



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 września 2022 r.

Poz. 3867

ZARZĄDZENIE NR 15.2022 WÓJTA GMINY ZAWADY

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583) – zarządzam, co następuje:

1. Przedłożyć:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok, - zgodnie z Załącznikiem nr 1. Z zestawienia dochodów i wydatków wynika, że: plan dochodów wynosi – 16 421 007,29 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 13 938 873,29 zł;
 - b) dochody majątkowe – 2 482 134,00 zł; wykonanie dochodów – 16 451 046,34 zł;
 - a) dochody bieżące – 14 097 793,89 zł;
 - b) dochody majątkowe – 2 353 252,45 zł; plan wydatków wynosi – 14 225 304,45 zł;
 - a) wydatki bieżące – 12 528 957,45 zł;
 - b) wydatki majątkowe – 1 696 347,00 zł; wykonanie wydatków – 13 265 191,57 zł;
 - a) wydatki bieżące – 11 668 038,68 zł;
 - b) wydatki majątkowe – 1 597 152,89 zł;
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów dochodów gromadzonych na wyodrębnionych, rachunkach i wydatków nimi finansowanych – zgodnie z Załącznikiem nr 2,
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego – zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
- 4) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zawady – zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

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

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

Wójt Gminy Zawady
Krzysztof Wądołowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 15.2022

Wójta Gminy Zawady

z dnia 31 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWADY ZA 2021 R.
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2021 R.**

1. Część tabelaryczna

Tabela 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	726 001,00	726 959,30	100,13%
	01095		Pozostała działalność	726 001,00	726 959,30	100,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	536,00	1 977,85	369,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	725 465,00	724 981,45	99,93%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	232 062,84	262 291,13	113,03%
	40002		Dostarczanie wody	232 062,84	262 291,13	113,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 762,84	7 322,39	415,37%
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	254 551,96	110,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	416,78	138,93%
600			Transport i łączność	61 219,00	61 210,24	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 000,00	34 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	27 219,00	27 210,24	99,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 219,00	27 210,24	99,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 777,00	152 197,17	119,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 777,00	152 197,17	119,11%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	685,00	68,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	142 931,40	119,11%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 800,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 027,00	6 027,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	753,77	100,50%

710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	58 353,00	56 697,92	97,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 900,00	22 400,00	86,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 900,00	22 400,00	86,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 617,00	20 461,92	109,91%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 417,00	5 417,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 200,00	14 039,57	115,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	213,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	791,82	79,18%
	75056		Spis powszechny i inne	13 836,00	13 836,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 836,00	13 836,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	591,00	591,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	591,00	591,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	591,00	591,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 814 886,00	1 952 033,50	107,56%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 800,00	5 903,00	122,98%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 800,00	5 903,00	122,98%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	382 180,00	424 149,43	110,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	360 000,00	398 063,37	110,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	526,00	105,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	18 497,00	115,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 090,00	2 265,00	207,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	590,00	798,06	135,26%

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	639 058,00	670 195,45	104,87%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	156 000,00	148 775,82	95,37%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	302 000,00	303 768,32	100,59%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	123 000,00	124 525,92	101,24%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 288,00	15 588,00	101,96%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 050,00	13 392,00	1275,43%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	61 636,00	154,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	470,00	830,40	176,68%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 250,00	1 678,99	134,32%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 302,00	51 383,68	102,15%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 112,00	3 111,48	99,98%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 500,00	14 402,00	137,16%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 800,00	28 980,20	91,13%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 890,00	4 890,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	738 546,00	800 401,94	108,38%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	735 582,00	796 216,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 964,00	4 185,94	141,23%
758		Różne rozliczenia	8 579 206,00	8 579 206,00	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 157 696,00	2 157 696,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 157 696,00	2 157 696,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 625 061,00	2 625 061,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	100,00%
	6280	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	2 319 461,00	2 319 461,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 542 135,00	3 542 135,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 542 135,00	3 542 135,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 550,00	2 550,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 550,00	2 550,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	251 764,00	251 764,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	251 764,00	251 764,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	113 962,45	173 700,81	152,42%
80101		Szkoły podstawowe	4 883,00	64 907,75	1329,26%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 883,00	4 907,75	100,51%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 847,00	83 847,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 847,00	83 847,00	100,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 232,45	24 946,06	98,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 232,45	24 946,06	98,86%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	258 044,00	248 525,27	96,31%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	6 120,44	87,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	6 120,44	87,43%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	90 925,01	95,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	90 925,01	95,71%
	85216		Zasiłki stałe	76 000,00	75 745,60	99,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	75 745,60	99,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 060,00	32 060,82	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,82	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 060,00	32 060,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	673,40	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	673,40	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 984,00	43 000,00	89,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 984,00	43 000,00	89,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 051,00	141 051,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	141 051,00	141 051,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 051,00	141 051,00	100,00%
855			Rodzina	3 407 423,00	3 350 229,47	98,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 444 000,00	2 402 217,06	98,29%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 444 000,00	2 402 217,06	98,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	958 500,00	942 807,94	98,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,65	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	955 000,00	939 275,75	98,35%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	3 523,54	100,67%
85503		Karta Dużej Rodziny	71,00	51,24	72,17%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71,00	51,24	72,17%
85504		Wspieranie rodziny	716,00	1 027,45	143,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,59	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	99,98%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 136,00	4 125,78	99,75%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 136,00	4 125,78	99,75%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884 431,00	730 353,53	82,58%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	378 000,00	391 133,99	103,47%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	376 000,00	363 725,14	96,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	816,40	54,43%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 964,45	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	628,00	125,60%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	381 680,00	225 033,56	58,96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225 034,00	225 033,56	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 633,00	0,00	0,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 013,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	188,59	18,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	188,59	18,86%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,05	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,05	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 549,00	20 795,68	68,07%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 549,00	20 795,68	68,07%
	90095	Pozostała działalność	93 202,00	93 201,66	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 202,00	93 201,66	100,00%
Razem:			16 421 007,29	16 451 046,34	100,18%

Tabela 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	731 525,00	730 336,52	99,84%
	01030		Izby rolnicze	6 060,00	5 355,36	88,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 060,00	5 355,36	88,37%
	01095		Pozostała działalność	725 465,00	724 981,16	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 953,00	4 953,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,00	822,95	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,00	137,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 312,00	8 302,08	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	711 240,00	710 766,13	99,93%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	249 440,00	174 022,41	69,77%
	40002		Dostarczanie wody	249 440,00	174 022,41	69,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 495,00	50 799,16	60,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 316,00	5 315,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 290,00	9 681,38	94,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 128,00	1 083,19	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 840,35	28,40%
		4260	Zakup energii	64 000,00	59 229,68	92,55%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 490,35	55,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	449,12	89,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 660,00	2 372,01	89,17%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 211,67	84,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 704 043,00	1 605 439,49	94,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	864 543,00	839 542,56	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na i zakupów inwestycyjnych	830 543,00	805 542,56	96,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	839 500,00	765 896,93	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	30 353,28	52,33%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	6 989,09	41,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 983,12	53,97%
		4430	Różne opłaty i składki	54 500,00	46 371,83	85,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	655 199,61	99,27%
630			Turystyka	1 352,00	1 351,72	99,98%
	63095		Pozostała działalność	1 352,00	1 351,72	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 352,00	1 351,72	99,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	80 795,38	80,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	80 795,38	80,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	37 398,10	83,11%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 744,95	94,90%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 649,00	35,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	34 003,33	91,90%

