

141

**ZARZĄDZENIE NR 4/06  
WÓJTA GMINY ZAWADY**

z dnia 15 marca 2006 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 r.**

Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249 poz.2104/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 r. według którego:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: | 6.236,982 |
| 2) wykonanie dochodów wynosi:                   | 6.180,062 |
| według załącznika nr 1                          |           |
| 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: | 6.926,982 |
| 4) wykonanie wydatków wynosi:                   | 6.204,510 |
| według załącznika nr 2                          |           |
- 5) Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych gminie w 2004 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowi załącznik nr 4.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać:

1. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawady.
2. Radzie Gminy Zawady.
3. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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



Wójt Gminy Zawady  
Paweł Pogorzelski

*Paweł Pogorzelski* Załącznik nr 1 do  
Zarządzenia Wójta Gminy Zawady  
z dnia 15 marca 2006 r.

**SPRAWOZDANIE**

z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok.

Rada Gminy w Zawadach dnia 29 grudnia 2004 r. uchwaliła roczny plan budżetowy Uchwałą Nr XIX/107/04 r. na rok 2005 w następujących wysokościach :

lp. 250. 2015 *qich*

17.08.2015 r.

- Dochody 4.888.292 zł.
- Wydatki 5.368.292 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 500.000 zł. zaplanowano przychody pochodzące z kredytu długoterminowego na budowę sali gimnastycznej w Zawadach.

W pierwszym półroczu w dniu 30.03.05 r. uchwałą nr XXII/119/05, Rada Gminy dokonała zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 2.443.852 zł, zmniejszenia dochodów o kwotę 8.132 zł, zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 3.112.352 zł, i zmniejszenia wydatków o kwotę 44.632 zł. Zwiększone zostały dochody jako dotacja z kontraktu wojewódzkiego do budowy sieci wodociągowej Gminy Zawady, z tytułu wpływów za pobór wody z wodociągu, w transporcie i łączności dotowanie budowy dróg ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, na drogi wewnętrzne dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego i dotacji celowej na dofinansowanie „Posiłku dla potrzebujących”. Zmniejszone zostały dochody w różnych rozliczeniach związane ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

Zwiększone zostały wydatki na budowę zaplanowanej sieci wodociągowej w całej gminie Zawady, na modernizację dróg powiatowych, zmiany związane z wprowadzeniem do budżetu zakupów za usługi internetowe, wynagrodzenie bezosobowe i wydatki inwestycyjne, w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej zwiększenie wydatków w formie dotacji na zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Następna zmiana budżetu wprowadzona została Uchwałą Rady Gminy w dniu 23.06.05 r. Nr XXIII/123/05. Zmiany planu zostały dokonane w związku z wyższymi niż planowano dochodami z tytułu poboru wody z wodociągu. Wzrosły dochody z tytułu dotacji na przebudowę drogi powiatowej Zawady - Konopki - Chlebotki (ulica Akacyjowa w Zawadach), w administracji, w oświacie i wychowaniu na wyprawkę szkolną dla uczniów. W opiece społecznej zwiększona została dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne i w edukacyjnej opiece wychowawczej na stypendia dla uczniów. Zmniejszone zostały dochody z tytułu przekwalifikowania przebudowy dróg ze środków kontraktu wojewódzkiego na środki budżetowe własne i dochody z tytułu wpływu podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych.

Zwiększenie wydatków nastąpiło w rolnictwie na budowę linii wodociągowej, w transporcie i łączności na przebudowę dróg w obsłudze długu publicznego na odsetki od kredytów, w oświacie i wychowaniu w szkołach podstawowych i edukacyjnej opiece wychowawczej na wzrost wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, materiały i wyposażenie, zakup usług remontowych, oraz wydatki inwestycyjne na budowę sali gimnastycznej, w opiece społecznej na świadczenia społeczne, w gospodarce komunalnej na zakup energii i w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego na zakup materiałów i usług do remontu świetlic wiejskich. Zmniejszone zostały wydatki w transporcie i łączności, w administracji publicznej, w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska i oświacie i wychowaniu.

Na planowaną budowę wodociągu, przedudowę dróg w/w uchwałą Rada Gminy postanowiła zwiększyć deficyt budżetowy o kwotę 562.000 zł. w formie kredytu długoterminowego.

Kolejna zmiana budżetu nastąpiła w dniu 30 czerwca br. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 19/05.

Nastąpiły zmiany planu wydatków w transporcie i łączności, i administracji publicznej i pomocy społecznej z tytułu przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.

W dniu 30 sierpnia 2005 r. nastąpiła kolejna zmiana budżetu w uchwale nr XXIV/127/05. Zmniejszone zostały dochody w rolnictwie w związku z przeniesieniem budowy sieci wodociągowej na lata następne, zwiększeniem dochodów z tytułu poboru wody z wodociągu, z tytułu podatku od spadków i darowizn, wpływu dotacji na wyprawkę szkolną i dotacji na zawody w kulturze fizycznej i sporcie.

Zmniejszone zostały również wydatki na planowaną budowę wodociągu i budowę dróg powiatowych ze środków dotacji ZPORR i środków własnych, w bezpieczeństwie publicznym na materiały, w obsłudze długu publicznego z tytułu rezygnacji z kredytu, zmniejszona została również rezerwa ogólna na wydatki, w oświacie i wychowaniu oraz w gospodarce komunalnej na zakup pozostałych



mieszkań w Urzędzie, w oświacie i wychowaniu na materiały i podróże służbowe, w gospodarce komunalnej na zakup energii i modernizację oświetlenia ulicznego, w kulturze na zakup materiałów do świetlicy wiejskiej, i kulturze fizycznej i sporcie na zawody jeździeckie.

Kolejna zmiana budżetu nastąpiła w dniu 18.10.05 r. uchwałą nr XXV/135/05. Zmienione zostały dochody i wydatki budżetowe w rolnictwie, transporcie i łączności, w administracji publicznej, w urzędach naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w oświacie i wychowaniu, w pomocy społecznej i gospodarce komunalnej i ochronie środowiska.

