wysokości 228 322 zł była dotacji celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych. Dochody wykonano w wysokości 228 321,45 zł, tj. 100%. Natomiast planowana kwota 727 160 zł to refundacja z PROW poniesionych w roku 2013 nakładów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Zadanie rozliczono, refundacja wpłynęła na konto budżetu w miesiącu marcu, dochody zrealizowano w 100% planu.

W dziale 020 - Leśnictwo zaplanowano pozyskanie dochodów w wysokości 2 000 zł za dzierżawę obwodów łowieckich – do końca I półrocza 2014 roku nie wpłynęły żadne środki.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano dochody w kwocie 210 500 zł, a zrealizowano w wysokości 80 258 zł, tj. 38,13 % planu. Otrzymane dochody to wpłaty za pobraną wodę z wodociągu gminnego. Przyjęte w budżecie gminy dochody z tytułu opłaty licznikowej przy poborze wody w wysokości 6 500,00 zł nie zostały wykonane w I półroczu.

W dziale 600 - Transport i łączność zaplanowane dochody w wysokości 121 500 zł, zostały wykonane w kwocie 41 157,52 zł, co stanowi 33,87% planu. Zaplanowane dochody to opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 20 500 zł, dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 31 000,00 zł oraz dotacja z powiatu na przebudowę odcinka drogi powiatowej w miejscowości Maliszewo Perkusy w wysokości 70 000 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w kwocie 357 500 zł, z których wykonano dochody w kwocie 112 749,51 zł, co stanowi 31,54% 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 3 000 zł zostały wykonane w wysokości 13,10 zł, co stanowi 0,44 % planu. Planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia w kwocie 200 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 61 099,41 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna zaplanowane dochody w wysokości 65 700 zł wykonano w wysokości 32 055,55 zł, co stanowi 48,79% planu. Uzyskane dochody to:

- kwota 31 300 zł tj. 54,25% planu dotacji w wysokości 57 700 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 nie zostały wykonane w I półroczu;
- dochody z tytułu wpływu z usług zaplanowane w wysokości 5 000 zł nie zostały wykonane w I półroczu;
- wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 718 zł, są to wpływy z tyt. terminowego przekazywanie podatku dochodowego do US oraz za wpłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowane dochody to dotacja celowa na aktualizację rejestru stałego wyborców zrealizowana w kwocie 254 zł, co stanowi 49,61 % planu oraz dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zrealizowana w wysokości 5 401 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 2 467 262 zł, które wykonane zostały w wysokości 1 168 943,22 zł, tj. 47,38% planu.



Dochody te głównie składają się z:

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

- na zaplanowaną kwotę dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych w wysokości 4 000 zł wpłynęło 1 176,00 zł, co stanowi 29,40 % planu;

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

1/ od osób prawnych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1 099 023 zł wpłynęła kwota 481 826,60 zł, co stanowi 43,84% planu; wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 475 390,10 zł, co stanowi 44,02% planu; z tytułu podatku rolnego wyniosły 90 zł, co stanowi 6,43 % planu i z podatku leśnego wyniosły 5 853 zł, co stanowi 57,63 % planu. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 493,50 zł, co stanowi 24,68 % planu.

2/ od osób fizycznych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 782 978 zł wpłynęła kwota 372 805,29 zł, co stanowi 47,61 % planu.
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 83 464 zł, co stanowi 40,83 % planu.
- podatek rolny od osób fizycznych wykonany został w wysokości 189 295,80 zł, co stanowi 45,38 % planu.
- podatek leśny od osób fizycznych został wykonany w wysokości 68 946,37 zł, co stanowi 63,59 % planu.
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 2 474 zł, co stanowi 13,74 % planu.
- podatek od spadków i darowizn zaplanowany w wysokości 5 000 zł, wpłynął w wysokości 5 884 zł, co stanowi 117,68 % planu.
- wpływy z opłaty targowej wyniosły 2 960 zł, co stanowi 59,20 % planu.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonane w wysokości 18 636,63 zł z planowanych w wysokości 20 000 zł stanowią 93,18 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych uzyskaliśmy w wysokości 1 144,49 zł, co stanowi 22,89 % planu.