710			Działalność usługowa	2 500,00	2 000,00	80,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	80,00%
720			Informatyka	10 000,00	7 417,60	74,18%
	72095		Pozostała działalność	10 000,00	7 417,60	74,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 417,60	74,18%
750			Administracja publiczna	1 698 431,00	1 475 190,83	86,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 315,00	37 626,47	55,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 884,00	22 152,82	55,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 569,00	2 362,97	91,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 094,00	4 272,16	60,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,00	80,02	7,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 000,25	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 147,98	53,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 761,01	27,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	299,00	59,80%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	38 786,40	77,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	37 510,00	89,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 276,40	25,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 492 836,00	1 314 460,96	88,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	814,38	40,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	741 965,10	92,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 540,00	50 539,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 343,00	128 533,42	83,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 818,00	16 616,07	93,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 925,00	13 177,85	94,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	77 809,61	86,46%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 179,55	63,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	2 770,00	53,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	169 308,98	99,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 300,06	91,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 007,85	86,72%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 997,59	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 401,00	22 421,51	95,81%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	35 083,00	35,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 771,59	87,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 609,00	1 164,83	20,77%
	75056		Spis powszechny i inne	13 836,00	13 836,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 770,00	9 770,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 398,56	69,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 398,56	69,93%
	75095		Pozostała działalność	72 444,00	69 082,44	95,36%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	14 640,00	81,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 095,00	2 094,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 167,00	3 166,39	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 293,00	40 292,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 912,00	5 911,31	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 977,00	2 977,00	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	591,00	591,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	591,00	591,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	591,00	591,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 026,00	66 292,29	74,46%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	10 000,00	50,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 026,00	54 294,29	81,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	296,14	14,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 758,00	10 427,81	88,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	817,00	816,84	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 603,00	1 940,69	74,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	240,44	66,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 342,78	93,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 248,41	94,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 057,68	70,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	424,80	70,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	97,20	19,44%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 091,00	69,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	310,50	80,03%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	1 998,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 298,00	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	74 253,29	92,82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	74 253,29	92,82%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	74 253,29	92,82%
758			Różne rozliczenia	123 217,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 217,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	123 217,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 772 730,45	3 781 633,72	100,24%
	80101		Szkoły podstawowe	2 696 416,00	2 736 304,75	101,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	576 663,00	576 193,42	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	88 562,90	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 700,00	1 412 992,76	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 246,00	114 245,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	272 300,03	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	27 864,58	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 234,67	96,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	62 000,00	3100,00%
		4260	Zakup energii	47 000,00	46 840,67	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	9 883,00	9 809,74	99,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	743,00	37,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 010,56	92,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 002,45	50,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 330,00	65 322,00	99,99%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94,00	94,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 088,00	83,52%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	594 611,00	590 450,53	99,30%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 659,00	253 658,40	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	14 066,73	99,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 200,00	239 187,41	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	39 500,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 851,71	92,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	437,55	87,51%
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 421,27	98,79%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	276,21	7,89%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	606,00	605,25	99,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 046,00	10 046,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	231 000,00	209 666,74	90,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	204 848,94	99,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	4 817,80	19,27%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 278,00	9 390,00	83,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 875,00	83,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 278,00	3 515,00	82,16%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 500,00	10 293,50	98,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 293,50	98,03%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	171 663,00	168 892,96	98,39%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 863,00	129 862,82	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 067,84	98,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	24 161,44	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 732,34	94,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	678,05	67,81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 516,00	4 890,47	75,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	484,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 232,45	24 609,24	97,53%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 232,45	24 609,24	97,53%
80195		Pozostała działalność	32 030,00	32 026,00	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 030,00	32 026,00	99,99%
851		Ochrona zdrowia	58 145,00	35 609,81	61,24%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 145,00	25 609,81	55,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 982,00	86,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	2 499,81	20,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 345,00	10 028,00	57,81%

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 786,00	5 786,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 214,00	4 214,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	706 444,00	653 250,84	92,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	244 000,00	239 628,91	98,21%
		3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	239 628,91	98,21%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	6 120,44	87,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	6 120,44	87,43%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	119 475,01	88,50%
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	119 475,01	88,50%
	85216		Zasiłki stałe	76 000,00	75 745,60	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	75 745,60	99,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 660,00	150 871,42	89,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 101,67	73,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 750,00	90 750,00	91,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 810,00	9 810,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	17 919,79	86,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 749,96	70,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 200,00	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 068,82	87,95%
		4260	Zakup energii	100,00	14,80	14,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 897,73	92,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 589,82	64,75%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	4 960,83	97,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	808,00	80,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 800,00	5 589,56	82,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	849,86	56,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 739,70	94,79%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 984,00	55 819,90	82,11%
		3110	Świadczenia społeczne	11 484,00	7 050,00	61,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	48 769,90	86,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 015,00	229 315,72	99,26%
	85401		Świetlice szkolne	82 400,00	80 700,72	97,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 280,24	95,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	57 123,52	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	10 930,88	92,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 566,08	87,00%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 615,00	148 615,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	148 615,00	148 615,00	100,00%
855			Rodzina	3 515 823,00	3 416 883,51	97,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 493 100,00	2 440 633,76	97,90%
		3110	Świadczenia społeczne	2 423 226,00	2 381 970,32	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	45 000,00	83,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	7 788,00	92,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 174,00	1 069,74	91,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 103,79	84,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	701,91	46,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 009 600,00	971 356,87	96,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	300,00	6,00%
		3110	Świadczenia społeczne	884 282,00	879 692,47	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 900,00	42 547,80	76,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 618,00	41 592,33	80,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 052,00	80,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 015,16	60,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	987,87	39,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	20,24	6,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	44,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	71,00	51,24	72,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	51,24	72,17%
	85504		Wspieranie rodziny	5 716,00	715,86	12,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98%
	85508		Rodziny zastępcze	3 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 336,00	4 125,78	95,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 336,00	4 125,78	95,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 522,00	830 182,44	79,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	500 121,00	409 878,77	81,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 664,00	14 948,20	65,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,00	1 249,42	64,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 207,00	2 769,85	65,84%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,00	396,82	65,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 123,00	3 122,22	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	466 765,00	386 571,26	82,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	42,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	779,00	779,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	1 944,00	55,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 944,00	55,54%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 980,00	31 980,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	31 980,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	182 066,00	90 204,72	49,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 420,00	2 952,00	11,61%
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 633,00	86 380,19	56,23%
	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 013,00	872,53	28,96%
90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	6 496,83	43,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	28,91	1,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 467,92	49,75%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 000,00	70 367,91	86,87%
	4260	Zakup energii	56 000,00	52 434,19	93,63%
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	16 015,32	84,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 918,40	31,97%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 208,00	81 207,36	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 208,00	81 207,36	100,00%
90095		Pozostała działalność	149 647,00	138 102,85	92,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 768,00	1 768,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401,00	1 240,27	88,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 709,59	75,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 880,96	61,01%
	4260	Zakup energii	500,00	276,37	55,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00	96 549,66	99,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 178,00	7 178,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 500,00	100 625,00	94,48%
	92116	Biblioteki	106 500,00	100 625,00	94,48%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 500,00	100 625,00	94,48%
Razem:			14 225 304,45	13 265 191,57	93,25%

Tabela 3

ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie	Rodzaj poniesionych wydatków
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 105587B Nowe Chlebotki - Nowe Grabowo	350 000,00	349 462,47	Zadanie zrealizowano, opłacono należność za faktury, dokumentacja oraz wykonanie.
600	60016	6050	Przebudowa 3 odcinków dróg gminnych: Maliszewo Łynki - Maliszewo Perkusy 105592B, Stare Chlebotki – Wieczorki 105594B, Targonie Wielkie 105605B od dr. powiatowej 1969B do dr pow. 1971B	310 000,00	305 737,14	Zadanie zrealizowano, opłacono należność za faktury, dokumentacja oraz wykonanie.
900	90004	6059	Zagospodarowanie Parku w Zawadach	31 980,00	31 980,00	Opłacono należność za fakturę, za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej	7 178,00	7 178,00	Opłacono należność za fakturę za beton do wykonania podestu, oraz wiatę wraz z transportem i montażem.
Razem				699 158,00	694 357,61	-