W budżecie gminy kolejna zmiana nastąpiła w dniu 8 grudnia 2005 r. Zwiększone zostały dochody w rolnictwie z tytułu wpływów za pobór wody i w administracji samorządowej za wpływy z usług. Zwiększone zostały dochody w oświacie i wychowaniu z tytułu przyznanej dodatkowej subwencji oświatowej i w pomocy społecznej na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych. Zmniejszone zostały natomiast z tytułu dochody w leśnictwie z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich i w oświacie i wychowaniu z tytułu najmu mieszkań

Wydatki budżetowe zmienione zostały w wytwarzaniu i zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i wodę na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, w administracji publicznej na zakup materiałów i usług oraz zakup usług internetowych, w urzędach naczelnich organów na różne wydatki na rzecz osób fizycznych i zakup materiałów usług. W oświacie i wychowaniu, w pomocy społecznej, edukacyjnej opiece wychowawczej, gospodarce komunalnej i kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zmiany nastąpiły w brakujących środkach na poszczególne wydatki.

Ostatniej zmiany budżetu dokonano dnia 29 grudnia 2005 r. uchwałą Rady Gminy nr XXVII/143/05. Zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5.751 zł. Zmian dokonano w wytwarzaniu i zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i wodę, w transporcie i łączności w gospodarce mieszkaniowej, w dochodach od osób fizycznych i prawnych, w różnych rozliczeniach, w oświacie i wychowaniu, ochronie zdrowia, w pomocy społecznej, edukacyjnej opiece wychowawczej, w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego oraz kulturze fizycznej i sporcie.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy wyniósł:

1. Dochody 6.236.982 zł.
2. Wydatki 6.926.982 zł
3. Dochody budżetowe w kwocie 20.000 zł. przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych,
4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy zaplanowano przychody pochodzące z kredytu długoterminowego w wysokości 690.000 zł

#### Wykonanie dochodów budżetowych za 2005 r.

Treść	Plan	Wykonanie	%
1. Rolnictwo i łowiectwo	701.216	701.216	100
2. Leśnictwo	3.000	1.840	61,3
3. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	244.870	245.691	100,3
4. Transport i łączność	166.000	165.600	99,8
5. Gospodarka mieszkaniowa	38.000	37.845	99,6
6. Działalność usługowa	2.500	2.500	100

10. Różne rozliczenia	3.006.360	3.006.360	100
11 Oświata i wychowanie	391.620	390.728	99,8
12.Pomoc społeczna	539.300	523.458	97,1
13.Edukacyjna Opieka Wychowawcza	43.903	43.903	100
14.Gosp.komun.i och. Środowiska	4.000	1.306	32,7
15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000	4.000	100
16. Kultura fizyczna i sport	800	800	100
Razem	6.236.982	6.180.061	99,1

Planowane dochody w rolnictwie i łowiectwie zostały wykonane w 100 % planu. Była to dotacja z SAPARD-u na przebudowę stacji uzdatniania wody w roku 2004, która została zwrócona do budżetu w roku 2005.

Wykonanie dochodów w leśnictwie z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, związane są wpływem ich z Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego Są to dochody w całości uzyskiwane za trzy obwody łowieckie pod nazwą „Łoś” Zambrów, „Leśnik” Białystok i „Dzik” Tykocin .Wyniosły one 1.840 zł. co stanowi 61,3 % planu.

Wykonanie dochodów w wytwarzaniu i zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i wodę wyniosło 100,3 % tj. kwota 245.691 zł. na planowane 244.870 zł .Są to dochody z dwóch rejonów poboru wody z wodociągów przejętych przez gminę w 2004 r.– Zawady i Cibory Gałęckie.

Planowane dochody z tytułu darowizn mieszkańców na budowę dróg gminnych i powiatowych zostały wykonane w wysokości 6.000 zł. co stanowi 94,3 %.Była to darowizna Banku Spółdzielczego w Zambrowie o/Zawady jako wsparcie finansowe do budowy parkingu.

Wykonanie dochodów w transporcie i łączności związane jest z zawartym porozumieniem z Zarządem Powiatu Białostockiego na prowadzenie zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych. Na rok 2005 otrzymaliśmy kwotę 4.000 zł. co stanowi 100 % planu.

Wykonanie dochodów w wysokości 120.000 zł. co stanowi 100% planu nastąpiło w związku z otrzymaną dotacją na pomoc finansową udzieloną na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1974 Zawady przebudowa ulicy Młynowej i Akacyjnej po przedstawieniu protokołu odbioru za wykonane prace.

Zaplanowane dochody w transporcie i łączności na drogi wewnętrzne związane jest z podpisanym porozumieniem z Zarządem Województwa o przekazaniu dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 35.000 zł. Zostały wykonane w 100 % planu .

Dochody w gospodarce mieszkaniowej to planowane wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i dochody z najmu i dzierżawy. Planowana kwota to 38.000 zł. a wykonanie to kwota 37.845 zł. co stanowi 99,6 %. Niższe wykonanie dochodów związane jest z wpływem dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przez OSM w wysokości 810 zł, co stanowi 27 % planu, oraz wyższym niż planowano wpływem dochodów z tytułu czynszów za mieszkania i najem lokali w wysokości 37.035 zł co stanowi 105,8 % planu. Są to dochody z wynajmu 3 mieszkań w Ośrodku Zdrowia w Zawadach, 3 mieszkań w Urzędzie Gminy oraz wynajmu 3 lokali użytkowych na



wojennych w wysokości 2.500 zł. Realizacja dochodów wyniosła 100 % planu.

W administracji samorządowej uzyskaliśmy dochody z tytułu prowizji za znaki skarbowe i za koszty upomnienia w wysokości 1.993 zł. z zaplanowanych w wysokości 4.000 zł. co stanowi 49,8 % planu. Dochody z tytułu najmu sprzętu /ciągnik z przyczepą asenizacyjną/, usługi koparką oraz najmu sali Urzędu Gminy zaplanowane w wysokości 6.000 zł wykonane zostały w wysokości 4.679 zł. co stanowi 78 % planu. Natomiast w różnych dochodach na które złożyły się dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, dochody za specyfikacje, oraz warunki zabudowy, uzyskaliśmy kwotę 20.423 zł. co stanowi 68,6 % planu.

Planowane dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej to kwota stanowiąca 14,5 % ogólnych dochodów gminy.

Wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej przekazywanych przez Urzędy Skarbowe otrzymaliśmy w wysokości 1.269 zł. co stanowi 63,7 % planu. Podatek od nieruchomości od osób prawnych został zaplanowany w wysokości 275.000 zł. a wykonany w wysokości 274.442 zł. co stanowi 99,8 % planu. W/w podatek otrzymujemy od 16 jednostek prawnych. Podatek rolny od osób prawnych tj. od trzech jednostek państwowych tj. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa i 2 Parafie Rzymsko-Katolickie uzyskaliśmy w wysokości 634 zł. co stanowi 31,87 % planu. Dochody z tytułu podatku leśnego od prawnych uzyskaliśmy w wysokości 7.798 zł. co stanowi 78 % planu. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe uzyskaliśmy w wysokości 1.197 zł. Jest to 59,9 % planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych uzyskany z Urzędów Skarbowych w wysokości 6.038 zł na planowanych 8.000 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 108.294 zł na planowanych 100.000 zł, co stanowi 108,3 % planu. Takie wykonanie planu związane jest z terminowymi wpłatami bieżącymi podatku i wyższą ilością podatników. Podatek rolny od osób fizycznych zaplanowany w wysokości 146.000 zł, wykonany został w wysokości 140.638 zł co stanowi 96,3 % planu. Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 10.709 zł. Podatek leśny od osób fizycznych został wykonany w wysokości 80.430 zł. co stanowi 98,1 % planu. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 14.700 zł. co stanowi 49,0 % planu. Jest to podatek od samochodów ciężarowych oraz przyczep dużej ładowności. Opóźnienia we wpłatach podatku są powodem niższego wykonania planu. Podatek od spadków i darowizn wyniósł 3.292 zł. co stanowi 54,9 % planu. Nie uzyskaliśmy dochodów z tytułu podatku od posiadania psów. Z wykazów sołtysów wynika że brak jest właścicieli posiadających psy podlegające opodatkowaniu. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 2.580 zł. co stanowi 86 % planu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonane w wysokości 19.628 zł. z planowanych w wysokości 20.000 zł stanowią 98,1 %. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków gminnych za 2005 r. uzyskaliśmy w wysokości 2.012 zł. co stanowi 67,1 % planu.

Niższe wykonanie dochodów z tytułu podatków związane jest z nieterminowymi wpływami podatków co wiąże się z prowadzoną egzekucją administracyjną.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 26.000 zł. wpłynęły w wysokości 22.546 zł. co stanowi 86,7 % planu.

Zaplanowane dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 26.100 zł. zostały wykonane w wysokości 26.067 zł. co stanowi 99,9 % planu.

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazywane na rachunek budżetu gminy z Ministerstwa Finansów wzrosło w 2005 r. i wyniosło 198.941 zł. z planowanych 190.576 zł. co stanowi 104,4 % planu. Wzrosły wpływy z tytułu udziałów podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Zaplanowane zostały w wysokości 3.000 zł. a wykonane zostały w wysokości 4.154 zł. co stanowi 138,5 % planu.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy Zawady która wynosi 1.671.841 zł została przekazana przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1.671.841 zł. co stanowi 100 % planu.

Dochody w oświacie i wychowaniu z tytułu czynszów za mieszkania wyniosły 20.184 zł i stanowiły 96,1 % planu. Dochody z tytułu pozostałych odsetek otrzymaliśmy w wysokości 124zł. co stanowi 62 % planu. Dotacja celowa na zadania zlecone w oświacie i wychowaniu zaplanowana została w wysokości 420 zł. została przekazana w 100 % planu. Przeznaczona została na sfinansowanie wyprawki szkolnej jako zasiłek celowy obejmujący plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych.

Dotacja celowa z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień zaplanowana została na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych w Zawadach. Została przekazana w 100 % planu tj w wysokości 370.000 zł.

Dochody opiece społecznej stanowią dotację budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie.

Dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłatę zasiłków osobom uprawnionym została zaplanowana w wysokości 446.500 zł. i przekazana w wysokości 436.829 zł. co stanowi 97,8 %.

Na zasiłki w formie ubezpieczenia zdrowotnego otrzymaliśmy dotację w wysokości 2.500 zł, która została przekazana w wysokości 1.947 zł. co stanowi 77,9 % planu.

Na zasiłki i pomoc w naturze z dotacji na zadania zlecone gminie z planowanych środków na podstawie przedłożonych przez OPS potrzeb w wysokości 9.000 zł. a przekazanych zostało 6.859 zł. co stanowi 76,2 % planu. Z dotacji celowej na zadania własne gminy na zasiłki i pomoc w naturze z planowanych 28.000 zł. wykorzystanych zostało 24.523 zł. co stanowi 87,6 % planu.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej planowaliśmy kwotę 46.000 zł. i przekazanych zostało 46.000 zł. co stanowi 100 % planu.

Na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, została zaplanowana dotacja celowa jako dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 7.300 zł. i została przekazana w wysokości 7.300 zł..

Zwiększenie planu dochodów w edukacyjnej opiece wychowawczej związane jest z planowaną dotacją napokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.. Została ona przekazana w wysokości 43.903 zł.co stanowi 100 % planu.

Plan dochodów w gospodarce komunalnej to kwota 1.000 zł. które nie zostały wykonane w 2005 r. Były to środki zaplanowane na wpłaty za zbiórkę surowców wtórnych.

Wpływy z opłaty produktowej przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych wyniosły 1.306 zł. z zaplanowanych w wysokości 3.000 zł. co stanowi 43.5% planu.

W ochronie dziedzictwa narodowego wykonane dochody to dotacja z budżetu państwa na zadanie bieżące na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w ramach programu promocji czytelnictwa w wysokości 4.000 zł.w wysokości 100 %.

W zakresie kultury fizycznej i sportu otrzymaliśmy dotację w wysokości 800 zł. na realizację zadań z zakresu zawodów jeździeckich w gminie Zawady.

Ogółem plan dochodów gminy wyniósł 6.236.982 zł. do dochodów zrealizowanych w wysokości 6.180.062 zł. stanowi 99,1,0 % planu.

Zaplanowane w budżecie gminy na rok 2005 dochody budżetu państwa w wysokości 6.000 zł. stanowią dochody za wydawanie dowodów osobistych zostały wykonane w wysokości 8.130 zł.i były przekazywane dla Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### Wykonanie wydatków za 2005 rok.