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

1/ wpływy z opłaty skarbowej: na plan 12 000 zł wykonano 4 124 zł, co stanowi 34,37 % planu,

2/ wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 33 000 zł wpłynęła kwota 23 614,72 zł, tj. 71,56 % planu,

3/ wpływy za wywóz odpadów komunalnych: na plan 99 840 zł wpłynęła kwota w wysokości 92 688 zł, co stanowi 92,84 % 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 434 921 zł wpłynęła kwota 190 586,43 zł, co stanowi 43,82 % planu.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - zaplanowano dochody w kwocie 3 972 868 zł - wykonano natomiast w kwocie 2 218 280 zł z niżej wymienionych tytułów:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 1 289 312 zł, tj. 61,54 % planu;
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 856 254 zł, tj. 50 % planu;
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 72 714 zł, tj. 50% planu.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zaplanowano pozyskanie kwoty w wysokości 1 446 472 zł, a wykonano 43 488 zł, tj. 3,01 % planu. Planowane do pozyskania środki to m.in. środki na dofinansowanie zadania pn: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Zespołu Szkół w Zawadach” realizowanego w ramach RPO w kwocie 1 201 720 zł oraz środki w kwocie 100 491 zł z POKL na realizację budowy placu zabaw i doposażenie oddziałów przedszkolnych.

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 736 793,31 zł, tj. 59,44 % planu, w tym:

- 1) dotacja na realizację świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych wpłynęła w wysokości 574 000 zł - /plan 999 000 zł/,

- 2) dochody z tytułu świadczeń wypłaconych z FA - na zaplanowaną kwotę 1 000 zł wpłynęło 576,31 zł, co stanowi 57,63 % 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 5 000 zł wpłynęła kwota w wysokości 3 110 zł, tj. 62,20% planu;
- 4) dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – wpłynęła w wysokości 70 000 zł (plan 91 000 zł), co stanowi 76,92 % planu;
- 5) dotacja na zasiłki stałe – wpłynęła w kwocie 30 000 zł na zaplanowaną 42 000 zł, co stanowi 71,43 % planu;
- 6) dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy – wpłynęła w kwocie 18 159 zł, na zaplanowaną kwotę 33 000 zł co stanowi 55,03 % planu;
- 7) na realizację programu: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – w 2014 r. na zaplanowaną kwotę w wysokości 67 540 zł wpłynęła kwota 40 948 zł, tj. 60,63 % planu.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano dochód w wysokości 4 800 zł, który zrealizowano w 100 %. Są to środki pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację programu pn: „Gmina Zawady stawia na indywidualizację”.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- planowanym dochodem jest dotacja w wysokości 44 504 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów, w tym stypendia dla uczniów. Dotacja została przekazana na rachunek budżetu w całości.

W dziale 900- Gospodarka komunalna – zaplanowano pozyskanie dochodów w wysokości 142 994 zł z czego wykonano 605,42 zł, co stanowi 0,42 % planu. Kwota 123 994 zł to przyznana dotacja z WFOŚiGW na zadania związane z utylizacją wyrobów azbestowych z budynków z terenu gminy Zawady. Zadanie jest realizowane na bieżąco.

W dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na zaplanowane dochody w kwocie 18 000 zł wykonano 14 232 zł, tj. 79,07 % planu. Są to wpłaty za usługi noclegowe osób szkolących się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze.