Tabela 4

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2021 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	106 500,00	100 625,00
			RAZEM:	106 500,00 120,00	100 625,00
WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW (POROZUMIEŃ)					
L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ	KWOTA DOTACJI PLANOWANA	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA
1.	600	60014	Starostwo powiatowe (pomoc finansowa na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1973B na odcinku ok. 5 km /tzw. Carski Trakt/)	830 543,00	805 542,56
2.	801	80101	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – Publiczna Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy	576 663,00	576 193,42
3.	801	80103	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 659,00	253 658,40
4.	801	80150	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – specjalna organizacja nauki	129 863,00	129 862,82
5.	900	90005	Mieszkańcy Gminy – na budowę kolektorów słonecznych	156 646,00	87 252,72
RAZEM:				1 947 374,00	1 852 509,92

2. Część opisowa

Rada Gminy Zawady przyjęła budżet Gminy na 2021 rok uchwałą nr XIII/91/20 Rady Gminy Zawady z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawady na 2021 rok.

Budżet po stronie dochodów uchwalono w wysokości: 13 649 540,84 zł;

Po stronie wydatków uchwalono w wysokości: 13 079 261 zł.

W budżecie zaplanowano między innymi:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 106 408,00 zł,

- 2) rezerwę celową w wysokości 36 809 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) środki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1 645 683 zł,
- 4) rozchody budżetu w wysokości – 570 279,84 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 XIV/97/2021 z dnia 30 marca 2021 roku;
- 2) Uchwałą Nr XV/108/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku;
- 3) Uchwałą Nr XVI/112/2021 z dnia 22 października 2021 roku;
- 4) Uchwałą Nr XVII/119/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku.

Wójt Gminy wprowadził następujące zmiany w budżecie:

- 1) Zarządzeniem Nr 4.2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku;
- 2) Zarządzeniem Nr 9.2021 z dnia 26 lutego 2021 roku;
- 3) Zarządzeniem Nr 14.2021 z dnia 29 marca 2021 roku;
- 4) Zarządzeniem Nr 16.2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku;
- 5) Zarządzeniem Nr 23.2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku;
- 6) Zarządzeniem Nr 26.2021 z dnia 21 lipca 2021 roku;
- 7) Zarządzeniem Nr 32.2021 z dnia 13 sierpnia 2021 roku;
- 8) Zarządzeniem Nr 36.2021 z dnia 13 września 2021 roku;
- 9) Zarządzeniem Nr 38.2021 z dnia 23 września 2021 roku;
- 10) Zarządzeniem Nr 39.2021 z dnia 30 września 2021 roku;
- 11) Zarządzeniem Nr 41.2021 z dnia 28 października 2021 roku;
- 12) Zarządzeniem Nr 50.2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku;
- 13) Zarządzeniem Nr 53.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku.

I. DOCHODY

Budżet gminy za 2021 r. po stronie dochodów został wykonany w wysokości 16 451 046,34 zł tj. 100,18%. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowane dochody w wysokości 726 001 zł, zrealizowano w wysokości 726 959,30 zł tj. 100,13% planu. Kwota 724 981,45 zł to dotacji celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych, natomiast kwota 1 977,85 zł to wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

zaplanowane dochody w kwocie 232 062,84 zł, zrealizowano w wysokości 262 291,13 zł, tj. 113,03% planu. Kwota 254 551,96 zł to wpłaty za pobraną wodę z wodociągu gminnego, kwota 7 322,39 zł to wpływy z tytułu opłaty licznikowej, natomiast kwota 416,78 zł to odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 600 – Transport i łączność zaplanowane dochody w wysokości 61 219 zł, zostały wykonane w kwocie 61 210,24 zł, co stanowi 99,99% planu. Zaplanowane dochody to opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 27 219 zł, zrealizowana została w wysokości 27 210,24 zł, oraz dotacja celowa z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zaplanowana w wysokości 34 000 zł, która półroczu wpłynęła w całości.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowane dochody w kwocie 127 777 zł,

zrealizowano w kwocie 152 197,17 zł, co stanowi 119,11% planu. Są to dochody z tytułu czynszów za mieszkania i najem lokali tj.: wynajmu mieszkań w Ośrodku Zdrowia w Zawadach, mieszkań w Urzędzie Gminy, mieszkań w budynku Szkoły oraz wynajmu 3 lokali użytkowych na działalność gospodarczą w łącznej kwocie 142 931,40 zł. Kwota 753,77 zł to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Kwota 685 zł to wpływy z opłat za trwałe zarząd, natomiast kwota 1 800 zł to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 710 – Działalność usługowa zaplanowano dochody w kwocie 2 000 zł, które zrealizowano w pełnej kwocie. Są to środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna zaplanowane dochody w wysokości 58 353 zł wykonano w wysokości 56 697,92 zł, co stanowi 97,16% planu.

Uzyskane dochody to:

1. kwota 22 400 zł tj. 86,49% planu dotacji na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego i obrona cywilna;
2. wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 791,82 zł, są to wpływy z tyt. terminowego przekazywanie podatku dochodowego do US,
3. kwota 5 417 zł to zwrot kosztów sądowych,
4. wpływy ze sprzedaży wyrobów zrealizowano w kwocie 14 039,57 zł, są to dochody z tytułu sprzedaży do sieci wytworzonej energii elektrycznej.
5. kwota 13 836 zł to środki pochodzące z dotacji budżetu państwa na przeprowadzenie Spisu Powszechnego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowane dochody w kwocie 591 zł zrealizowano w wysokości 100% planu. Są to dochody z tytułu dotacji celowej na aktualizację rejestru stałego wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa otrzymano dochody w kwocie 4 000 zł. Były to środki pochodzące z dotacji Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu i umundurowania OSP.

Dział 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 1 814 886 zł, które wykonane zostały w wysokości 1 952 033,50 zł, tj. 107,56% 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 4 800,00 zł wpłynęło 5 903 zł, co stanowi 122,98% planu;

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

1) od osób prawnych:

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 382 180 zł wpłynęła kwota 424 149,43 zł, co stanowi 110,98% planu, w tym:

1. wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 398 063,37 zł, co stanowi 110,57% planu;
2. z tytułu podatku rolnego wyniosły 526,00 zł, co stanowi 105,20% planu;
3. z podatku leśnego wyniosły 18 497 zł, co stanowi 115,61% planu;
4. wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 4 000 zł, co stanowi 100% planu;
5. wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych wyniosły 2 265 zł, co stanowi 207,80% planu;
6. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 798,06 zł, co stanowi 135,61% planu.

2) od osób fizycznych:

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 639 058 zł wpłynęła kwota 670 195,45 zł, co stanowi 104,87% planu, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 148 775,82 zł, co stanowi 95,37% planu.
- podatek rolny od osób fizycznych wykonany został w wysokości 303 768,32 zł, co stanowi 100,59% planu.
- podatek leśny od osób fizycznych został wykonany w wysokości 124 525,92 zł, co stanowi 101,24% planu.
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 15 588 zł, wyniosły 100% planu.
- podatek od spadków i darowizn zaplanowany w wysokości 1 050 zł, wpłynął w wysokości 13 392 zł, co stanowi 1 275,43% planu.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 40 000 zł, wykonane w wysokości 61 636 zł stanowią 154,09% planu.
- Wpływy z różnych opłat zaplanowane w wysokości 470 zł zrealizowano w kwocie 830,40 zł, co stanowi 176,68% planu, są to środki pochodzące ze zwrotu kosztów upomnień.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych uzyskaliśmy w wysokości 1 678,99 zł, co stanowi 134,32% planu.