Treść	Plan	Wykonanie	%
1. Rolnictwo i łowiectwo	35.210	33.029	93,8



4. Gospodarka Mieszkaniowa	48.000	35.821	74,6
5. Działalność usługowa	22.500	7.300	32,4
6. Administracja publiczna	1.103.830	1.017.227	92,2
7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	14.771	14.771	100
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77.026	64.275	83,4
9. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17.500	16527	94,4
10. Obsługa długu publicznego	51.000	29.804	58,4
11. Oświata i wychowanie	3.415.043	3.218.972	94,3
12. Ochrona zdrowia	125.738	20985	16,7
13. Opieka społeczna	582.741	552.228	94,8
14. Edukacyjna Opieka Wychowawcza	68.373	68.214	99,8
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387.000	377.277	97,5
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47.600	31.630	66,4
17. Kultura fizyczna i sport	800	800	100
Razem	6.926.982	6.204.510	99,1

W rolnictwie w roku 2005 zostało wykorzystanych 30.207 zł. z zaplanowanych 30.210 zł. środków, co stanowi 100 % planu wydatków. Środki te wykorzystane zostały na opracowanie dokumentacji na przebudowę stacji wodociągowej.

Wydatki na izby rolnicze to środki samorządowe wynikające z ustawy budżetowej, uzyskane z 2% odpisu z wpływów podatku rolnego. Zaplanowane zostały w wysokości 5.000 zł. a ich wykonanie wyniosło 2.822 zł, co stanowi 56,4 % planu.

Plan wydatków w wytwarzaniu i zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i wodę wyniósł 91.780 zł. a wykonanie wniosło 62.700 zł. co stanowi 68,3 % planu. Są to wydatki związane z obsługą wodociągów gminnych na wynagrodzenia konserwatorów, zakupy materiałów do napraw i zakupy usług do obsługi linii i stacji wodociągowej. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystanych zostało 41.615 zł. co stanowi 79,3 % planu. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 433 zł. co stanowi 39,4 % planu. Zakupy materiałów i usługi oraz zakup energii związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody i obsługą wodociągów wyniosły 20.652 zł. co stanowi 54,1 % planu.

W transporcie i łączności zaplanowane zostały remonty i budowa dróg. Wydatki na zakup usług remontowych na drogach powiatowych to planowana kwota w wysokości 118.000 zł, na zakończenie ułożenia chodników i zjazdów na drodze na ul. Akacjowej. Wyniosły one 114.816 zł. co stanowi 97,3 % planu. Zaplanowane zostały również wydatki inwestycyjne związane z wydatkowaniem środków na budowę dwóch odcinków dróg powiatowych tj. budowa ulicy Młynowej, budowa ulicy Akacjowej. Wykonanie wydatków na przebudowę ulicy Akacjowej i Młynowej to kwota w wysokości

wykorzystaliśmy 26.212 zł. Były to wydatki na profilowanie i równanie dróg oraz naprawa dróg poprzez nawiezenie żwiru.

W gospodarce mieszkaniowej na usługi geodezyjne oraz inne opracowania lub ekspertyzy dotyczące gospodarki gruntami zaplanowana kwota 43.000 zł została wykorzystana w wysokości 35.821 zł. Były to wydatki na remont dwóch mieszkań w Urzędzie Gminy. Na zakup materiałów wykorzystana została kwota 26.002 zł. i na usługi kwota 8.379 zł. W pozostałej działalności gospodarki gruntami wykorzystana kwota to 1.440 zł. tj. 48 % planu którą stanowią wyręby działki w Targoniach oraz szacowanie wartości gruntów.

W działalności usługowej na opracowanie dokumentacji do planów zagospodarowania przestrzennego gminy i jego aktualizację zaplanowaliśmy kwotę 20.000 zł. która została wykorzystana w wysokości 4.800 zł. co stanowi 24 % planu. Zaplanowana kwota na plany nie została wykorzystana ze względu na przesunięcie wydatków na rok następny. W działalności usługowej na cmentarze wykorzystana została kwota w wysokości 2.500 zł. na porządkowanie grobów i cmentarzy wojennych

Ogółem na wydatki w administracji publicznej w roku bieżącym zaplanowaliśmy kwotę 1.103.830 zł z których wykorzystanych zostało 1.017.227 zł. co stanowi 92,2 % planu.

Wydatki na obsługę rady gminy związane z kosztami posiedzeń zaplanowane zostały w wysokości 37.900 zł, wykorzystane zostały w wysokości 100 % planu. Na zakup materiałów do obsługi rady i podróże służbowe wykorzystanych zostało 715 zł. co stanowi 71,5 % planu.

W administracji samorządowej zaplanowana została kwota 950.930 zł a wydatkowana w wysokości 878.990 zł. co stanowi 92,4 % planu. Na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystaliśmy kwotę 480 zł co stanowi 97,9 % planu. Są to wypłaty ekwiwalentów za pranie i odzież ochronną pracowników. Na wynagrodzenia osobowe pracowników z zaplanowanych 495.000 zł wykorzystaliśmy 490.312 zł. co stanowi 99,1 % planu. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wykorzystanych zostało 32.035 zł co stanowi 99,8 % planu. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to wykorzystana kwota 62.392 zł, co stanowi 80,1 % planu. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe to głównie umowy zlecenia na wykonanie określonych prac, które wyniosły w 2005 r. 30.429 zł. co stanowi 86,9 % planu. Na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystaliśmy kwotę 124.452 zł na planowane 135.078 zł. Były to zakupy oleju opałowego i napędowego do ciągnika, materiałów biurowych, druków, czasopism, środków czystości, zakup i aktualizacja programów komputerowych oraz materiałów do bieżących napraw sprzętu biurowego. Wydatki te wyniosły ponad 90 % planu ze względu na dużo wydatków na drobne naprawy sprzętów. Na oświetlenie i pobór wody w urzędzie wykorzystanych zostało 7.175 zł co stanowi 71,8 % planu. Wydatki na zakup usług remontowych, zaplanowane w wysokości 3.500 zł zostały wykorzystane na drobne naprawy i konserwację sprzętu Urzędu Gminy w wysokości 1.195 zł. co stanowi 34,1 % planu. Na zakup usług pozostałych to jest opłaty za telefony, telefax, przesyłki pocztowe, naprawy urządzeń biurowych, opłaty za wywóz nieczystości, prowizje i koszty bankowe, szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe i obsługa informatyczna urzędu zaplanowanych zostało 69.000 zł, a wykorzystanych zostało 50.791 zł co stanowi 73,6 % planu. Na roczne ubezpieczenie budynku urzędu i znajdującego się w nim sprzętu, oraz składki na Związek Gmin Górnej Narwi, Związek Gmin Województwa Podlaskiego, Zambrowski Związek Gmin i opłatę komorniczą wydatkowaliśmy 4.199 zł co stanowi 57,4 % planu. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazane zostały w wysokości 10.262 zł. co stanowi 100 % planu. Wydatki inwestycyjne to planowany zakup komputerów do Urzędu, zakup koparki i rozsiewacza do zimowego utrzymania dróg oraz opłata audytu na termomodernizację budynków gminnych. Wykorzystana kwota wyniosła 47.021 zł na planowane 50.500 zł. co stanowi 93,1 % planu.

