

Załącznik do Zarządzenia

Nr 7.2013

**Wójta Gminy Zawady
z dnia 26 marca 2013 roku**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZA 2012 R.**

Część tabelaryczna

Tabela 1

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY ZA 2012 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
010			Rolnictwo i łowiectwo	311 980,00	311 977,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	311 980,00	311 977,94	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 208,00	13 207,74	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	298 772,00	298 770,20	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	922,80	30,76%
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	922,80	30,76%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	922,80	30,76%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	286 931,00	238 582,92	83,15%
	40002		Dostarczanie wody	286 931,00	238 582,92	83,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	5 898,59	92,17%
		0830	Wpływy z usług	228 631,00	230 872,28	100,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 900,00	1 812,05	3,49%
600			Transport i łączność	157 700,00	151 880,66	96,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	130 700,00	124 880,66	95,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 700,00	124 880,66	99,35%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 000,00	125 091,32	69,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 000,00	125 091,32	69,88%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	140 000,00	95 794,82	68,42%

		oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	29 097,55	96,99%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	198,95	9,95%
720		Informatyka	3 134 212,00	2 321 082,55	74,06%
	72095	Pozostała działalność	3 134 212,00	2 321 082,55	74,06%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	303 222,00	198 610,99	65,50%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 511,00	35 049,01	30,08%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 307 307,00	1 774 309,18	76,90%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	407 172,00	313 113,37	76,90%
750		Administracja publiczna	70 601,00	63 239,50	89,57%
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 697,00	56 691,65	99,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	4,65	46,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 687,00	56 687,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 904,00	6 547,85	60,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 511,20	50,37%
	0830	Wpływy z usług	1 904,00	49,00	2,57%
	0920	Pozostałe odsetki	0	236,65	237,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 751,00	79,18%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 067,00	3 867,00	95,08%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	515,00	515,00	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	515,00	515,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 552,00	3 352,00	94,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 552,00	3 352,00	94,37%

			gminie (związkom gmin) ustawami			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 000,00	465 914,23	99,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	466 000,00	465 914,23	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	466 000,00	465 914,23	99,98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 118 639,00	1 883 713,17	88,91%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	79,03	1,32%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	79,03	1,32%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 047 441,00	935 114,29	89,28%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 026 941,00	921 490,49	89,73%
		0320	Podatek rolny	1 500,00	940,00	62,67%
		0330	Podatek leśny	11 000,00	11 672,00	106,11%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	440,00	8,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	571,80	28,59%
	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	650 030,00	561 166,02	86,33%
		0310	Podatek od nieruchomości	176 000,00	178 798,82	101,59%
		0320	Podatek rolny	289 000,00	212 357,73	73,48%
		0330	Podatek leśny	105 000,00	117 945,45	112,33%
		0340	Podatek od środków transportowych	17 030,00	22 030,00	129,36%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	1 897,68	12,65%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	4 320,00	72,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 000,00	18 320,44	49,51%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 495,90	109,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 000,00	42 709,38	73,64%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	11 349,00	54,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 000,00	29 599,28	89,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 761,10	44,03%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	357 168,00	344 644,45	96,49%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	349 668,00	339 958,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 500,00	4 686,45	62,49%

758			Różne rozliczenia	4 231 950,00	4 231 949,05	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 390 168,00	2 390 168,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 390 168,00	2 390 168,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 851,00	4 851,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 851,00	4 851,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 644 602,00	1 644 602,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 644 602,00	1 644 602,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 669,00	31 668,05	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 966,00	3 965,37	99,98%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	27 703,00	27 702,68	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	160 660,00	160 660,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	160 660,00	160 660,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 000,00	31 047,60	97,02%
	80101		Szkoły podstawowe	32 000,00	31 047,60	97,02%
		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	32 000,00	31 047,60	97,02%
852			Pomoc społeczna	1 397 288,00	1 336 130,37	95,62%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 075 160,00	1 042 241,27	96,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 070 000,00	1 037 820,67	96,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 160,00	4 420,60	85,67%
	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.	3 930,00	3 780,21	96,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	430,00	421,20	97,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 500,00	3 359,01	95,97%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 281,00	118 216,99	88,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 281,00	118 216,99	88,70%

		(związków gmin)			
85216		Zasiłki stałe	51 632,00	40 463,30	78,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 632,00	40 463,30	78,37%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 285,00	42 285,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 285,00	42 285,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	85 000,00	83 143,60	97,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00	7 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 500,00	75 643,60	97,60%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 374,00	52 374,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 374,00	52 374,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 374,00	52 374,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 675 303,00	1 495 781,32	89,28%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 484,00	1 189 967,42	89,44%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 910,00	115,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 324 484,00	1 183 057,42	89,32%
	92195	Pozostała działalność	344 819,00	305 813,90	88,69%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	344 819,00	305 813,90	88,69%
Razem:			14 140 045,00	12 713 554,43	89,91%