II. WYDATKI

Plan wydatków na I półrocze 2014 r. to kwota 11 629 970 zł, wydatki wykonano w wysokości 4 430 321,80 zł, co stanowi 38,09 % planu. Na zadania inwestycyjne zaplanowano 3 017 249 zł z czego wydatkowano 14 760 zł. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych stanowi ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2014 ROKU.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na wydatki przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 235 322 zł, z której wykorzystano 232 127,86 zł, tj. 98,64 % planu. Środki wykorzystano jak niżej:

- na działalność Izby Rolniczej przekazano 3 806,4 zł, co stanowi 54,38 % planu;
- wypłacono kwotę w wysokości 223 844,56 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych. Kwota wydatkowana na obsługę zadania to 4 476,89 zł;

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wydatki w wysokości 69 000 zł, z których wykorzystano 22 778,58 zł, co stanowi 33,01 % planu. Były to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i usług pozostałych.

Dział 600 - Transport i łączność

Na wydatki tego działu ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 1 507 637 zł, z której wydatkowano 93 168,13 zł, tj. 6,18 % planu, w tym między innym na zakup usług tj. zimowe utrzymanie dróg, profilowanie i równanie dróg, naprawy bieżące oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. Kwota 1 240 000 zł planowana jest na przebudowę dróg w miejscowościach Maliszewo Perkusy i Konopki Pokrzywnica, zadanie jest w trakcie realizacji.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa na wydatki przeznaczono 85 000 zł, z których wykorzystano 62 760,27 zł, co stanowi 73,84 % planu. Środki wydatkowano między innymi na: opłacenie należności za wypisy działek, planowanie przestrzenne oraz wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży w 2014 roku. Kwotę 40 000 zł wydatkowano na czyszczenie dwóch stawów w miejscowości Cibory Gałęckie.

- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zapłacono 3 747,77 zł;
 - ✓ na opłacenie delegacji pracowników urzędu gminy wydano 9 237,74 zł;
 - ✓ za ubezpieczenie OC i ubezpieczenie budynków UG oraz składki członkowskie zapłacono 17 396,76 zł;
 - ✓ na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę w wysokości 13 127,16 zł;
 - ✓ na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 4 311 zł.
4. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 22 200 zł, a wydatkowano 12 111,81 zł, co stanowi 54,56 % planu.
5. Zaplanowane wydatki w pozostałej działalności administracji to kwota 725 000 zł, z której wykorzystano 361 809 zł. Są to środki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów w kwocie 13 951 zł oraz na opłacenie podatku od nieruchomości w kwocie 347 858 zł.

Na wydatki działu 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przeznaczono kwotę 5 913 zł, w tym 512 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców oraz 5 401 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatkowano 5 401 zł, co stanowi 91,34 % planu.

Na wydatki działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano 75 991 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 40 044,49 zł, co stanowi 52,70 % planu, w tym:

- ✓ Kwotę 5 000 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komisariatu Policji w Choroszczy;
- ✓ Kwotę 18 221,83 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń;
- ✓ Kwotę 4 790,20 zł przeznaczono na zakup paliwa do samochodów strażackich oraz części eksploatacyjnych;
- ✓ Kwotę 1 420 zł przeznaczono na badania okresowe członków OSP Zawady;
- ✓ Kwota 163,20 zł pokrywa koszt podróży służbowych;

- ✓ Kwotę 7 018 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 300 000 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 86 333,64 zł, co stanowi 28,78 % 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 2014 roku rezerwy pozostały nierozdysponowane. Zaplanowano również kwotę 15 051 zł, którą wydatkowano w całości na różne rozliczenia finansowe. Zwrócono nadpłacony podatek od nieruchomości od osób prawnych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie 4 500 392 zł, z których wydatkowano 1 529 264,23 zł, co stanowi 33,98 % planu.

W rozdziale szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 583 800,12 zł, co stanowi 21,83 % planu. Dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski wypłacono w kwocie 26 003,04 zł, co stanowi 44,07 % planu. W szkołach podstawowych wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne ich płac które wyniosły 297 861,59 zł, co stanowi średnio 56,82 % planu wydatków. Dodatkowe wynagrodzenie roczne to wypłacona kwota 39 190,46 zł, co stanowi 97,98 % planu. Pozostałe wydatki to delegacje służbowe, zakup oleju opałowego, środków czystości, artykułów gospodarczych i kancelaryjnych, materiałów do remontu klas, pobrane 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 92 439,48 zł, co stanowi średnio 49,25 % planu. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowane w wysokości 33 325 zł zostały przekazane w wysokości 100% planu. Kwota 60 546,18 zł to dotacja przekazana dla SOS EDUKATOR na

utrzymanie szkoły w Konopkach Pokrzywnicy. Zaplanowana kwota 1 606 291 zł na wydatki inwestycyjne nie była wydatkowana w I półroczu.