W pozostałej działalności administracji zaplanowane zostały wydatki na zakupy do promocji gminy w wysokości 65.000 zł. z których wykorzystanych zostało 50.622 zł co stanowi 77,9 % planu.



szkoleniowe związane z rynkiem pracy dla klientów GCI w internecie i drogą pocztową.

Planowane wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową to kwota 72.026 zł. z których wykorzystanych zostało 64.275 zł. co stanowi 89,2 % planu. Dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej została zaplanowana dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu, nie zostały przekazane ponieważ nie zostało zawarte porozumienie na w/w cel. Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wykorzystanych zostało 64.275 zł co stanowi 89,2 % planu. Wynagrodzenia pracowników wyniosły 41.908 zł. co stanowi 96,8 % planu. Ekwiwalent za odzież ochronną wypłacony został w wysokości 260 zł. Jest to 100 % planowanych środków. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone zostało zgodnie z przepisami i wyniosło 3.476 zł co stanowi 96,6 % planu. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 7.658 zł. co stanowi 91,9 % planu. Na materiały tj. zakup paliwa oraz części do samochodów wykorzystanych zostało 2.821 zł. co stanowi 47 % planu. Usługi materialne to wypłaty za udział w akcjach gaśniczych, badania techniczne samochodów wyniosły 3.872 zł. z zaplanowanych 5.000 zł. co stanowi 77,4 % planu. Na podróże służbowe pracowników z zaplanowanych 800 zł. wykorzystano zostało 100 % środków. Na roczne ubezpieczenie samochodów i strażaków zaplanowanych zostało 3.000 zł. i wykorzystano 2.014 zł. co stanowi 67,1 % planu. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazane zostały w wysokości 1.466 zł. co stanowi 100 % planu.

W rozdziale dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowane zostały wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom za inkaso podatku rolnego w wysokości 17.500 zł. z których wykorzystanych zostało 16.527 zł co stanowi 94,4 % planu.

Wydatki na obsługę długu publicznego są to odsetki od kredytów to planowana kwota w wysokości 51.000 zł. z których wykorzystanych zostało 29.804 zł. co stanowi 58,4 % planu. Gmina Zawady korzysta z dwóch kredytów długoterminowych w wysokości 690.000 zł. udzielonych przez BS Zambrów o/Zawady i BOŚ Białystok w roku 2005 i jednego kredytu długoterminowego udzielonego przez WFOŚ i GW w Białymstoku w wysokości 199.000 zł. w roku 2004. Są to odsetki jakie płacimy od w/w zadłużenia.

Na utrzymanie szkół z terenu Gminy Zawady za 2005 r. zostały wydatkowane środki w kwocie 3.218.972 zł co stanowi 94,3 % planu. Dotacje dla dwóch szkół prowadzonych przez Stowarzyszenia wykorzystaliśmy 247.500 zł. na planowane 270.000 zł. co stanowi 91,7 % planu. W szkołach podstawowych wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne ich płac które wyniosły 811.550 zł. co stanowi 100 % zrealizowanych wydatków. Pozostałe wydatki to delegacje służbowe, zakup oleju opałowego, węgla, środków czystości, artykułów gospodarczych i kancelaryjnych, zakup komputerów i drukarek, pobrane prowizje bankowe, opłaty rozmów telefonicznych, energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych, usługi dostępu do sieci internetowej, różne opłaty i składki i szkolenia w zakresie BHP. Wyniosły one kwotę 109.334 zł. co stanowi 69,8 % planu. Dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski wypłacono w kwocie 68.300 zł co stanowi 100 % planu. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych zrealizowane zostały w wysokości 48.950 zł. co stanowi 100 % planu. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych to budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Zawadach. Na ten cel zostały wydatkowane środki w wysokości 1.139.089 zł co stanowi 98,4 % planu. Wydatki te sfinansowane zostały z kredytu na budowę w/w sali zaciągniętego w roku bieżącym w wysokości 500.000 zł, dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 370.000 zł. i własnych środków budżetowych w wysokości 269.089 zł. Wydatki na utrzymanie oddziałów klas „O” w przedszkolach w I kwartale 2005 r. zaplanowane na kwotę 26.272 zł. wyniosły 26.138 zł. co stanowi 99,5 % planu. Jest to plan oddziałów przedszkolnych za I kwartał 2005 r. następnie wydatki zostały przeniesione do przedszkoli w szkołach podstawowych. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystaliśmy kwotę 47.485 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie to kwota 4.719 zł. co stanowi 98,3 % planu.

Wydatki w gimnazjum to kwota 458.002 zł z zaplanowanych 461.420 zł. co stanowi 99,3 % planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystano zostało 370.061 zł, co stanowi 100 %



planu. Na wydatki pozapłacowe tj. zakup książek, artykuły papiernicze, świadectwa szkolne, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i pomocy naukowych oraz zakup usług i delegacje służbowe wykorzystano 12.189 zł, co stanowi 82,6 % planu. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny wyniosły 17.700 zł. i wykonane zostały w 100 % planu.

W dowożeniu uczniów do szkół wydatki ogółem wyniosły 132.949 zł. co stanowi 97,9 % planu. Wydatki osobowe dla kierowców Osinobusu i Gimbusa i pochodne płac wyniosły 38.168 zł. Na zakup oleju napędowego, części do samochodów wykorzystanych zostało 69.952 zł. Na zakup usług pozostałych i remontowych wykorzystaliśmy kwotę 5.187 zł. co stanowi 79,8 % planu. Wydatki na podróże służbowe i na zakładowy fundusz socjalny zostały wykonane w 2005 r w 100 % planu.

W pozostałej działalności oświaty zostały zaplanowane wydatki na obsługę księgowo finansową szkół i na odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 71.733 zł. a wykorzystane w wysokości 70.571 zł. Stanowi to 98,4 % planu. Wynagrodzenie osobowe wyniosło 36.000 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to kwota 8.971 zł. co stanowi 95,4 % planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 100 % planu, a podróże służbowe pracownika stanowią 500 zł. Odpisy na fundusz socjalny zostaną odprowadzone w wysokości 16.400 zł. Są to wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami. Wydatki inwestycyjne w pozostałej działalności oświaty to zakup autobusu używanego do remontu i dowozu dzieci do szkoły.