Tabela 2

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY ZA 2012 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	% wyko- nania
010			Rolnictwo i łowiectwo	360 650,00	359 434,65	99,66%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 878,00	55 877,10	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 878,00	55 877,10	100,00%
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	4 787,35	79,79%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	4 787,35	79,79%
	01095		Pozostała działalność	298 772,00	298 770,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123,00	1 123,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	194,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,24	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 514,00	4 514,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	292 913,00	292 911,96	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64 030,00	62 583,08	97,74%
	40002		Dostarczanie wody	64 030,00	62 583,08	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 108,51	92,88%
		4260	Zakup energii	40 915,00	40 046,77	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 615,00	17 427,80	98,94%
600			Transport i łączność	571 178,00	547 362,38	95,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	203 107,00	190 297,48	93,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 039,00	28 230,19	68,79%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 068,00	162 067,29	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	368 071,00	357 064,90	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 202,37	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	215 300,00	214 295,60	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 357,00	4 653,00	32,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 914,00	95 913,93	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 210,00	58 801,71	97,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 210,00	58 801,71	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 210,00	17 801,71	92,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	41 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	2 800,00	2 800,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 800,00	2 800,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00%
720			Informatyka	3 709 750,00	2 982 761,22	80,40%
	72095		Pozostała działalność	3 709 750,00	2 982 761,22	80,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	25 822,33	95,64%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	9 922,17	90,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 418,33	98,19%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 697,79	97,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	650,00	632,11	97,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	250,00	242,87	97,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 624,14	96,24%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 750,00	49 638,94	99,78%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 150,00	19 073,52	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 199,31	91,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	82 500,00	62 812,79	76,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	40 300,00	24 135,56	59,89%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 440,00	18 482,24	69,90%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 160,00	7 101,76	69,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 717,00	85,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 230,00	136 512,03	80,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 557,00	1 873 748,24	80,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 643,00	719 980,09	80,21%
750			Administracja publiczna	2 306 431,00	2 169 075,15	94,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 963,00	58 962,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00	39 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 437,00	7 437,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 400,00	38 480,10	86,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	37 720,00	89,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	760,10	31,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 487 890,00	1 358 566,62	91,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro-	1 000,00	987,76	98,78%

		dzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 057,00	638 534,58	92,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 966,00	54 965,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	63 768,95	54,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400,00	14 909,19	90,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	36 174,40	95,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 942,00	164 734,90	89,56%
	4260	Zakup energii	30 000,00	27 432,94	91,44%
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 322,38	99,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	212 374,83	99,71%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 896,00	6 396,00	92,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 030,11	84,17%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 104,00	15 018,52	99,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	10 571,97	91,14%
	4430	Różne opłaty i składki	56 900,00	56 840,94	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 425,00	23 424,72	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 079,32	94,39%
	75095	Pozostała działalność	715 178,00	713 065,71	99,70%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 948,00	26 259,00	97,44%
		4260 Zakup energii	8 500,00	7 076,76	83,26%
		4430 Różne opłaty i składki	679 730,00	679 729,95	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 067,00	3 867,00	95,08%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	515,00	515,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00	430,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 552,00	3 352,00	94,37%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	1 990,00	90,87%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	97,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	667,00	667,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	426,00	426,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	65,00	65,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 490,00	96 671,83	92,52%

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	99 490,00	91 671,83	92,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	592,66	98,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	36 723,04	91,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 182,13	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	5 922,53	74,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	861,12	86,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 272,14	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00	24 276,16	95,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	182,00	45,50%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 430,00	88,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 928,00	3 927,21	99,98%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	312,00	302,84	97,06%
757		Obsługa długu publicznego	422 817,00	422 764,57	99,99%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	422 817,00	422 764,57	99,99%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	422 817,00	422 764,57	99,99%
758		Różne rozliczenia	96 285,00	54 280,13	56,37%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	54 285,00	54 280,13	99,99%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53 875,00	53 874,13	100,00%
	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	410,00	406,00	99,02%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	42 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	2 993 289,00	2 889 279,82	96,53%
	80101	Szkoły podstawowe	1 199 458,00	1 141 860,93	95,20%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 658,00	152 657,72	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	62 633,44	99,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 000,00	494 654,33	96,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 350,00	41 329,24	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 500,00	100 267,30	93,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	14 733,05	86,67%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 800,00	146 276,14	83,21%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 194,33	99,53%
	4260	Zakup energii	35 000,00	34 115,18	97,47%
	4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 693,64	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 275,00	98,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	25 938,26	99,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	1 314,28	97,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	89,45	44,73%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	132,26	66,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	57,81	57,81%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 629,50	87,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 800,00	51 800,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 070,00	98,57%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 926,00	194 050,83	97,06%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 626,00	49 625,26	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	12 889,30	98,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00	101 223,51	96,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 254,34	99,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	20 182,76	90,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 875,66	89,86%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 075,00	17 162,66	89,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 286,00	98,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 850,00	12 844,77	92,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 435,20	68,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	271,69	54,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 325,00	1 325,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 071 450,00	1 036 805,70	96,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	74 756,14	99,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 000,00	699 400,53	97,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	52 776,81	99,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	135 677,54	91,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	18 236,09	91,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 998,84	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	669,83	66,98%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 093,00	99,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 878,12	97,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 070,07	99,27%
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 748,73	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 500,00	36 500,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	461 265,00	457 284,70	99,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 258,50	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 440,00	137 438,15	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 120,00	12 114,43	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 958,95	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00	3 218,87	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 705,00	236 796,67	98,38%
	4270	Zakup usług remontowych	7 630,00	7 626,00	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 240,00	15 240,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 780,00	7 780,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 285,79	99,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 600,00	6 600,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	970,00	967,34	99,73%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 150,00	3 150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	38 965,00	38 965,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 965,00	38 965,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	85 304,00	64 577,46	75,70%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 174,00	745,57	14,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 174,00	745,57	34,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	24 497,83	76,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	9 800,00	92,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	4 815,48	55,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 690,75	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	31,60	2,11%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	160,00	10,67%
	85195	Pozostała działalność	48 130,00	39 334,06	81,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 130,00	36 880,85	85,51%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 453,21	49,06%
852		Pomoc społeczna	1 589 498,00	1 510 744,69	95,05%
	85202	Domy pomocy społecznej	57 500,00	56 915,38	98,98%
	3110	Świadczenia społeczne	57 500,00	56 915,38	98,98%