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

1. wpływy z opłaty skarbowej: na plan 10 500,00 zł wykonano 14 402,00 zł, co stanowi 73,88% planu,
2. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: na plan 3 112 zł, wpłynęło 3 111,48 zł, co stanowi 99,98% planu,
3. wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 31 800 zł wpłynęła kwota 28980,20 zł, co stanowi 91,13% planu,
4. wpływy w kwocie 4 890 zł to rekompensata z tytułu niepobierania opłaty targowej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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 738 546 zł wpłynęła kwota 800 401,94 zł, co stanowi 108,38% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia - zaplanowano dochody w kwocie 8 579 206 zł - wykonano w 100% planu z niżej wymienionych tytułów:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 2 157 696 zł, tj. 100% planu;
2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w wysokości 2 625 061 zł, tj. 100% planu;
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 3 542 135 zł, tj. 100% planu;
4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 251 764 zł, tj. 100% planu;
5. Dotacja celowa z budżetu państwa dla jst na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 2 550 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano pozyskanie kwoty w wysokości 113 962,45 zł, a pozyskano kwotę 173 700,81 zł, co stanowi 152,42% planu, z tytułu:

- kwota 83 847 zł to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego;
- kwota 24 946,06 zł to dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników do szkół,

- kwota 4 907,75 zł to odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za szkodę powstałą w budynku Szkoły Podstawowej,
- kwota 60 000 zł to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Laboratoria Przyszłości”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia pozyskano dochody w kwocie 10 000 zł, są to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na sfinansowanie promocji szczepień wśród mieszkańców.

Dział 852 – Pomoc społeczna zaplanowano dochody w wysokości 258 044 zł, które wykonano w kwocie 248 525,27 zł, co stanowi 96,31% planu. Są to środki pochodzące z budżetu państwa, m.in.:

- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: na zaplanowaną kwotę w wysokości 7 000 zł wpłynęła kwota w wysokości 6 120,44 zł, co stanowi 87,43% planu;
- dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze: na zaplanowaną kwotę w wysokości 95 000 zł wpłynęła kwota w wysokości 90 925,01 zł, co stanowi 95,71% planu;
- dotacja na zasiłki stałe: na zaplanowaną kwotę w wysokości 76 000 zł wpłynęła kwota w wysokości 75 745,60 zł, co stanowi 99,67% planu;
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy: na zaplanowaną kwotę w wysokości 32 060 zł wpłynęła kwota w wysokości 32 060 zł, co stanowi 100% planu;
- na realizację programu: "Pomoc państwa w zakresie żywienia" – w 2021 r. na zaplanowaną kwotę w wysokości 47 984 zł wpłynęła kwota 43 000 zł, co stanowi 89,61% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planowanym dochodem jest dotacja w wysokości 141 051 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów, w tym stypendia dla uczniów. Dotacja została przekazana na rachunek budżetu w 100%.

Dział 855 – Rodzina zaplanowano dochody w wysokości 3 407 423 zł, które wykonano w wysokości 3 350 229,47 zł, co stanowi 98,32% planu. Są to środki pochodzące z dotacji m.in. na:

- wypłatę świadczeń i obsługę programu Rodzina 500+ w kwocie 2 402 217,06 zł, co stanowi 98,29% planu;
- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 942 801,94 zł, co stanowi 98,36% planu;
- obsługę Karty Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 71 zł, z której wpłynęło 51,24 zł, co stanowi 72,17% planu;
- obsługę Programu Rządowego „Dobry Start” zaplanowano kwotę 716 zł, którą otrzymano. Obsługę programu przeniesiono do ZUS.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 4 125,78 zł, co stanowi 99,75% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna – zaplanowano pozyskanie dochodów w wysokości 884 431 zł, z czego wykonano 730 353,53 zł, co stanowi 82,58% planu. Kwota 363 725,14 zł to wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami z terenu gminy, kwota 225 033,56 zł to refundacja wydatków poniesionych na instalację fotowoltaiczną na budynkach należących do Gminy. Natomiast kwota 93 201,66 zł to środki pochodzące z NFOŚiGW, jest to refundacja kosztów poniesionych na odbiór i utylizację folii wykorzystywanej w produkcji rolnej.

II. WYDATKI

Plan wydatków na 2021 r. to kwota 14 225 304,45 zł, wydatki wykonano w wysokości 13 265 191,57 zł, co stanowi 93,25% planu. Na zadania inwestycyjne zaplanowano 1 696 347 zł, z czego wydatkowano 1 597 152,89 zł. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych stanowi ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2021 ROKU.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo na wydatki przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 731 525 zł, z której wykorzystano 730 336,52 zł, tj. 99,84% planu. Środki wykorzystano jak niżej:

- na działalność Izby Rolniczej przekazano 5 355,36 zł, co stanowi 88,37% planu;
- wypłacono kwotę w wysokości 710 766,13 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych. Kwota wydatkowana na obsługę zadania to 14 215,03 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wydatki w wysokości 249 440 zł, z których wykorzystano 174 022,41 zł, co stanowi 69,77% planu. Były to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, usuwanie awarii sieci wodociągowej, zakup usług pozostałych np. badanie jakości wody oraz koszty utrzymania pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie sieci.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki tego działu ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 1 704 043 zł, z której wydatkowano 1 605 439,49 zł, tj. 94,21% planu. Poniesione wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych. Środki te przeznaczono na profilowanie i równanie dróg, naprawy bieżące, opłaty za zajęcie pasa drogowego, zakup materiałów oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Zawady. Kwota 34 000 zł została wydatkowana na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem. Kwota 805 542,56 zł to środki majątkowe przekazane w formie dotacji powiatowi białostockiemu (zgodnie z zestawieniem o udzielonych dotacjach – tabela 4). Środki w kwocie 655 199,61 to wydatki poniesione na przebudowę dróg gminnych (zgodnie z zestawieniem – tabela 3).

Dział 630 – Turystyka zaplanowano wydatki w kwocie 1 352 zł, z których wykorzystano 1 351,72 zł, co stanowi 99,98% planu, były to wydatki związane z opracowaniem oraz koordynacją działań dot. inwestycji turystycznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa na wydatki przeznaczono 100 000 zł, z których wykorzystano 80 795,38 zł, co stanowi 80,80% planu. Środki wydatkowano między innymi na: bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy, opłacenie należności za wypisy działek, oraz planowanie przestrzenne.

Dział 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki w wysokości 2 500 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych, które wydatkowano w wysokości 2 000 zł.

Dział 720 – Informatyka zaplanowane wydatki w wysokości 10 000,00 zł zrealizowano w kwocie 7 417,60 zł, co stanowi 74,18% planu. Środki te przeznaczono za zakup usług telekomunikacyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Koszt funkcjonowania Urzędu Gminy i wydatków samorządowych zaplanowano na kwotę 1 698 431 zł, z czego wydatkowano 1 475 190,83 zł, co stanowi 86,86% planu. Wydatkowano środki w szczególności na:

1. Na realizację zadań zleconych wydano kwotę 37 626,47 zł. Opłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń oraz podróże służbowe krajowe pracownicy zatrudnionej w USC, oraz dokonano drobnych zakupów materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stanowiska pracy.