W ochronie zdrowia na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowana kwota 105.738 zł. Są to środki pochodzące z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów za rok bieżący w wysokości 26.067 zł i niewykorzystane środki z lat ubiegłych w wysokości 79.671 zł., które w wydatkach przeznacza się na realizację w/w zadań. Na zakup materiałów, książek i inne usługi związane z działalnością komisji i gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, została wydatkowana tylko kwota w wysokości 3.011 zł. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na organizację imprez przeciwalkoholowych zgodnie z programem profilaktyki.

W pozostałej działalności ochrony zdrowia zaplanowane zostały środki na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Zawadach który jest własnością gminy. Są to zaplanowane środki w wysokości 20.000 zł. z których wykorzystana została kwota w wysokości 17.974 zł. Zostały wydatkowane, na zakup oleju opałowego i zakup energii i materiałów do remontu budynku w 89 % planu.

W opiece społecznej zaplanowanych zostało 582.741 zł. z których wydatkowanych zostało 552.228 zł. co stanowi 94,8 % planu.

Plan wydatków w opiece społecznej na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych wyniósł 427.100 zł a wykonanie 436.831 zł. co stanowi 98,0 % planu.

Składki ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowane zostały w wysokości 2.500 zł. i wykorzystane dla osób uprawnionych wysokości 1.947 zł. co stanowi 77,9 % planu.

Na zasiłki i pomoc w naturze gmina zabezpieczyła jako zadania własne środki w wysokości 20.000zł oraz z planowanej dotacji środki w wysokości 37.000 zł. Ogółem środki w wysokości 57.000 zł z których wykorzystanych zostało na 39.979 zł. co stanowi 70,1 planu. Były to świadczenia obowiązkowe w formie zasiłków stałych, na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych i dokumentów dla osób uprawnionych oraz świadczenia uznaniowe w formie zasiłków okresowych.

Na dodatki mieszkaniowe dla rodzin o niskich dochodach zaplanowane zostały środki w wysokości 4.000 zł. Uprawnionym wypłacone zostały dodatki w wysokości 1.947 zł. co stanowi 77,9 % planu.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach otrzymaliśmy dotację na zadania własne gminy w wysokości 46.000 zł, i wykorzystana została 100 % planu. Otrzymane środki zostały wykorzystane na ekwiwalent za odzież ochronną w wys. 270 zł, na płace dwóch pracowników OPS w wysokości 29.600 zł. na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 2.600 zł. na ZUS – w wys. 5.800 zł. na fundusz pracy w wys. 930 zł. na zakup materiałów w wys. 1.500 zł. na podróże służbowe i ryczałty samochodowe w wysokości 1.000 zł. na usługi materialne w tym porto od zasiłków w wys. 3.000 zł. odpisy na Z F ś S w wys. 1.000 zł. Środki zostały wykorzystane w wysokości 100 % planu.

W pozostałej działalności opieki społecznej zaplanowane zostały wydatki na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych w wysokości 12.600 zł z których 5.300 zł. stanowiły środki budżetowe własne i 7.300 zł. stanowiła dotacja na zadania własne gminy. Środki te wykorzystane zostały w wysokości 100 % planu. Pozostałe zaplanowane wydatki to wydatki osobowe pracowników opieki



wysokości 2.266 zł, których nie pokryje dotacja celowa na realizację zadań. Wydatki te zostały wykorzystane w wysokości 100 % planu.

W edukacyjnej opiece wychowawczej zaplanowane zostały wydatki na opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu. Jest to kwota 24.470 zł a wykonanie wynosi 24.311 zł. co stanowi 99,4 % planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystaliśmy kwotę 22.442 zł. co stanowi 99,8 % planu. Odpisy na fundusz socjalny zostały odprowadzone w 100 % planu. 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 43.903 zł. Środki te zostały wykorzystane w 100 % planu.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska na usługi i zakup materiałów w zakresie oczyszczania wsi zostały wykorzystane środki w wysokości 4.733 zł. co stanowi 78,9 % planu.

Na oświetlenie ulic, placów, dróg zaplanowaliśmy wydatki w wys. 381.000 zł z czego wykorzystanych zostało 372.544 zł co stanowi 97,8 % planu. To były wydatki na zakup energii i konserwacji lamp oświetleniowych do oświetlenia dróg gminnych i powiatowych w wysokości 85.097 zł. Zaplanowane zostały również wydatki na modernizację oświetlenia ulicznego w wysokości 287.000 zł. Były to wymiany lamp na słupach oświetleniowych na terenie całej gminy. Zostały wykorzystane w wysokości 100 % planu.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach zaplanowana została w wysokości 34.600 zł. a przekazanych zostało 21.185 zł co stanowi 61,2 % planu.

W pozostałej działalności kultury na świetlice wiejskie zostały poniesione wydatki w wysokości 10.455 zł. co stanowi 80,4 % planu. Był to zakup cementu do remontu świetlicy wiejskiej w Ciborach Gałęckich.

W zakresie kultury fizycznej i sportu zostały wydatkowane środki na wypłatę nagród w konkursie zawodów jeździeckich w Zawadach.

Ogółem plan wydatków zaplanowany w wysokości 6.258.123 zł. został wykonany w wysokości 6.204.510 zł stanowi 99,1 % planu. Pokrycie zaplanowanych wyższych wydatków nad planowanymi dochodami w wysokości 690.000 zł. stanowi zaciągnięcie kredytów długoterminowych na budowę sali gimnastycznej i modernizację oświetlenia ulicznego.

**WÓJT**

*Przew. Pogorzelski*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr 4/06  
Gminy Zawady z dnia 15.03.2005 r.