Wydatki na utrzymanie oddziałów klas „O” w przedszkolach w I półroczu 2014 r. zaplanowane na kwotę 359 074 zł, a wydatkowano 92 543,66 zł, co stanowi 25,77 % planu. W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wykorzystano środki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 4 896 zł, tj. 44,51 % planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystaliśmy kwotę 56 383,12 zł, co stanowi średnio 55,06 % planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 8 675,26 zł, co stanowi 99,72 % planu. Na dotację dla EDUKATORA na utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekazano 16 829,28 zł.

- Wydatki na utrzymanie punktów przedszkolnych wyniosły 56 130,73 zł są to wynagrodzenia i pochodne oraz dotacja dla SOS EDUKATOR na utrzymanie punktu przedszkolnego.

Wykonane wydatki w gimnazjum to kwota 613 225,92 zł, co stanowi 61,79 % planu. Wydatki na dodatki mieszkaniowe wyniosły 34 122,46 zł tj. 46,11 % planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystanych zostało 495 007,55 zł, co stanowi średnio 60,54 % planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55 776,92 zł, tj. 99,60 % 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 5 101,99 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano w wysokości 23 217 zł, tj. 69,30 % planu.

- W dowożeniu uczniów do szkół wydatki ogółem wyniosły 173 563,80 zł, co stanowi 61,33 % planu. W doksztalcaniu i doskonaleniu nauczycieli zaplanowano kwotę 8 640 zł, w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

W pozostałej działalności oświaty zostały zaplanowane wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami w wysokości 25 000 zł, które zrealizowano w kwocie 10 000 zł, co stanowi 40 % planu.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę w wysokości – 58 100 zł, z czego wydatkowano 7 616,00 zł.

Na wydatki na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Zawadach, który jest własnością Gminy zaplanowano środki w wysokości 40 000 zł, z których wykorzystana została kwota w wysokości 22 805,24 zł. Zakupiono olej opałowy, energię i materiały niezbędne do utrzymania budynku.

W dziale 852 – Pomoc społeczna na wydatki zaplanowano kwotę w wysokości 1 505 431 zł, a wykorzystanych zostało 774 995,83 zł, co stanowi 51,48 % planu w tym:

Na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej osób uprawnionych z terenu Gminy Zawady zaplanowaliśmy kwotę 75 000 zł, która została wykorzystana w wysokości 41 395,72 zł, co stanowi 55,19 % planu.

Opłata za pobyt w Domu Dziecka dwójki dzieci z terenu gminy wyniosła 9 346,20 zł, co stanowi 62,31 % planu.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, a wydatkowano kwotę 200 zł na szkolenie pracowników.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę tegoż zadania wykorzystano kwotę 484 968,05 zł.

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowane zostały w wysokości 5 000,00 zł i wykorzystane dla osób uprawnionych w wysokości 2 231,97 zł, co stanowi 44,64 % planu.

Na zasiłki i pomoc w naturze gmina zabezpieczyła jako zadania własne środki w wysokości 21 000 zł, z których wykorzystanych zostało 8 218,80 zł oraz z planowanej dotacji środki w wysokości 91 000 zł, które wydatkowano w kwocie 77 589,02 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 3 000 zł, której nie wydatkowano.