85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	1 008,00	50,40%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 008,00	50,40%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 070 300,00	1 038 084,57	96,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	1 960,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 033 730,00	1 001 853,90	96,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 250,00	17 250,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	8 046,77	96,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	263,90	87,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	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.	3 930,00	3 780,21	96,19%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 930,00	3 780,21	96,19%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 981,00	137 654,16	89,40%
	3110	Świadczenia społeczne	153 981,00	137 654,16	89,40%
85216		Zasiłki stałe	51 632,00	4 043,30	7,83%
	3110	Świadczenia społeczne	51 632,00	4 043,30	7,83%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 285,00	42 285,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	31 900,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 923,00	5 923,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	862,00	862,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	201 870,00	184 554,07	91,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	590,27	59,03%
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	102 661,15	97,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	52 796,72	89,49%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 589,96	71,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	11 442,90	84,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 341,69	67,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 354,11	58,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 427,49	92,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 425,00	2 886,29	65,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 145,00	2 143,49	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	32,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 762,00	112 943,14	99,28%
	85401		Świetlice szkolne	50 300,00	49 486,14	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 516,25	92,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 870,00	33 869,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 730,00	2 726,87	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 294,55	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 078,61	89,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 462,00	63 457,00	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	55 062,00	55 062,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 400,00	8 395,00	99,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 054,00	344 158,46	86,46%
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	242 378,00	242 170,86	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 093,04	98,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 078,00	230 077,82	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 369,00	52 664,02	66,35%
		4260	Zakup energii	78 260,00	51 557,02	65,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 109,00	1 107,00	99,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	58 307,00	49 323,58	84,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	33 039,90	85,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 272,94	72,73%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	959,31	63,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	45,00	45,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 007,00	1 006,43	99,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 584,00	273 565,85	88,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 584,00	184 161,10	87,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 059,00	115 033,63	91,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	18 188,22	82,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 223,17	85,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 903,60	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 320,00	28 513,84	76,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	8 492,06	85,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	702,00	70,20%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 605,00	6 563,58	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	541,00	90,17%
	92116		Biblioteki	100 000,00	89 404,75	89,40%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	89 404,75	89,40%
Razem:				13 192 199,00	11 955 671,14	90,63%

Tabela 3

ZESTAWIENIE REALIZACJI WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki przewidziane na 2012 rok	Poniesione wydatki w 2012 roku	Rodzaj poniesionych wydatków
ZADANIA INWESTYCYJNE							
1.	010	01010	6059	Budowa 200 szt. Przydomowych oczyszczalni ścieków - projekty budowlane	55 878,00	55 877,10	Zadanie będzie realizowane w 2013 roku, w roku 2012 opłacono fakturę za dokumentację techniczną.
2.	600	60016	6050	"Wzmocnienie nawierzchni jezdni drogowej poprzez zwiększenie jej grubości" - na drogach gminnych	95 914,00	95 913,93	Zostało opłacone zobowiązanie roku ubiegłego za remont kapitalny mostu na drodze gminnej w miejscowości Łaś Toczyłowo
3.	700	70005	6060	Zakup budynku po byłym posterunku policji w Zawadach	41 000,00	41 000,00	Sfinalizowano zakup budynku
4.	720	72095	6050 6057 6059	„Dostęp do Internetu- szansa na dynamiczny rozwój gminy Zawady	3 404 430,00	2 730 240,36	Wykonano i uruchomiono światłowodową sieć szerokopasmową, zainstalowano anteny.
5.	900	90003	6059	Współfinansowanie budowy Zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów w Czerwonym Borze	230 078,00	230 077,82	Ostatecznie rozliczono współfinansowaną inwestycję
RAZEM:					3 827 300,00	3 153 109,21	

Tabela 4

**WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2012 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	100 000,00	89 404,75
			RAZEM:	100 000,00	89 404,75
WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW (POROZUMIEŃ)					
L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ	KWOTA DOTACJI PLANOWANA	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA
1.	801	80101	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” - Publiczna Szkoła Podstawowa w	152 658,00	152 657,72

			Konopkach Pokrzywnicy		
2.	801	80103	Wychowanie Przedszkolne prowadzone przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym w Konopkach Pokrzywnicy	49 626,00	49 625,26
3.	600	60014	Starostwo Powiatowe (pomoc finansowa na remont kapitalny ulic w miejscowości Zawady oraz na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1977 B do Nowego Grabowa)	162 068,00	162 067,29
4.	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komisariatu w Choroszczynie obsługującego teren Gminy Zawady.	5 000,00	5 000,00
			RAZEM:	369 352,00	369 350,27

Część opisowa

Rada Gminy Zawady uchwaliła budżet Gminy na 2012 rok uchwałą Nr XI/97/11 Rady Gminy Zawady z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy na 2012 rok.

Budżet po stronie dochodów uchwalono w wysokości: 13 992 001 zł;

Po stronie wydatków uchwalono w wysokości: 13 044 155 zł.

W budżecie zaplanowano między innymi:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 40 000 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 42 000 zł. na zadania wg ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- 3) środki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 4 453 858 zł,
- 4) rozchody budżetu w wysokości 947 846 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 XII/109/12 z dnia 29 marca 2012 roku;
- 2) Uchwałą Nr XIII/124/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku;
- 3) Uchwałą Nr XIV/137/12 z dnia 20 lipca 2012 roku;
- 4) Uchwałą Nr XVI/145/12 z dnia 5 września 2012 roku;
- 5) Uchwałą Nr XVII/149/12 z dnia 30 października 2012 roku;
- 6) Uchwałą Nr XVIII/167/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku;

Wójt Gmin wprowadził następujące zmiany w budżecie:

- 1) Zarządzeniem Nr 1.12 z dnia 16 stycznia 2012 r.
- 2) Zarządzeniem Nr 19.2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r.
- 3) Zarządzeniem Nr 22.2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r.
- 4) Zarządzeniem Nr 25.2012 z dnia 29 maja 2012 r.
- 5) Zarządzeniem Nr 29.2012 z dnia 6 czerwca 2012 r.
- 6) Zarządzeniem Nr 32.2012 z dnia 20 czerwca 2012 r.
- 7) Zarządzeniem Nr 39.2012 z dnia 26 lipca 2012 r.
- 8) Zarządzeniem Nr 46.2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r.
- 9) Zarządzeniem Nr 48.2012 z dnia 6 września 2012 r.
- 10) Zarządzeniem Nr 50.2012 z dnia 27 września 2012 r.
- 11) Zarządzeniem Nr 53.2012 z dnia 10 października 2012 r.
- 12) Zarządzeniem Nr 54.2012 z dnia 7 listopada 2012 r.
- 13) Zarządzeniem Nr 61.2012 z dnia 22 listopada 2012 r.
- 14) Zarządzeniem Nr 62.2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
- 15) Zarządzeniem Nr 68.2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.
- 16) Zarządzeniem Nr 72.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
- 17) Zarządzeniem Nr 73.2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.