#### Wykonanie wydatków budżetowych za 2005 rok.

Wyszczególnienie Nazwa działu, rozdziału i §	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% wzrost
1	2	3	4	5	6	7
I. Rolnictwo i łowiectwo	010			35.210	33.029	93,8
1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.		01010		30.210	30.207	100
- wydatki inwestycyjne jednostek bud.			6050	30.210	30.207	100
2. Izby rolnicze		01030		5.000	2.822	56,4
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	5.000	2.822	56,4
II. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energie elektryczną, gaz i wodę	400			91.780	62.700	68,3

- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.100	433	39,4
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6.500	6.001	92,3
- składki na Fundusz Pracy			4120	1.000	853	85,3
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.790	5.335	92,1
- zakup energii			4260	17.800	9.377	52,7
- zakup usług pozostałych			4300	14.590	5.940	40,7
III. Transport i łączność	600			838.070	652.950	77,9
1. Drogi publiczne powiatowe		60014		706.070	565.738	80,1
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.000	2.968	74,2
- zakup usług remontowych			4270	118.000	114.816	97,3
- zakup usług pozostałych			4300	11.020	3.350	30,4
- wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050	573.050	444.604	77,6
2. Drogi publiczne gminne		60016		71.000	26.212	36,9
- zakup materiałów i wyposażenie			4210	27.000	36	0,1
- zakup usług remontowych			4270	44.000	26.176	59,5
3. Drogi wewnętrzne		60017		61.000	61.000	100
- zakup usług remontowych			4270	61.000	61.000	100
IV. Gospodarka mieszkaniowa	700			46.000	35.821	74,6
1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		43.000	34.381	79,9
- zakup materiałów i wyposażenie			4210	30.000	26.002	86,7
- zakup usług pozostałych			4300	13.000	8.379	64,5
2. Pozostała działalność		70095		5.000	1.440	28,8
- zakup usług remontowych			4270	2.000	-	-
- zakup usług pozostałych			4300	3.000	1.440	48
V. Działalność usługowa	710			22.500	7.300	32,4
1. Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		20.000	4.800	24
- zakup usług pozostałych			4300	20.000	4.800	24
2. Cmentarze		71035		2.500	2.500	100
- zakup materiałów i wyposażenie			4210	1.500	1.500	100
- zakup usług pozostałych			4300	1.000	1.000	100
VI. Administracja publiczna	750			1.103.830	1.017.227	92,2
1. Urząd Wojewódzki		75011		49.000	49.000	100

- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	36.700	36.700	100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.100	3.100	100
- składki na ubezpieczenia społ.			4110	6.900	6.900	100
- składki na Fundusz Pracy			4120	900	900	100
- podróże służbowe krajowe			4410	1.400	1.400	100
2. Rady Gmin	75022			38.900	38.615	99,3
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	37.900	37.900	100
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000	715	100
3. Urząd Gminy	75023			950.930	878.990	92,4
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	490	480	97,9
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	495.000	490.312	99,1
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	32.100	32.035	99,8
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	70.000	49.965	71,4
- składki na Fundusz Pracy			4120	14.000	12.427	88,8
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	35.000	30.429	86,9
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	135.078	124.452	92,1
- zakup energii			4260	10.000	7.175	71,8
- zakup usług remontowych			4270	3.500	1.195	34,1
- zakup usług pozostałych			4300	69.000	50.791	73,6
- zakup usług dostępu do sieci internet.			4350	7.000	4.018	57,4
- podróże służbowe krajowe			4410	13.000	13.000	100
- różne opłaty i składki			4430	6.000	5.428	90,5
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	10.262	10.262	100
- wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050	50.500	47.021	93,1
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075			65.000	50.622	77,9
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.200	8.300	68,0
- zakup usług pozostałych			4300	16.000	7.425	46,4
- podróże służbowe krajowe			4410	500	402	80,4
- wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050	36.300	34.495	95,0
VII. Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli ochrony Prawa oraz sądownictwa	751			14.771	14.771	100
1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		486	486	100
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	486	486	100
2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		8.875	8.875	100
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	5.040	5.040	100
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.204	1.204	100
- zakup usług pozostałych			4300	2.183	2.183	100



- podróże służbowe krajowe			4410	248	248	100
3. Wybory do Sejmu i Senatu		75108		5.610	5.610	100
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	3.060	3.060	100
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.087	1.087	100
- zakup usług pozostałych			4300	1.163	1.163	100
- podróże służbowe krajowe			4410	300	300	100
VIII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			77.026	64.275	83,4
1. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		5.000	-	-
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	5.000	-	-
2. Ochotnicze Straże Pożarne		75412		72.026	64.275	89,2
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	260	260	100
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	43.300	41.908	96,8
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.600	3.476	96,6
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7.500	6.604	88,1
- składki na Fundusz Pracy			4120	1.100	1.054	95,8
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.000	2.821	47,0
- zakup usług pozostałych			4300	5.000	3.872	77,4
- podróże służbowe krajowe			4410	800	800	100
- różne opłaty i składki			4430	3.000	2.014	67,1
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.466	1.466	100
IX. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			17.500	16.527	94,4
1. Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych		75647		17.500	16.527	94,4
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów			4100	17.500	16.527	94,4
X. Obsługa długu publicznego	757			51.000	29.804	58,4
1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		51.000	29.804	58,4
- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			807	51.000	29.804	58,4
XI. Oświata i wychowanie	801			3.415.043	3.218.972	94,3
1. Szkoły Podstawowe		80101		2.667.480	2.479.108	92,9
- dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	270.000	247.500	91,7

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	68.300	68.300	100
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	663.200	663.200	100
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	51.200	51.162	100
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	130.050	130.050	100
- składki na Fundusz Pracy		4120	18.300	18.300	100
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	118.800	77.520	65,3
- zakup pomocy dydaktycznych		4240	1.420	1.188	83,7
- zakup energii		4260	9.000	7.678	85,3
- zakup usług remontowych		4270	4.400	4.217	95,8
- zakup usług zdrowotnych		4280	600	465	77,5
- zakup usług pozostałych		4300	18.000	17.427	96,8
- zakup usług dostępu do sieci internet.		4350	1.000	916	91,6
- podróże służbowe krajowe		4410	1.760	1.111	63,1
- różne opłaty i składki		4430	3.000	2.035	67,8
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	48.950	48.950	100
-wydatki inwestycyjne jednostek budżet		6050	1.259.500	1.139.089	98,4
<b>2.Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>80103</b>		<b>52.328</b>	<b>52.204</b>	<b>99,8</b>
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	4.800	4.719	98,3
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	37.144	37.101	99,9
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	9.139	9.139	100
- składki na Fundusz Pracy		4120	1.245	1.245	100
<b>3. Przedszkola</b>	<b>80104</b>		<b>26.272</b>	<b>26.138</b>	<b>99,5</b>
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	6.000	5.948	99,1
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	13.056	13.056	100
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	4.000	3.918	98,0
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	2.861	2.861	100
- składki na fundusz pracy		4120	355	355	100
<b>4. Gimnazja</b>	<b>80110</b>		<b>461.420</b>	<b>458.002</b>	<b>99,3</b>
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	36.100	36.052	99,9
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	297.800	297.648	99,9
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	22.650	22.000	97,1
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	63.820	63.813	100
- składki na Fundusz Pracy		4120	8.600	8.600	100
-zakup materiałów i wyposażenia		4210	7.550	7.513	99,5
- zakup pomocy dydaktycznych		4240	1.500	1.100	73,3
- zakup usług zdrowotnych		4280	200	150	75,0
- zakup usług pozostałych		4300	2.500	1.455	58,2
- zakup usług dostępu do sieci internet.		4350	500	195	39,0
- podróże służbowe krajowe		4410	1.000	877	87,7
- różne opłaty i składki		4430	1.500	899	59,9