Na zasiłki stałe z zaplanowanej dotacji na zadania własne w wysokości 42 000 zł wykorzystanych zostało 26 562,75 zł, co stanowi 63,24 % planu.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach otrzymaliśmy dotację na zadania własne Gminy w wysokości 33 000 zł. Otrzymane środki zostały wykorzystane na płać dwóch pracowników OPS w wysokości 15 600zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 2 500 zł, na ZUS w wysokości 3 251,83 zł, na fundusz pracy w wysokości 443,45 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 79 000 zł, z których 30 000 zł stanowiły środki budżetowe własne i 49 000 zł stanowiła dotacja na zadania własne gminy - wypłacono świadczenia w wysokości 46 265,10 zł, co stanowi 59,18 % planu. Pozostałe zaplanowane wydatki to wydatki osobowe pracowników opieki społecznej. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowaliśmy kwotę 34 572,36 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to kwota 6 455,26 zł. Koszty delegacji służbowych, zakup materiałów i wyposażenia i zakupu usług pozostałych to kwota 10 568,12 zł. Odpis na ZFŚS to kwota 746 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 4 800 zł i wydatkowano całą zaplanowaną kwotę. Środki te pokrywają koszty wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu pn: „Gmina Zawady stawia na Indywidualizację” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane zostały wydatki na opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu. Jest to kwota 34 000 zł, a wykonanie wynosi 5 164,12 zł, co stanowi 15,19 % planu. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykorzystaliśmy kwotę 2 535,20 zł, co stanowi 84,51 % planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystaliśmy kwotę 2 628,92 zł, co stanowi średnio 68,51 % planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 2 173,09 zł, co stanowi 72,44 % planu. Kwota 55 630 zł została przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów. 44 504 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 361 444 zł, z czego wykorzystano 113 559,31 zł. Kwota 61 948,23 zł stanowi koszt obsługi systemu gospodarowania odpadami. Jest to koszt wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na stanowisko ds. wdrożenia systemu, koszt szkoleń, zakupu programu do obsługi, delegacji oraz usług odbioru i utylizacji odpadów.



Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt zaplanowano kwotę 7 500 zł z czego wydatkowano 370 zł.

Na oświetlenie ulic, placów, dróg zaplanowaliśmy wydatki w wysokości 77 000 zł z czego wykorzystanych zostało 50 318,33 zł, co stanowi 65,35 % planu. Były to wydatki na zakup energii i konserwacji lamp oświetleniowych na drogach gminnych i powiatowych.

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

W pozostałej działalności gospodarki komunalnej zaplanowano wydatki w kwocie 11 250 zł z czego wydatkowano 922,75 zł, co stanowi 8,20 % planu. Środki wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok byłemu pracownikowi gospodarczemu.

Natomiast zaplanowana na zakup drzewa do naprawy mostu w miejscowości Łaś Toczyłowo kwota 10 000 zł nie została wydatkowana w I półroczu.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w wysokości 440 530 złotych, z czego wykorzystano 265 813 zł, co stanowi 60,34 % planu.

Planowane wydatki w domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach to kwota 329 230 zł wykonano w kwocie 204 313 zł, tj. 62,06 % planu. Są to wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze tj: wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, środków czystości, pranie pościeli, zakup energii, delegacje pracowników oraz ich badania okresowe, a także zakup łóżek dla gości szkolących się w Ośrodku.

Wydatki na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach zaplanowane zostały w wysokości 111 300, a wykorzystane w wysokości 61 500 zł i stanowią 55,26 % planu.

DEFICYT / NADWYŻKA/ BUDŻETU

Wykonanie budżetu 2014 za pierwsze półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie 1 028 681,18 zł. Środki finansowe z nadwyżki są przeznaczane na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Na koniec I półrocza 2014 roku gmina posiadała zobowiązania wobec banków z tytułów kredytów bankowych w kwocie 4 948 603,90 zł.

WÓJT
Krzysztof Wądołowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 83.2014
Wójta Gminy Zawady
z dnia 29 sierpnia 2014 roku

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**



Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Zawady na lata 2014 – 2033 została uchwalona Uchwałą Nr XXIV/220/13 Rady Gminy Zawady z dnia 19 grudnia 2013 roku. Dla roku 2014 założono pozyskanie dochodów w kwocie 8 469 088 zł, w tym bieżących 8 189 088 zł, majątkowych 280 000 zł.