I. DOCHODY

Budżet gminy w 2012r. po stronie dochodów został wykonany w wysokości 12 713 554,43 zł tj. 89,91% planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano 100 % planowanych dochodów, w tym kwota 298 770,20 zł to dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych, natomiast kwota w wysokości 13 207,74 zł to dochód z tytułu sprzedaży działki gminnej w miejscowości Cibory-Witki.

W dziale 020 - Leśnictwo zaplanowano pozyskać dochody w wysokości 3 000 zł za dzierżawę obwodów łowieckich, wykonano dochody w kwocie 922,80 zł, co stanowi 30,76 % planu.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę dochody zaplanowano w kwocie 286 931,00 zł realizowano w wysokości 238 582,92 zł, tj. 83,15 % planu. Przyjęte w budżecie gminy dochody z tytułu opłaty licznikowej przy poborze wody w wysokości 6 400,00 zł wykonano w wysokości 5 898,59. Dochody z tytułu wpływów za sprzedaż wody planowane w wysokości 228 631,00 zł. wyniosły 230 872,28 zł, co stanowi 100,98 % planu. Wpływy z tytułu różnych dochodów zaplanowane w wysokości 51 900 zł zostały wykonane w wysokości 1 812,05 zł. co stanowi 3,49% planu.

W dziale 600 - Transport i łączność. Zaplanowane dochody w transporcie i łączności w wysokości 157 700 zł, zostały wykonane w kwocie 151 880,66 zł, co stanowi 96,31 % planu. Zaplanowane dochody to opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 124 880,66 zł oraz dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 27 000,00 zł.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w kwocie 179 000 zł z których wykonano dochody w kwocie 125 091,32 zł, co stanowi 69,88 % planu. Są

to dochody z tytułu czynszów za mieszkania i najem lokali tj.: wynajmu 3 mieszkań w Ośrodku Zdrowia w Zawadach, 3 mieszkań w Urzędzie Gminy oraz wynajmu 3 lokali użytkowych na działalność gospodarczą, a także dzierżawa dwóch wież przez Telekomunikację Polską oraz dochód z tytułu sprzedaży działki we wsi Zawady, na której znajduje się budynek Banku za kwotę 29 097,55 zł. Zaplanowane dochody z pozostałych odsetek w gospodarce mieszkaniowej w wysokości 2 000 zł. zostały wykonane w wysokości 198,95 zł, co stanowi 9,95 % planu.

W dziale 720 - Informatyka zaplanowane środki w wysokości 3 134 212,00 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środki budżetu krajowego na zadanie bieżące dla gminy pod nazwą „Dostęp do Szerokopasmowego Internetu – szansa na dynamiczny rozwój gminy Zawady” zostały przekazane zaliczkowo i rozliczone w kwocie 2 321 082,55 zł, co stanowi 74,06 % planu.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w wysokości 70 601 zł wykonano w wysokości 63 239,50 zł, co stanowi 89,57 % planu.

Uzyskane dochody to:

- kwota 56 687 zł tj. 100 % planu dotacji w tej samej wysokości na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego i obrona cywilna,
- wpływy z różnych opłat zaplanowane w wysokości 3 010 zł. zostały wykonane w wysokości 1 515,85 zł. Są to dochody z tytułu kosztów upomnienia oraz udostępnienia danych osobowych.
- dochody z tytułu wpływu z usług czyli zaplanowane w wysokości 1 904 zł zostały wykonane w wysokości 49 zł, co stanowi 2,57 % planu,
- pozyskana kwota w wysokości 236,65 zł to odsetki skapitalizowane na rachunkach bankowych,

- wpływy z różnych dochodów, na które złożyły się wpłaty za terminowe przekazywanie podatku dochodowego oraz wpłaty różnych instytucji na pomoc w zrealizowaniu festynu zostały wykonane w wysokości 4 751 zł, co stanowi 79,18 % planu,

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochodem była dotacja celowa na aktualizację rejestru stałego wyborców oraz dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy. W 2012 roku przekazano z budżetu państwa za pośrednictwem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku kwotę w wysokości 3 867,00 zł (aktualizacja rejestru stałego wyborców 515 zł, na wybory 3 352 zł) co stanowi 94,37 % planu.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano dochody w wysokości 466 000,00 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych w roku 2011 na zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Otrzymano środki w wysokości 465 914,23 zł, co stanowi 99,98 % planu.

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

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2 118 639,00 zł wykonane zostały w wysokości 1 883 713,17 zł, tj. 88,91 % planu.

Dochody te głównie składają się z:

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

- na zaplanowaną kwotę dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych w wysokości 6 000,00 zł. wpłynęły w wysokości 79,03 zł;

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

1/ od osób prawnych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1 047 441 zł wpłynęła kwota 935 114,29 zł, co stanowi 89,28 % planu; wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 921 490,49 zł, co stanowi 89,73 % planu; z tytułu podatku rolnego wyniosły 940 zł, co stanowi 62,67 % planu i z podatku leśnego wyniosły 11 672 zł, co stanowi 106,11 % planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł 440 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 571,80 zł, co stanowi 28,59 % planu.