2. Na wydatki związane z obsługą Rady Gminy zaplanowano 50 000,00 zł, a wydatkowano 38 786,40 zł, tj. 77,57% planu.

3. Na bieżące utrzymanie administracji samorządowej, utrzymanie budynku urzędu, na zaplanowaną kwotę 1 492 836 zł wykorzystano 1 314 460,96 zł, w tym:

- na opłacenie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydano 951 646,39 zł;
- za prenumeratę czasopism, zakup książek nadawczych, zakup tonerów do drukarek, środków czystości, zakup paliwa, artykułów biurowych na potrzeby UG wydano 77 809,61 zł;
- za dostarczoną energię do budynku UG wydano 3 179,55 zł;

- opłacono badania okresowe pracowników 2 770 zł;
 - na opłacenie pozostałych usług: jak przesyłki pocztowe, obsługa prawna, konserwację systemu, prowizje bankowe - wydano 169 308,98 zł;
 - za zakup usług telekomunikacyjnych w budynku UG zapłacono 7 300,06 zł;
 - na opłacenie delegacji pracowników urzędu gminy wydano 13 007,85 zł;
 - za ubezpieczenie OC i ubezpieczenie budynków UG oraz składki członkowskie zapłacono 21 997,59 zł;
 - na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę w wysokości 22 421,51 zł;
 - na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 8 771,59 zł;
4. Na przygotowanie i przeprowadzenie Spisu Powszechnego wydatkowano kwotę 13 836 zł.
5. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 2 000 zł, a wydatkowano 1 398,56 zł, co stanowi 69,63% planu.
6. Zaplanowane wydatki w pozostałej działalności administracji to kwota 72 444 zł, z której wykorzystano 69 082,44 zł. Są to środki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów w kwocie 14 640, podatki na rzecz budżetu jst. w kwocie 2 977 zł oraz organizację festynu w kwocie 51 465,44 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przeznaczono kwotę 591 zł, którą wydatkowano w całości.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki w wysokości 89 026 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 66 292,29 zł, co stanowi 74,46% planu, w tym:

- Kwotę 54 294,29 zł wydatkowano na utrzymanie OSP, m.in. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP, zakup paliwa do samochodów strażackich oraz części eksploatacyjnych, badania okresowe członków OSP Zawady, obsługę centrali telefonicznej OSP Zawady, która służy do wysyłania powiadomień SMS strażakom, koszt podróży służbowych, na opłatę polis ubezpieczeniowych zarówno członków OSP jak i samochodów będących w użytkowaniu OSP, przegląd stanu technicznego samochodów OSP, wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, odpisy na ZFSS.
- Na zadania związane z obroną cywilną zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, z której wydatkowano 1 998 zł na szkolenia oraz zakup materiałów i wyposażenia.
- Na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne przekazano kwotę 10 000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę w wysokości 80 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Zambrowie O/Zawady, w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku, w Banku Spółdzielczym w Hajnówce oraz Hexa Banku Spółdzielczym. Wydatkowano 74 253,29 zł, co stanowi 92,82% planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną oraz celową w łącznej wysokości 123 217 zł, której nie wydatkowano.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie 3 772 730,45 zł, z których wydatkowano 3 781 633,72 zł, co stanowi 100,24% planu.

W rozdziale szkoły podstawowe w 2021 r. zaplanowano kwotę 2 696 416 zł, a wydatkowano kwotę 2 736 304,75 zł, co stanowi 101,48% planu. Kwota 576 193,42 zł to dotacja przekazana dla SOS EDUKATOR na utrzymanie szkoły w Konopkach Pokrzywnicy. Dodatek wiejski wypłacono w kwocie 88 562,90 zł. W szkołach podstawowych wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, pochodne ich płac, które wyniosły 1 713 157,37 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne to wypłacona kwota 114 245,97 zł, co stanowi 100% planu. Na szkolenia pracowników wydatkowano 2 088,00 zł. Pozostałe wydatki takie jak: delegacje służbowe, środków czystości, artykułów gospodarczych i kancelaryjnych, pobrane prowizje bankowe, opłaty za usługi dystrybucji i zakupu energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki, zakup materiałów papierniczych, ubezpieczenie budynku i komputerów wyniosły one kwotę 176 735,09 zł. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowane w wysokości 65 330,00 zł zostały wykonane w wysokości 65 322,00 zł co stanowi 99,99% planu.

W rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w 2021 r. zaplanowano kwotę 594 611 zł, a wydatkowano kwotę 590 450,53 zł, co stanowi 99,30% planu.

Na dotację dla EDUKATORA na utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekazano 253 658,40 zł.

W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wykorzystano środki na dodatek wiejski w kwocie 14 066,73 zł, tj. 98,78% planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystano środki w wysokości 284 387,41 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 18 700,00 zł. Odpis na ZFŚS wydatkowano w kwocie 10 046,00 zł.

W rozdziale dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w wysokości 231 000 zł, a wydatkowano kwotę 209 666,74 zł, co stanowi 90,76% planu. Środki te wydatkowano na zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz dowóz uczniów do ośrodka opiekuńczo – wychowawczego.

W rozdziale placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - wydatki zaplanowano w kwocie 11 278,00 zł a wydatkowano w kwocie 9 390,00 zł, co stanowi 83,26% planu.

W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki zaplanowano na kwotę 10 500,00 zł a wydatkowano 10 293,50 zł, co stanowi 98,03% planu.

W rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano wydatki w kwocie 171 663 zł, a wykonano w kwocie 168 892,96 zł, co stanowi 98,39% planu. Na dotację dla EDUKATORA na organizację nauki w szkole podstawowej przekazano 129 862,82 zł, tj. 100% planu. Wydatki na dodatek wiejski wyniosły 2 067,84 zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystano środki w wysokości 29 571,83 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w wysokości 2 500,00 zł.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano środki w wysokości 25 232,45 zł, które wydatkowano w kwocie 24 609,24 zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 32 030 zł, z których wydatkowano kwotę 32 026 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami.

Dział 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki na kwotę 58 145 zł, z czego wydatkowano 35 609,81 zł, co stanowi 61,24% planu. Były to środki na obsługę GKPirPA, zakup materiałów, usług i wynagrodzenie członków komisji oraz promocję szczepień p. COVID-19 wśród mieszkańców.

Dział 852 – Pomoc społeczna na wydatki zaplanowano kwotę w wysokości 706 444 zł, a wykorzystanych zostało 653 250,84, co stanowi 92,47% planu, w tym:

- Na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej 6 osób uprawnionych z terenu Gminy Zawady zaplanowano kwotę 244 000,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 239 628,91 zł, co stanowi 98,21% planu.
- Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 2 000 zł, wydatków nie poniesiono.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowane zostały w wysokości 7 000 zł, a wykorzystane dla osób uprawnionych w wysokości 6 120,44 zł, co stanowi 87,43% planu.
- Na zasiłki celowe i pomoc w naturze gmina zabezpieczyła, jako środki własne kwotę w wysokości 40 000 zł, z których wykorzystanych zostało 28 550 zł oraz z planowanej dotacji środki w wysokości 95 000 zł – wydatkowano 90 925,01 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 zasiłki stałe z zaplanowanej dotacji na zadania własne w wysokości 76 000 zł wykorzystanych zostało 75 745,60 zł, co stanowi 99,67% planu. Zasiłki wypłacono 14 rodzinom.

- Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach zaplanowano środki w wysokości 167 660 zł, z czego 32 060,00 zł to dotacja otrzymana na zadania własne Gminy, wydatkowano kwotę w wysokości 150 871,42 zł, co stanowi 89,99% planu. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenie pracowników OPS, umowy zlecenia oraz pochodne od nich naliczane w wysokości 117 619,75 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 9 810 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 4 960,83 zł. Pozostałe koszty w wysokości 18 480,84 zł stanowią wydatki poniesione na: zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, usług pozostałych, koszty podróży służbowych oraz prowizje bankowe. Ze środków własnych opłacono część wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów oraz usług szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych oraz ryczałt pracownika socjalnego.
- Na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 6 800 zł, a wydatkowano 5 589,56 zł.
- Na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki w wysokości 67 984 zł, z których 20 000 zł stanowiły środki budżetowe własne i 47 984 zł stanowiła dotacja na zadania własne gminy – wypłacono kwotę 55 819,90 zł, stanowi to 82,11% planu. Były to wydatki na zakup posiłków dla uczniów - posiłek w domu i w szkole.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki w wysokości 231 015 zł, z których wykorzystano 229 315,72 zł, co stanowi 99,26% planu. Kwota 80 700,72 zł przeznaczona została na opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na powrót do domu. Natomiast kwota 148 615 zł została przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina zaplanowano wydatki w kwocie 3 515 823 zł, które wykonano w wysokości 3 416 883,51 zł, co stanowi 97,19% planu.

1W rozdziale świadczenia wychowawcze zaplanowano wydatki w wysokości 2 493 100 zł, a wydatkowano kwotę 2 440 633,76 zł, co stanowi 97,90% planu. Na wypłatę świadczeń wychowawczych z Programu Rządowego „Rodzina 500+” wydatkowano kwotę 2 381 970,32 zł, co stanowi 98,30% planu. Natomiast na obsługę w/w programu w tym na koszty osobowe, materiały, szkolenia wydatkowano kwotę 58 663,44 zł. Świadczenie wypłacono 231 rodzinom, w których skład wchodzi 420 dzieci.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykorzystano kwotę 912 429,33 zł, zasiłek rodzinny wypłacono 114 wnioskodawcom, tj. 298 dzieciom, zasiłek pielęgnacyjny - 31 osobom, świadczenia pielęgnacyjne - 8 osobom, świadczenia rodzicielskie - 4 osobom, jednorazową zapomogę - 9 osobom. Wypłacono także fundusz alimentacyjny dla 4 osób – 7 dzieci. Składki na ubezpieczenie społeczne osobom podopiecznym wyniosły 32 736,86 zł. Na wydatki bieżące i osobowe związane z realizacją obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę - 3% od kwoty wypłaconych świadczeń tj. 26 726,42 zł, a kwota 31 760,88 zł pochodziła z budżetu gminy.

Na obsługę Karty Dużej Rodziny zaplanowano kwotę w wysokości 71 zł, poniesione wydatki to 51,24 zł przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

Na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 716 zł, wydatkowano 715,86.

Na opłatę składek zdrowotnych dla podopiecznych zaplanowano kwotę 4 336 zł, z której wydatkowano 4 125,78 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki tego działu zaplanowano środki w wysokości 1 044 522 zł, z czego wykorzystano 830 182,44 zł, co stanowi 79,48% planu, w tym:

- kwota 409 878,77 zł stanowi koszt obsługi systemu gospodarowania odpadami. Jest to koszt wynagrodzenia pracownika, koszt szkoleń, delegacji, materiałów oraz usług odbioru i utylizacji odpadów;
- kwota 1 944,00 zł to wydatki poniesione za usuwanie martwych zwierząt z dróg na terenie gminy;
- kwota 31 980 zł, to wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w związku z planowanym zagospodarowaniem Parku w Zawadach.
- kwota 6 496,83 zł to wydatki poniesione na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;

- na oświetlenie ulic, placów, dróg zaplanowaliśmy wydatki w wysokości 81 000,00 zł, z czego wykorzystanych zostało 70 367,91 zł, co stanowi 86,87% planu. Były to wydatki na zakup energii i konserwacji lamp oświetleniowych na drogach gminnych i powiatowych, oraz naprawy oświetlenia.
- Wypłacono granty mieszkańcom gminy w kwocie 87 252,72 zgodnie z zawartymi umowami grantowymi, którzy zainstalowali kolektory słoneczne na swoich budynkach.
- Kwota 81 207,36 zł to koszt poniesiony w związku z usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu gminy.
- W pozostałej działalności gospodarki komunalnej zaplanowano wydatki w kwocie 149 647 zł, z czego wydatkowano 138 102,85 zł, co stanowi 92,29% planu. Kwota 93 363,66 zł to koszty poniesione w związku ze zbiorem i utylizacją folii wykorzystywanej w produkcji rolnej. Pozostałe koszty dotyczą utrzymania pracownika gospodarczego, naprawy sprzętu gminnego, zakupu oleju napędowego oraz części do napraw.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w wysokości 106 500 zł, z czego wykorzystano 100 625 zł, co stanowi 94,48% planu, były to wydatki na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Zawady.

DEFICYT / NADWYŻKA/ BUDŻETU

Wykonanie budżetu 2021 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 3 185 854,77 zł.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Na koniec 2021 roku gmina posiadała zobowiązania wobec banków z tytułu kredytów bankowych w kwocie 4 108 956,98 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 15.2022

Wójta Gminy Zawady

z dnia 31 marca 2022 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK**

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa w Zawadach				
dz. 801 rozdz. 80101 § 0690	1 000,00	336,00		
dz. 801 rozdz. 80101 § 0750	5 000,00	0,00		
dz. 801 rozdz. 80101 § 0970	5 000,00	300,00		
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210			5 000,00	336,00
dz. 801 rozdz. 80101 § 4240			500,00	0,00
dz. 801 rozdz. 80101 § 4300			3 500,00	0,00
dz. 801 rozdz. 80101 § 4700			2 000,00	0,00
dz. 801 rozdz. 80148 § 0830	24 000,00	5 595,00		
dz. 801 rozdz. 80148 § 4300			24 000,00	14 720,00
Ogółem	35 000,00	15 056,00	35 000,00	15 056,00

Szkoła Podstawowa w Zawadach w 2021 roku uzyskała dochody w kwocie 15 056 zł z tytułu:

- wydania duplikatów, legitymacji szkolnych – 36,00 zł
- różne wpływy – z PZU, z Banku - 300,00 zł
- wpłaty za obiady od uczniów /wkład do kotła / w wysokości – 14 720,00 zł

Poniosła również wydatki w kwocie 4 550 zł z tytułu:

- opłaty za obiady uczniów – 14 720,00 zł
- zakup środków czystości i artykułów papierniczych – 336,00 zł.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 15.2022

Wójta Gminy Zawady

z dnia 31 marca 2022 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zawady
(art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)**

Stan wyjściowy mienia komunalnego Gminy Zawady według danych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 293,9118 ha. Podział mienia komunalnego na zasadnicze grupy według rodzajów przedstawia się następująco:

B-R – użytki rolne zabudowane	-	1,8039 ha
Lz-Ł-R – grunty zadrzewione i zakrzaczone	-	2,0992 ha
Ł – łąki trwałe	-	1,6008 ha
Ps – pastwiska trwałe	-	2,6865 ha
R – grunty orne	-	6,7028 ha
W – rowy	-	2,6610 ha
Ls – lasy	-	9,0878 ha
Bi – inne tereny zabudowane	-	3,3146 ha
Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	-	4,5726 ha
K – użytki kopalne	-	1,0723 ha
N – nieużytki	-	8,5999 ha
Ti – inne tereny komunikacyjne(drogi wewnętrzne)	-	172,7830 ha
D – drogi (drogi publiczne)	-	52,7431 ha
Wp – grunty pod wodami pow. płynącymi	-	0,2250 ha
Ws – grunty pod wodami pow. stojącymi	-	23,7336 ha
TP – grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	-	0,0201 ha
W-Ł – grunty pod rowami	-	0,0809 ha

Wartość inwentarzowa gruntów na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 328 876,80 zł.