Wydatki budżetowe założono na poziomie 9 242 355 zł, w tym wydatki bieżące 7 810 943 zł, wydatki majątkowe 1 431 412 zł. Wynik budżetu zaplanowano zamknąć deficytem budżetowym w kwocie 773 412 zł. Deficyt budżetu oraz rozchody w kwocie 553 145 zł zostaną pokryte planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 1 326 412 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2014 roku wyniesie 5 999 605 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2014 roku zaplanowano kwotę 3 138 418 zł natomiast na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST kwotę 1 369 950 zł.

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

- ✓ rok 2014 – 553 145 zł;
- ✓ rok 2015 – 596 845 zł;
- ✓ rok 2016 – 596 845 zł;
- ✓ rok 2017 – 596 845 zł;
- ✓ rok 2018 – 546 841 zł;
- ✓ rok 2019 – 542 174 zł;
- ✓ rok 2020 – 430 455 zł;
- ✓ rok 2021 – 350 556 zł;
- ✓ rok 2022 – 240 564 zł;
- ✓ rok 2023 – 240 564 zł;
- ✓ rok 2024 – 240 564 zł;
- ✓ rok 2025 – 154 864 zł;
- ✓ rok 2026 – 88 320 zł;
- ✓ rok 2027 – 88 320 zł;
- ✓ rok 2028 – 88 320 zł;
- ✓ rok 2029 – 88 320 zł;
- ✓ rok 2030 – 88 320 zł;
- ✓ rok 2031 – 88 320 zł;
- ✓ rok 2032 – 88 320 zł;
- ✓ rok 2033 – 88 320 zł;

Wieloletnia prognoza finansowa nie przewiduje wydatków na przedsięwzięcia, których realizacja obejmowałaby rok 2014 i następne dwa lata. W wydatkach majątkowych na rok 2014 uwzględnia się środki na przebudowę dwóch odcinków dróg gminnych (w miejscowościach Maliszewo Perkusy i Konopki Pokrzywnica) oraz jednego odcinka drogi powiatowej (w miejscowości Maliszewo Perkusy) w kwocie 1 326 412 zł, z czego 80 000 zł to planowana dotacja z powiatu białostockiego będąca 50% wkładem w przebudowę odcinka powiatowego. Natomiast kwota 25 000 zł planowana jest na przygotowanie dokumentacji projektowo - technicznej w związku z planowaną adaptacją budynku po byłym posterunku policji w Zawadach na przedszkole.

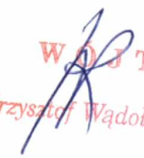
W pierwszym półroczu 2014 roku Gmina Zawady nie udzielała żadnych poręczeń ani gwarancji.

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 01.01.2014	Plan na 30.06.2014
I	Dochody ogółem	8 469 088	11 055 035
A	Dochody bieżące, w tym:	8 189 088	9 482 824
B	Dochody majątkowe, w tym:	280 000	1 572 211
1	dochody ze sprzedaży majątku	200 000	200 000
2	Środki z UE	0	0
II	Wydatki ogółem	9 242 355	11 629 970
A	Wydatki bieżące, w tym:	7 810 943	8 612 721
-	<i>związane z funkcjonowaniem organów jst</i>	1 369 950	1 412 829
2	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	310 000	300 000
3	poręczenia i gwarancje	0	0
4	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0	0
B	Wydatki majątkowe.	1 431 412	3 017 249
III	Wynik budżetu (I-II)	-773 267	-574 935
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	773 267	574 935
V	Przychody	1 326 412	3 010 929
1	kredyty i pożyczki, w tym:	1 326 412	3 010 929
-	<i>wyprzedzające finansowanie ze środków UE</i>	0	1 201 720
2	obligacje	0	0
3	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
4	wolne środki	0	0