2/ od osób fizycznych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 650 030 zł wpłynęła kwota 561 166,02 zł, co stanowi 86,33 % planu tych podatków.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 178 798,82 zł, na planowanych 176 000 zł, co stanowi 101,59 % planu.
- podatek rolny od osób fizycznych zaplanowany w wysokości 289 000 zł, wykonany został w wysokości 212 357,73 zł, co stanowi 73,48 % planu.
- podatek leśny od osób fizycznych został wykonany w wysokości 117 945,45 zł, co stanowi 112,33 % planu.
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 22 030 zł, co stanowi 129,36 % planu.
- podatek od spadków i darowizn zaplanowany w wysokości 15 000 zł. wpłynął w wysokości 1 897,68 zł;
- wpływy z opłaty targowej wyniosły 4 320 zł, co stanowi 72 % planu.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonane w wysokości 18 320,44 zł, z planowanych w wysokości 37 000 zł stanowią 49,51 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków gminnych uzyskaliśmy w wysokości 5 495,90 zł, co stanowi 109,92 % planu;

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

- 1/ wpływy z opłaty skarbowej: na plan 21.000 zł wykonano 11 349 zł ;

2/ wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 33 000 zł wpłynęła kwota 29 599,28 zł,

4) Wpływy z Ministerstwa Finansów:

Bezpośrednio z Ministerstwa Finansów przekazywane są wpływy z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Na plan 357 168 zł wpłynęła kwota 344 644,45 z tytułu podatku, co stanowi 96,49 % planu.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - zaplanowano dochody w kwocie 4 231 950 zł - wykonano natomiast w kwocie 4 231 949,05 zł z niż wymienionych tytułów:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 2 390 168 zł, tj. 100 % planu;
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1 644 602 zł, tj. 100 % planu;
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 160 660 zł, tj. 100% planu;
4. Dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 31 669 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 roku;
5. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 851 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie- zaplanowano pozyskanie kwoty w wysokości 32 000 zł wykonano 31 047,60 zł tj. 97,02 % planu z tytułu najmu mieszkań w szkołach podstawowych.

W dziale 852- Pomoc społeczna – gmina otrzymuje dotacje na zadania własne i na zadania zlecone. Na zadania realizowane przez ośrodek pomocy społecznej wpłynęła kwota w wysokości 1 336 130,37 zł, tj. 95,62 % planu, w tym:

- 1) dotacja na realizację świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych wpłynęła w wysokości 1 037 820,67 zł - /plan 1 070.000 zł./,

- 2) dochody z tytułu świadczeń wypłaconych z FA - na zaplanowaną kwotę 5 160 zł wpłynęło 4 420,60 zł, co stanowi 85,67 % 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 3 930 zł wpłynęła kwota w wysokości 3 780,21 zł, tj. 96,19 % planu;
- 4) dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wpłynęła w wysokości 118 216,99 zł. (plan 133 281zł), co stanowi 88,70 % planu;
- 5) dotacja na zasiłki stałe – wpłynęła kwota 40 463,30 zł na zaplanowaną 51 632 zł, co stanowi 78,37 % planu;
- 6) dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy – wpłynęła kwota w wysokości 42 285 zł, na zaplanowaną kwotę 42 285 zł, co stanowi 100% planu,
- 7) dotacja na usuwanie klęsk żywiołowych – wpłynęła kwota 6 000 zł (100 % planu);
- 8) na pozostałą działalność w opiece społecznej wpłynęła kwota 83 143,60 zł, co stanowi 100 % planu.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- planowanym dochodem jest dotacja w wysokości 52 374 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów, w tym:

1. Na stypendia dla uczniów - wpłynęła kwota 44 049 zł;
2. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie programem "Wyprawka szkolna" - wpłynęła kwota 8 325 zł.

Dotacja została przekazana na rachunek budżetu w całości.

W dziale 900- Gospodarka komunalna – nie wykonano żadnych dochodów.

W dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zaplanowano dochody w wysokości 1 675 303 zł, które wykonano w kwocie 1 495 781,32 zł, co stanowi 89,28 % planu. Kwota 6 910 zł stanowi wpływ z tytułu usług noclegowych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze. Kwota 1 183 057,42 zł jest to refundacja poniesio-

nych w latach ubiegłych kosztów na przebudowę i remont budynku po byłej szkole w Strękowej Górze i zaadaptowanie go na OEE. Natomiast kwota w wysokości 305 813,90 zł stanowi ostateczne rozliczenie z projektu pod nazwą „Dolinami rzek, bezdrożami kultury” programu Współpracy Trans granicznej Polska – Litwa za rok 2010.

II. WYDATKI

Wydatki gminy w 2012 roku zaplanowano w wysokości 13 192 199 zł, wykonano w wysokości w kwocie 11 955 671,14 zł co stanowi 90,63 % planu. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 3 989 368 zł - wydano 3 315 176,50 zł.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych stanowi ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2012 ROKU.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatki przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 360 650 zł, z której wykorzystano 359 434,65 zł tj. 99,66 % planu. Środki wykorzystano jak niżej:

- za opracowanie dokumentacji technicznej projektów przydomowych oczyszczalni ścieków wydano 55 877,10 zł;
- na działalność Izby Rolniczej przekazano 4 787,35 zł, co stanowi 79,79% planu.
- wypłacono dodatek pracownikowi prowadzącemu czynności związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 1 123 zł, odprowadzono składkę ZUS od wynagrodzeń – 194 zł; składkę na FP – 27,24 zł; zakupiono materiały do obsługi zadania oraz meble do pokoju pracownicy obsługującej zadanie - 4 514 zł;
- wypłacono kwotę w wysokości 292 911,96 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych;

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

zaplanowano wydatki w wysokości 64 030 zł. z których wykorzystano 62 583,08zł. co stanowi 97,74 % planu. Były to wydatki na ;

- wydatki na zakup części, paliwa do hydroforni – 5 108,51 zł;
- zakup energii – 40 046,77 zł;
- za badanie wody i dozór techniczny 17 427,80 zł;
-