Dochód uzyskany z najmu i dzierżawy nieruchomości w 2021 r. wyniósł 145 931,40 zł. Dochód uzyskany z wpływów z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości w 2021 r. wyniósł 685 zł. Sprzedaż sieci szerokopasmowej w roku 2021 r. kwota 373 920 zł. Sprzedaż działki nr 275 Maliszewo Łynki – kwota 6 027 zł. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tych gruntów działka nr 119/4 obr. Konopki Klimki Zaświadczenie nr 1.2021 opłata w wysokości 1800 zł wpłynęła w dniu 13.12.2021 r.

Nabycie przez zasiedzenie działki nr 653/2 oraz dz. Nr 744/2 obręb Zawady.

Wartość brutto budynków i lokali wynosi 7 691 214,23 zł. Do działu budynków zaliczają się budynek GOK i Urzędu Gminy, 2 budynki po byłych szkołach podstawowych, budynek szkoły w Konopkach Pokrzywnica zarządzany przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Edukator, budynek Ośrodka Zdrowia w Zawadach, 3 budynki świetlic wiejskich, budynek po posterunku policji w Zawadach. Pozostałe budynki to portiernia, garaże, magazyn nawozowy w Maliszewie-Łynkach, budynki stacji wodociągowej i biura po byłym SKR. Do innych budynków i obiektów należy dystrybutor i stacja paliw w Zawadach i Chlebotkach, garaże i budynki gospodarcze, hydrofornia i ogrodzenie hydroforni. Do podanej wyżej grupy majątku trwałego należą również termomodernizacja budynku ZS w Zawadach oraz 4 wiaty przystankowe.

Do obiektów inżynierii lądowej i wodnej zaliczają się elektryfikacja z opracowaniem w Zawadach, linie elektryczne z oświetleniem ulicznym, linia telefoniczna w Maliszewie - Łynkach, 2 sieci wodociągowe, naturalne przydomowe oczyszczalnie ścieków, odwiert studni głębinowej w Targoniach Witach i studnia głębinowa w Nowych Chlebiotkach, drogi gminne w Cibory Witki- Konopki, Cibory Kołaczki, Maliszewo Perkusy, Stare Grabowo, Droga powiatowa w Nowych Chlebiotkach, Schetynówka w Ciborach Gałęckich oraz przebudowa dróg gminnych w Maliszewie-Łynkach, Maliszewie-Perkusach, Konopkach-Pokrzywnicy, Strękowej Górze, Kurpikach, dokumentacja techniczna 5 dróg gminnych oraz przebudowy drogi Carski Trakt. Do obiektów inżynierskich zaliczają się budowa chodnika przy ul. Kościuszki w Zawadach, most drewniany na rzece Narew, ogrodzenie hydroforni z budynkiem i studnia głębinową, budowa małej infrastruktury turystycznej w Górze Strękowej i Strękowej Górze, Miejsce Obsługi Rowerzystów w Strękowej Górze i oznakowanie tras rowerowych na terenie gminy Zawady, place zabaw w Zawadach, Ciborach Gałęckich, Nowych Chlebiotkach, Targoniach – Witach, Targoniach Wielkich, miasteczko Ruchu Drogowego w Zawadach, Otwarte Strefy Aktywności. Wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosi 13 118 751,45 zł.

Do kotłów i maszyn energetycznych zaliczają się kotłownia olejowa w budynku UG Zawady oraz Ośrodka Zdrowia w Zawadach o łącznej wartości brutto 47 104,00 zł.

Maszyny, urządzenia i aparaty o ogólnym zastosowaniu stanowią kompresor sprężarka, zestawy komputerowe, laptopy, monitory, cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne, serwery, osuszacz powietrza, piec CO, piec ceramiczny o łącznej wartości brutto 179 339,15 zł.

Urządzenia techniczne o łącznej wartości 4 538 084,53 zł to: centrala abonencka MICRONET, estradowy sprzęt nagłaśniający PL-LT, projektory, sprzęt do obsługi sesji RG Zawady, instalacja fotowoltaiczna dla budynków Gminy Zawady. Środki transportowe stanowią: ciężki samochód ratunkowo-gaśniczy Scania P400, samochód OSP Jelcz, ciągnik rolniczy Zetor 5340, koparko-ładowarka K162 oraz wyposażenie przyczepa 4 tonowa, wóz asenizacyjny, pług do odśnieżania i równiarka dróg leśnych i polnych. Wartość brutto ww. sprzętu wynosi 1 142 934,34 zł.

Pozostałe narzędzia przyrządy i ruchomości stanowi wyposażenie Urzędu Gminy, GOK-u, Biblioteki Publicznej, oddziału przedszkolnego, siłowni oraz budynku po Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze o łącznej wartości brutto 520 042,43 zł.

Mienie zaewidencjonowane w Urzędzie Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Grupa	Nazwa	Wartość gruntów	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
0.1	Grunty gminne	328 876,80			
1	Budynki i lokale		7 691 214,23	2 833 050,97	4 696 188,11
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		13 118 751,45	4 852 570,20	7 238 740,74
3	Kotły i maszyny energetyczne		47 104,00	47 104,00	0,00
4	Maszyny i urządzenia o ogólnym zastosowaniu		179 339,15	179 339,15	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne		4 538 084,53	1 390 187,83	302 084,15
7	Środki transportu		1 142 934,34	1 141 531,84	772,50
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane		520 042,43	518 894,75	12 340,97
	Ogółem	328 876,80	27 237 470,13	10 962 678,74	12 250 126,47

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 15.2022

Wójta Gminy Zawady

z dnia 31 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zawady

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

·Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194),

·Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479),

Została wpisana do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 2/99 w dniu 01.07.1999 roku.

Biblioteka zatrudnia:

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Zawady - 1 etat.

Dodatkowo zatrudniona jest w bibliotece 1 osoba na umowę zlecenia /Główny Księgowy/.

Od 9 marca 2021 roku jedna osoba z terenu gminy Zawady odbywała w Bibliotece staż /6 miesięcy/ finansowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku. To jego upływie Biblioteka jest zobowiązana zatrudnić stażystę, na co najmniej ½ etatu przez okres 3 miesięcy.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZAWADY ZA 2021 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI PLANU FINANSOWEGO**Przychody:**

Zespół	Konto	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
7	740	Dotacja organizatora na działalność statutową biblioteki	106.500,00	100.149,69	94,04%
7	760	Dotacja Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych	5.000,00	5.000,00	100%
Razem			111.500,00	105.149,69	94,30%

Na przychody w 2021 roku, ogółem w wysokości **105.149,69 zł**, składają się dotacje:

- z **budżetu Gminy Zawady** w wysokości **100.149,69 zł** na działalność statutową,
- dotacja **Biblioteki Narodowej** w wysokości **5.000,00 zł** w ramach **Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.**

Koszty:

Zespół	Konto	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
4					
	402	Nagrody roczne	4.000,00	3.730,00	93,25 %
	403	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56.700,00	53.487,74	94,33 %
	404	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.800,00	10.259,09	94,99 %
	405	Składki na fundusz pracy	500,00	420,42	84,08 %
	406	Zakup materiałów i wyposażenia	9.300,00	9.223,10	99,17 %
	407	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.115,35	92,95 %
	408	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	12.900,00	12.795,96	99,19 %

	409	Podróże służbowe pracowników	400,00	309,39	77,35 %
	410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700,00	1.808,64	66,99 %
	411	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00 %
	412	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	12.000,00	92,31 %

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW

Na dzień 31.12.2021 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Zawady nie wystąpiły zobowiązania.