VI	Rozchody	553 145	2 435 994
1	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	553 145	2 435 994
-	<i>zaciągniętych na finansowanie ze środków UE</i>	0,00	1 882 849
2	wykup obligacji, w tym:	0,00	0,00
-	<i>wyemitowanych na finansowanie ze środków UE</i>	0,00	0,00
VII	Łączna kwota długu (VIIA+VIIB).	5 999 605	6 482 402
A	Dług zaciągnięty	5 999 605	4 046 408
B	Planowany do zaciągnięcia	0,00	2 435 994
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIIIA+VIIB).	553 145	2 435 994
A	Długu zaciągniętego	553 145	
B	Długu planowanego do zaciągnięcia	0,00	
C	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	310 000	300 000
IX	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp (bez wyłączeń) TAK/NIE	TAK	TAK
A	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) $\left(\frac{R + O}{D} \right)$	10,19%	7,72%
B	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,19%	10,55%

Analizując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zawady na lata 2014 – 2033 stwierdza się, że dużym obciążeniem dla budżetu są kwoty rocznych spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Miesięczna spłata kredytów łącznie z odsetkami waha się w granicach około 100 000 zł, co pochłania prawie całą miesięczną subwencję wyrównawczą dla gminy. Z przedłożonej analizy wynika, że sytuacja finansowa gminy ulegnie poprawie dopiero w roku 2015, ponieważ spłacone zostaną do tej pory 3 duże kredyty zaciągnięte w latach 2007-2010.


W. O. J. T.
 Krzysztof Wądołowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 83.2014
Wójta Gminy Zawady
z dnia 29 sierpnia 2014 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZAWADACH
ZA I PÓŁROCZE 2014**



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

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

Biblioteka zatrudnia 2 osoby na stanowisku:

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

Dodatkowo Biblioteka zatrudnia Księgową na umowę zlecenia.

**I. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZAWADY
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI PLANU FINANSOWEGO.**

Przychody:

Zespół	Konto	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie za I pół. 2014 r.	% wykonania
7	740	Dotacja organizatora na działalność statutową biblioteki	111 300,00	59 160,68	53,16

Koszty:

Zespół	Konto	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie za I pół. 2014 r.	% wykonania
4					
	402	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 598,17	86,61
	403	Wynagrodzenie osobowe pra-	58 000,00	27 068,04	46,67

		owników			
	404	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	5 382,38	48,93
	405	Składki na fundusz pracy	1 600,00	724,94	45,31
	406	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 451,72	62,10
	407	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 884,12	90,13
	408	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7 000,00	4 878,41	69,70
	409	Podróże służbowe pracowników	1 000,00	582,00	58,20
	410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 640,90	96,53
	411	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
	412	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 950,00	49,59

II. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WEGŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW.

Na dzień 30.06.2014 r. Biblioteka Publiczna Gminy Zawady nie miała zobowiązań.

III. STOPIEŃ REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO - CZĘŚĆ OPISOWA.

W 2014 roku plan finansowy Biblioteki przedstawia się następująco:

Plan wydatków: 111 300,00 zł

Wykonanie w I półroczu: 59 160,68

Kwota 111 300,00 zł jest dotacją z budżetu Gminy na utrzymanie i realizację zadań statutowych Biblioteki Publicznej Gminy Zawady.

Wydatki w I półroczu wyniosły 59 160,68 zł, z tego:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na wypłatę należności za ekwiwalent za odzież nie zostały jeszcze wypłacone.
- Wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w Bibliotece (1 ½ etatu) wyniosło 27 068,04 zł.
- Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 5 382,38 zł.

- Składki na fundusz pracy wyniosły 724,94 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 7 451,72 zł.
- Zakup usług pozostałych wyniósł 2 884,12 zł.
- Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę w wysokości 4 878,41 zł
- Podróże służbowe pracowników to kwota 582,00 zł.
- Wypłata umów zlecenia i o dzieło wyniosły 5 950,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 2 598,17 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 1 640,90 zł.


W O J T
Krzysztof Wądotowski