Dział 600 - Transport i łączność

Na wydatki tego działu ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 571 178 zł, z której wydatkowano 547 362,38 zł, w tym między innymi na:

- 1) zakup usług tj. odśnieżanie na drogach powiatowych 28 230,19 zł. zgodnie z zawartym porozumieniem;
- 2) przekazano pomoc finansową dla Powiatu w wysokości 162 067,29 zł zgodnie z zawartym porozumieniem, kwotę 68 902,75 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej do Nowego Grabowa, natomiast kwotę 93 164,54 zł z przeznaczeniem na remont kapitalny ulic w miejscowości Zawady;
- 3) zakupiono destrukta asfaltowy na drogi gminne oraz znaki drogowe do oznaczenia przystanków autobusowych przy drogach gminnych za kwotę 42 202,37 zł;
- 4) na remonty dróg gminnych wydatkowano kwotę 214 295,60 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie na kwotę 179 498,84 zł;
- 5) na odśnieżanie dróg gminnych wydano 4 653 zł.
- 6) zrealizowano zobowiązanie z 2011 roku za remont mostu w miejscowości Łaś Toczyłowo za kwotę 95 913,93 zł.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa na wydatki przeznaczono 60 210 zł, z których wykorzystano 58 801,71 zł, co stanowi 97,66 % planu. Na opłacenie należności za wypisy działek, ogłoszenia o przetargach oraz usługę planowania przestrzennego wydano 17 801,71 zł. Natomiast za kwotę 41 000 zł zakupiono budynek po byłym Posterunku Policji w Zawadach.

W dziale 710 – Działalność usługowa Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 2 800 złotych, i wykorzystano 2 800 zł. były to środki na opłatę faktury za podział działki w Nowym Krzewie.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane wydatki w informatyce są związane z inwestycją ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w działaniu 8,3 e-Inclusion dla gminy pod nazwą „ Dostęp do Szerokopasmowego Internetu – szansa na dynamiczny rozwój gminy Zawady”. Zaplanowano wydatki w wysokości 3701 750 zł, środki te wydatkowano na zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie światłowodowej sieci szerokopasmowej, opiekę serwisową, promocję i wsparcie techniczne wydatkowano kwotę 2 730 240,36 zł, co stanowi 80 % planu. Pozostałe wydatki to opłata personelu projektu, abonamentu za internet, opłata za instalację anten i sprzętu komputerowego oraz opiekuna dydaktycznego e-learningu na kwotę 244 520,36 zł, co stanowi 80,36 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Koszt funkcjonowania Urzędu Gminy i wydatków samorządowych zaplanowano na kwotę 2 306 431 zł, z czego wydatkowano 2 169 075,15 zł, co stanowi 94,04 % planu. Wydatkowano środki w szczególności na:

1. Na realizację zadań zleconych wydano – 58 962,72 zł. Opłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń oraz podróże służbowe krajowe pracownicy zatrudnionej na stanowisku kierownika USC, kwotę w wysokości 2 275,72 zł pokryto ze środków własnych.

2. Na wydatki związane z obsługą Rady Gminy zaplanowano 44 400 zł : wydano – 38 480,10 zł, tj. 86,67 % planu;
3. Na utrzymanie administracji samorządowej, utrzymanie budynku urzędu, na zaplanowaną kwotę 1 487 890 zł wykorzystano – 1 358 566,62zł , tj. 91,31 %, w tym:
 - 1) na opłacenie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodne od wynagrodzeń wydano 809 339,59 zł;
 - 2) za prenumeratę czasopism, artykuły biurowe, zakup książek nadawczych, zakup tonerów do drukarek, środków czystości, zakup paliwa do Poloneza, oleju opałowego do kotłowni, artykułów biurowych na potrzeby UG wydano 164 734,90 zł;
 - 3) za dostarczoną energię do budynku UG - wydano 27 432,94 zł,
 - 4) za konserwację programów komputerowych, naprawę „Ostrówka”, odświeżenie klatki schodowej oraz sali widowiskowej - wydano 22 322,38 zł,
 - 5) na opłacenie pozostałych usług: jak przesyłki skredytowane, obsługa prawna, prowizje bankowe, wynajem kontenera mieszkalnego pogorzelcom, opłacenie należności spornych z 2010 roku wydano 212 374,83 zł,
 - 6) za usługi dostępu do sieci Internetu w budynku UG – opłacono 6 396 zł,
 - 7) zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – zapłacono 3 030,11 zł,
 - 8) zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – zapłacono 15 018,52 zł,
 - 9) na opłacenie delegacji pracowników urzędu gminy, ryczałty samochodowe pracownikom – wydano 10 571,97 zł,
 - 10) na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę w wysokości 23 424,72 zł,
 - 11) opłacono udział pracowników w szkoleniach - 7 079,32 zł,
 - 12) wypłacono wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysom na kwotę 26 259 zł,
 - 13) opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 679 729,95 zł.

Na wydatki działu 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przeznaczono 4 067 zł, w tym 515 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców oraz 3552 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zawady. Dotację wykorzystano w wysokości 3 867 zł.

Na wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano 104 490 zł, z czego w 2012 r. wydatkowano kwotę w wysokości 96 671,83 zł co stanowi 92,52 %, w tym:

1. przekazano dotację w kwocie 5 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na potrzeby Komisariatu w Choroszczy;
2. ekwiwalent za odzież ochronną został zaplanowany w wysokości 600 zł i wypłacony w wysokości 592,66 zł;
3. Wynagrodzenia pracowników wyniosły 36 723,24 zł, co stanowi 91,81 % planu.
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 3 182,13 zł, co stanowi 99,44 % planu.
5. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 6 783,65 zł;
6. Na materiały tj. zakup paliwa oraz części do samochodów wykorzystanych zostało 11 272,14 zł, co stanowi 99,75 % planu.
7. Usługi materialne to badania techniczne samochodów, wypłaty za opłacenie polisy ubezpieczeniowej, naprawy samochodu wyniosły one 24 276,16 zł z zaplanowanych 25 450 zł, co stanowi 95,39 % planu
8. Na podróże służbowe pracowników z zaplanowanych 400 zł, wykorzystanych zostało 182 zł.
9. Na roczne ubezpieczenie samochodów i strażaków zaplanowano 5 000 zł, wykorzystano 4 430 zł, co stanowi 88,60 % planu.

10. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 3 927,21 zł.

11. Opłacono składkę ZUS na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 302,84 zł.

Na wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę w wysokości 422 817 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Białymstoku na budowę stacji uzdatniania wody, w Banku Spółdzielczym w Zambrowie O/Zawady modernizację dróg na terenie gminy Zawady, na budowę wodociągu gminnego dwóch odcinków i w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku na modernizację oświetlenia ulicznego, oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Białymstoku na modernizację urządzeń napowietrzających w Ciborach Gałęckich, oraz cztery kredyty na pokrycie deficytu budżetowego. Na dzień 31.12.2012 roku wykorzystano środki na spłatę odsetek w wysokości 422 764,57 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W dziale 758 -Różne rozliczenia wydatkiem jest zwrot niesłusznie pobranej dotacji z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2010 w wysokości 54 280,13 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na realizację zadań oświatowych związanych z funkcjonowaniem placówek w 2012 r. zaplanowano kwotę: 2 993 289 zł, z których wydatki wyniosły: 2 889 279,82 zł, tj. 96,53 % planu.

Na utrzymanie **Zespołu Szkół w Zawadach** w roku 2012 r. zostały wydatkowane środki w kwocie 2.685.880,84 stanowi 96,41% planu. Dotację dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukator przekazaliśmy w kwocie 202 282,98 zł na planowane 202 284 zł, co stanowi 100 % planu.

W rozdziale Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 141 860,93 zł, co stanowi 95,20 % planu. Dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski wypłacono w kwocie 62 633,44 zł, co stanowi 99,42 % planu.

W szkołach podstawowych wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne ich płac, które wyniosły 609 654,68 zł, co stanowi średnio 96,43 % zrealizowanych wydatków. Dodatkowe wynagrodzenie roczne to wypłacona kwota 41 329,24 zł, co stanowi 99,95 % 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 223 785,85 zł, co stanowi średnio 87,25 % planu. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowane w wysokości 51 080 zł, zostały przekazane w wysokości 100% planu.

Wydatki na utrzymanie oddziałów klas „O” w przedszkolach w roku 2012 r. zaplanowane na kwotę 199 926 zł wyniosły 194 050,83 zł, co stanowi 97,06 % planu. W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wykorzystano środki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 12 889,30 zł, tj. 98,39 % planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystaliśmy kwotę 124 281,93 zł, co stanowi średnio 92,23 % planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 7 254,34 zł, co stanowi 99,37 % planu.

Wydatki na utrzymanie **punktu przedszkolnego** wyniosły 17 162,66 zł – są to wynagrodzenia i pochodne.

Wykonane wydatki w **gimnazjum** to kwota 1 036 805,70 zł, co stanowi 96,77 % planu. Wydatki na dodatki mieszkaniowe wyniosły 74 756,14 zł, tj. 99,67% planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystanych zostało 853 314,16 zł, co stanowi średnio 96,54 % planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52 776,81 zł, tj. 99,58 % planu. Na wydatki pozapłacowe tj. zakup książek, artykuły papiernicze, świadectwa

szkolne, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i pomocy naukowych oraz zakup usług i delegacje służbowe wykorzystano 19 458,59 zł, co stanowi średnio 97,29 % planu. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w wysokości 36 500 zł i zostały przekazane na rachunek funduszu w wysokości 100%.

W dowożeniu uczniów do szkół wydatki ogółem wyniosły 457 284,70 zł, co stanowi 99,98 % planu. Wydatki osobowe dla kierowców i opiekunek uczniów autobusów szkolnych i pochodne płac, odprawy z tytułu zwolnień wyniosły 173 988,90 zł. Na zakup oleju napędowego, części do samochodów i zakup biletów miesięcznych od września wykorzystanych zostało 235 680,67 zł. Na zakup usług pozostałych i remontowych wykorzystaliśmy kwotę 22 866 zł, co stanowi średnio 100 % planu. Wydatki na podróże służbowe wyniosły 7 780 zł, co stanowi 100 % planu, a zakładowy fundusz socjalny w wysokości 6 600. Składki na fundusz Emerytur Pomostowych zaplanowane w wysokości 970 zł. zostały przebrane w wysokości 967,34 zł. Na ubezpieczenie autobusów wydatkowano – 8 258,79 zł, co stanowi 99,83% planu.

W **pozostałej działalności** oświaty zostały zaplanowane wydatki - na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami w wysokości 38 965 zł, co stanowi 100% planu.

Na wydatki **działu 851 – Ochrona zdrowia** zaplanowano kwotę w wysokości 85 304 zł, na którą składają się wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku oraz nie wykorzystana kwota z lat ubiegłych.

W 2012r. wykorzystano kwotę 64 577,46 zł, w tym:

- na realizację ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydano 24 497,83 zł;
- na wydatki na zwalczanie narkomanii zostały wykorzystane w wysokości 745,57 zł;
- na wydatki na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Zawadach, który jest własnością Gminy zaplanowano środki w wysokości 48 130 zł, z których wykorzystana została kwota w wysokości 39 334,06 zł. Zakupiono olej opałowy, energię i materiały do utrzymania budynku.