STOPIEŃ REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO – CZĘŚĆ OPISOWA

Wykonanie: Wydatki w 2021 r. wyniosły **105.149,69 zł** i były następujące:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników **53.487,74 zł**
- Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły **10.259,09 zł**
- Składki na fundusz pracy wyniosły **420,42 zł**
- Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł **9.223,10 zł**
- Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek wyniósł **12.795,96 zł**
- Pozostałe usługi zostały wykorzystane w wysokości **115,35 zł**
- Podróże służbowe wyniosły **309,39 zł**
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły **1.808,64 zł**
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wyniosły **0,00 zł**
- Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły **12.000,00 zł**
- Nagrody dla pracowników Biblioteki **3.730,00 zł**

Biblioteka Publiczna Gminy Zawady nie posiada środków trwałych ponieważ mieści się w budynku Urzędu Gminy Zawady, gdzie zajmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni 160 m² nieodpłatnie.

Posiada tylko pozostałe wyposażenie na kwotę **31.669,63 zł** całkowicie amortyzowane i zbiory biblioteczne na kwotę **165.765,91 zł** na taką samą kwotę całkowicie umorzone.

STAN ŚRODKÓW BIEŻĄCYCH

Stan środków bieżących:

Øna dzień 01.01.2021 r. – **0,00 zł**

Øna dzień 31.12.2021 r. – **0,00 zł**

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

W skład Biblioteki wchodzi:

- Wypożyczalnia
- Czytelnia /działalność czytelnicy zgodnie z obostrzeniami epidemiologicznymi/

Stan zbiorów

Wpływy księgozbioru w 2021 roku to **779** woluminów, w tym:

- **572** wol. – zakup
- **207** wol. – dary od czytelników i pozyskane w ramach kampanii i akcji promujących czytelnictwo.

Nabytki to:

- literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 268 woluminów;
- literatura piękna dla dorosłych – 474 woluminy;
- inne – 37 woluminy.

W 2021 roku na zakup książek wydano **12.500,00 zł**, z tego kwota **5.000,00** pochodzi z dotacji z Biblioteki Narodowej.

Zakupiono **572** książek:

- ze środków organizatora - **349** wol.
- z dotacji Biblioteki Narodowej – **223** wol.

Stan księgozbioru na koniec 2021 roku wyniósł – **14 087** wol.

- literatura piękna dla dorosłych- 6 415 wol.;
- literatura piękna dla dzieci – 4 883 wol.;
- inna - 2 789 wol.

Stan zbiorów specjalnych elektronicznych na koniec roku 2021 wyniósł – 45

Dostępność tytułów prasowych

Biblioteka prenumeruje 1 miesięcznik branżowy.

Na prenumeratę prasy wydano w 2021 roku 240,00 zł.

Czytelnictwo

W 2021 roku w Bibliotece zarejestrowano **300 czytelników**

1. Czytelników dzielimy na dwie grupy: ze względu na wiek oraz wykonywane zajęcie. Pierwsza kategoria przedstawia się następująco:

- | | |
|------------------|------------|
| - do 5 lat | - 29 osób |
| - 6-12 lat | - 69 osób |
| - 13-15 lat | - 26 osób |
| - 16-19 lat | - 29 osób |
| - 20- 24 lata | - 16 osób |
| - 25-44 lata | - 74 osoby |
| - 45-60 lat | - 42 osoby |
| - powyżej 60 lat | - 15 osób |

Najliczniejszą grupę czytelników w strukturze społeczno-zawodowej stanowiły osoby uczące się (140 osób), następnie osoby pracujące (95 osób), pozostali tj. emeryci, renciści, bezrobotni, dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym (65 osób).

2. Wypożyczenia na zewnątrz i udostępnienia prezencyjne na miejscu.

W agendach bibliotecznych udostępniających zbiory do domu zarejestrowano ogółem **3 245** odwiedzin. Czytelnicy wypożyczyli **4 404** książek.

W agendach udostępniających zbiory biblioteczne na miejscu odnotowano ogółem 82 odwiedzin i udostępniono 33 książki (głównie z literatury popularnonaukowej). W związku z obostrzeniami epidemiologicznymi Czytelnia była zamknięta lub ograniczono liczbę osób korzystających z zasobów Biblioteki.

Komputeryzacja

Biblioteka posiada ogółem **9 komputerów** z dostępem do Internetu, w tym **6 dostępne dla czytelnika**. W roku 2021 w Bibliotece z Internetu korzystało 21 osób. W związku z obostrzeniami epidemiologicznymi zamknięta była pracownia komputerowa.

W roku 2021 w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie białostockim”, podczas którego przeprowadzono cykl szkoleń on-line dla czytelników z zakresu grafiki komputerowej, Biblioteka otrzymała **6 laptopów** na łączną kwotę **10.974,00 zł**.

Biblioteka posiada biblioteczny program komputerowy MAK+. Do systemu wprowadzono 88,19% wszystkich zbiorów Biblioteki.

Katalog księgozbioru dostępny on-line za pośrednictwem strony prowadzonej przez Bibliotekę www.zawady.naszabiblioteka.com. Biblioteka posiada również swój profil społecznościowy na facebooku, głównie w celu promocji swych działań wśród młodych czytelników.

Animacja i edukacja społeczno-kulturalna

Biblioteka poza wypełnianiem podstawowych zadań, do których należy gromadzenie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, prowadzi także bogatą działalność edukacyjno-kulturalną mającą na celu popularyzację książki, wyrobienie nawyku czytania oraz zauważenie Biblioteki w środowisku lokalnym.

W 2021 roku zorganizowano m.in.:

- Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki - 4 spotkania – 25 osób;
- Spotkanie autorskie dla dzieci z Katarzyną Janowicz-Timofiejew – 20 osób;
- Konkurs „Najaktywniejszy czytelnik roku”.
- Zajęcia artystyczno-plastyczne dla dzieci;
- Udział w powiatowym konkursie „Zareklamuj swoją bibliotekę” – zajęcie II miejsca przez czytelniczkę naszej Biblioteki;
- Konkurs na plakat promujący szczepienia przeciw COVID-19;
- Konkurs plastyczny na kartkę świąteczną z życzeniami dla służb broniących granic państwa;
- Konkurs na najsmaczniejsze ciasto lub inny wypiek cukierniczy.

Biblioteka brała udział w wielu projektach i akcjach o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym, tj.:

- udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie białostockim”, realizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju – szkolenia dla czytelników z grafiki komputerowej/on-line/, otrzymanie 6 laptopów;
- realizacja projektu „Magiczne książki na dziecięce smutki”;
- udział (już po raz czwarty) w ogólnopolskiej akcji „Mała Książka – Wielki Człowiek” – dzieci w wieku 3-6 lat;
- udział w ogólnopolskiej akcji „Kinder. Przerwa na wspólne czytanie”;
- akcja o zasięgu lokalnym „Super Czytelnik” – dla dzieci w wieku 7-12 lat;

Do działań informacyjno-promocyjnych można zaliczyć:

- tutoriale instruktażowe z wykonywania ciekawych prac plastyczno-artystycznych;
- bieżąca aktualizacja strony i zamieszczanie informacji na profilu społecznościowym.

Pracownicy biblioteki podwyższają swe kwalifikacje poprzez szereg bezpłatnych szkoleń, m.in.:

- Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych /on-line/
- webinarium „TikTok - o co w tym chodzi”;
- Szkolenia moderatorów DKK
- I Podlaskie Spotkanie Bibliotekarzy

Biblioteka była współorganizatorem wydarzeń na terenie gminy:

- Polowa Msza Święta na tzw. Łysej Górze;
- Festyn rodzinny w Zawadach – blok konkursów i zabaw animacyjnych.