W dziale 852 – Pomoc społeczna na wydatki zaplanowano kwotę w wysokości 1 589 498 zł, a wykorzystanych zostało 1 510 744,69 zł, co stanowi 95,05 % planu w tym:

Na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej osób uprawnionych z Gminy Zawady zaplanowaliśmy kwotę 57 500 zł, która została wykorzystana w wysokości 56 915,38 zł, co stanowi 98,98 % planu. Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie poniesiono wydatków. Opłata za pobyt w Domu Dziecka dwóch chłopców z terenu gminy wyniosła 1 008 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykorzystano kwotę 1 001 853,90 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne osobom podopiecznym wydatkowano 4 696,77 zł. Na wydatki bieżące i osobowe związane z realizacją zadania świadczeń rodzinnych wydano kwotę 31 533,90 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowane zostały w wysokości 3 930 zł i wykorzystane dla osób uprawnionych wysokości 3 780,21 zł, co stanowi 96,95 % planu. Na zasiłki i pomoc w naturze gmina zabezpieczyła jako zadania własne środki w wysokości 20 700 zł, z których wykorzystanych zostało 19 437,17 zł, oraz z planowanej dotacji środki w wysokości 133 281 zł. Wydatkowano 118 216,99 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 51 632 zł wykorzystanych zostało 40 463,30 zł, co stanowi 78,37% planu,

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach otrzymaliśmy dotację w wysokości 42 285 zł, i wykorzystana została w wysokości 100,00 % planu. Otrzymane środki zostały wykorzystane, na płace dwóch pracowników OPS w wysokości 31 900 zł. na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 2 500 zł, na ZUS – w wysokości 5 923 zł, na fundusz pracy w wysokości 862,00 zł, na odpis funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 1 100,00 zł.

W rozdziale usuwane skutków klęsk żywiołowych wypłacono kwotę w wysokości 6 000 zł.

W pozostałej działalności opieki społecznej zaplanowane zostały wydatki na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych w wysokości 97 500 zł, z których 20 000 zł stanowiły środki budżetowe własne i 77 500 zł stanowiła dotacja na zadania własne gminy. Środki te wykorzystane zostały w wysokości 97,60 % planu. Zaplanowane były zlecone świadczenia rodzinne w wysokości planu 7 500 zł i wykorzystano – 7 500 zł. Pozostałe zaplanowane wydatki to wydatki osobowe pracowników opieki społecznej. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowaliśmy kwotę 53 386,99 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to kwota 15 012,86 zł. Koszty delegacji służbowych, zakup materiałów i wyposażenia i zakupu usług pozostałych to kwota w wysokości 12 131,38 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1) W edukacyjnej opiece wychowawczej zaplanowane zostały wydatki na opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu. Jest to kwota 50 300 zł, a wykonanie wynosi 49 486,14 zł, co stanowi 98,38 % planu. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykorzystaliśmy kwotę 4 516,25 zł, co stanowi 92,17 % planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystaliśmy kwotę 42 243,02 zł, co stanowi średnio 88,51 % planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 2 726,87 zł, co stanowi 99,89 % planu.

2) Na pomoc materialną dla uczniów w ramach dotacji na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych zaplanowana została kwota w wysokości 55 062 zł, środki te zostały wykorzystane w 100 % planu.

3) Zaplanowane wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - Wyprawka szkolna w wysokości 8 400 - została wykorzystana w wysokości 8 395 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na wydatki tego działu zaplanowano środki w wysokości 398 054 zł, z czego wykorzystano 344 158,46 zł;

Za wywóz nieczystości z terenu gminy zostały wykorzystane środki w wysokości 12 093,04 zł, co stanowi 98,32 % planu.

Kwota 230 077,82 zł, to zrealizowane zobowiązanie z roku 2011. Jest to końcowe rozliczenie współfinansowania budowy Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze.

Na oświetlenie ulic, placów, dróg zaplanowaliśmy wydatki w wys. 79 369 zł, z czego wykorzystanych zostało 52 664,02 zł, co stanowi 66,35 % planu.

Na wynagrodzenia osobowe pracownika gospodarczego, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 49 323,58 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano na wydatki kwotę w wysokości 309 584 złotych, z czego wykorzystano 273 565,85 zł, co stanowi 88,37 % planu.

Wydatki na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach zaplanowane zostały w wysokości 100 000 zł, a wykorzystane w wysokości 89 404,75 zł i stanowią 89,4 % planu.

Na utrzymanie bieżące Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze przeznaczono kwotę 184 161,10 zł, co stanowi 87,87 % planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych w Ośrodku pracowników wydatkowano kwotę 139 348,62 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 6 563,58 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 8 000,00 zł, kwota wydatków wykonanych wyniosła 7 416,91 zł. Kwota jest odzwierciedleniem zakupu m.in. materiałów papierniczych i środków czystości. Na zakup usług pozostałych zaplanowana została kwota 8 500,00 zł, kwota wydatków

wykonanych wyniosła 8 492,06 zł, są to opłaty za m.in. konserwację dźwigu, opłaty i prowizje bankowe oraz pranie pościeli. Na delegacje pracowników zaplanowano 1 000 zł, a wydatkowano 702 zł. Natomiast na szkolenia pracowników zaplanowano 600 zł, a wydatkowano 541 zł.

W dziale tym wydatkowano również kwotę 21 096,93 zł w ramach funduszu sołeckiego. Były to środki na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich.

DEFICYT / NADWYŻKA/ BUDŻETU

Rok 2012 zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 757 883,29 zł.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Na koniec 2012 roku gmina posiadała zobowiązania wobec banków z tytułu kredytów w kwocie 5 710 363,62 zł. Zadłużenie gminy na koniec roku z tytułu kredytów do zrealizowanych dochodów wynosiło 45 %.

W 2012 roku Gmina spłaciła 947 846 zł rat kapitałowych, 422 764,57 zł odsetek od kredytów i pożyczki oraz ponad 500 000 zobowiązań wymagalnych z roku 2011.

WÓJT
Krzysztof Wądołowski