5. Dowożenie uczniów do szkół		80113		135.810	132.949	97,9
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	400	400	100
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	38.200	38.168	100
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3.000	2.928	97,6
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7.800	7.800	100
- składki na fundusz pracy			4120	1.010	1.005	99,5
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	71.000	69.952	98,5
- zakup usług remontowych			4270	3.500	2.844	81,3
- zakup usług pozostałych			4300	3.000	2.343	78,1
- podróże służbowe krajowe			4410	1.400	1.352	96,6
- różne opłaty i składki			4430	5.000	4.657	93,1
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.500	1.500	100
6. Pozostała działalność		80195		71.733	70.571	98,4
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	36.000	36.000	100
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3.200	3.200	100
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8.000	7.854	98,2
- składki na fundusz pracy			4120	1.400	1.117	79,8
- podróże służbowe krajowe			4410	500	500	100
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	17.133	16.400	95,7
- wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050	5.500	5.500	100
XII . Ochrona Zdrowia	851			125.738	20.985	16,7
1 . Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		105.738	3.011	2,8
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	3.438	500	14,5
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	9.000	692	7,6
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	41.000	-	-
- zakup książek			4240	6.500	-	-
- zakup usług pozostałych			4300	42.000	1.819	4,3
- podróże służbowe krajowe			4410	3.800	-	-
2. Pozostała działalność		85195		20.000	17.974	89,0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	16.000	16.000	100
- zakup energii			4260	2.000	1.498	74,9
- zakup usług pozostałych			4300	2.000	476	23,8
XIII. Pomoc Społeczna	852			582.741	552.228	94,8
1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		445.825	436.831	98,0
- świadczenia społeczne			3110	427.100	418.506	98,0

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne						
-składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	2.500	1.947	77,9
3 .Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		57.000	39.979	70,1
- świadczenia społeczne			3110	57.000	39.979	70,1
4. Dodatki mieszkaniowe		85215		4.000	1.576	39,4
- świadczenia społeczne			3110	4.000	1.576	39,4
5. Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		46.000	46.000	100
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	270	270	100
- wynagrodzenia osobowe			4010	29.600	29.600	100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.600	2.600	100
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.800	5.800	100
- składki na Fundusz Pracy			4120	930	930	100
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.500	1.500	100
- zakup usług pozostałych			4300	3.000	3.000	100
- podróże służbowe krajowe			4410	1.000	1.000	100
- różne opłaty i składki			4430	300	300	100
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.000	1.000	100
6. Pozostała działalność		85295		27.416	25.895	94,5
- świadczenia społeczne			3110	12.600	12.600	100
- wynagrodzenia osobowe			4010	8.000	8.000	100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.700	891	52,4
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.100	1.954	93,0
- składki na fundusz pracy			4120	750	184	24,5
- zakup pozostałych usług			4300	1.000	1.000	100
- podróże służbowe krajowe			4410	800	800	100
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	466	466	100
XIV. Edukacyjna Opieka Wychowawcza	854			68.373	68.214	99,8
1. Świetlice szkolne		85401		24.470	24.311	99,4
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1.900	1.869	98,4
- wynagrodzenia osobowe			4010	15.500	15.393	99,3



- wypisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			4440	400	400	100
<b>2. Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>43.903</b>	<b>43.903</b>	100
-stypendia dla uczniów			3240	43.903	43.903	100
XV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			387.000	377.277	97,5
1. Oczyszczanie miast i wsi		90003		6.000	4.733	78,9
- zakup usług pozostałych			4300	6.000	4.733	78,9
2. Oświetlenie ulic, placów, dróg		90015		381.000	372.544	97,8
- zakup energii			4260	87.000	82.269	94,6
- zakup usług remontowych			4270	6.000	2.828	47,1
- zakup pozostałych usług			4300	1.000	447	44,7
-wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050	287.000	287.000	100
XVI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			47.600	31.630	66,4
1. Biblioteki		92116		34.600	21.185	61,2
-dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2480	34.600	21.185	61,2
2. Pozostała działalność		92195		13.000	10.445	80,4
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	13.000	10.455	80,4
XVII. Kultura fizyczna i sport	926			800	800	100
1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		800	800	100
- zakup usług pozostałych			4300	800	800	100
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6.926.982</b>	<b>6.204.510</b>	<b>99,1</b>

**WÓJTA**  
*Paweł Pogorzelski*

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Nr 4 / 06  
Gminy Zawady z dnia 15.03. 2006 r.

#### Wykonanie dochodów budżetowych za 2005 rok.

Wyszczególnienie Nazwa działu, rozdziału i §	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2005 r.	Wykonanie doch.za 2005 r.	% wykon ania
1	2	3	4	5	6	7
I. Rolnictwo i łowiectwo	010			701.216	701.216	100
1 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		701.216	701.216	100

- 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.			0750	3.000	1.840	61,3
<b>III. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>400</b>			<b>244.870</b>	<b>245.691</b>	<b>100,3</b>
<b>1. Dostarczanie wody</b>		<b>40002</b>		<b>244.870</b>	<b>245.691</b>	<b>100,3</b>
- wpływy z usług			0830	244.870	245.691	100,3
<b>IV. Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>166.000</b>	<b>165.600</b>	<b>99,8</b>
<b>1. Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>131.000</b>	<b>130.600</b>	<b>99,7</b>
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	7.000	6.600	94,3
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	4.000	4.000	100
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.			6300	120.000	120.000	100
<b>2. Drogi publiczne gminne</b>		<b>60017</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>100</b>
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	35.000	35.000	100
<b>IV. Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>38.000</b>	<b>37.845</b>	<b>99,6</b>
<b>1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>38.000</b>	<b>37.845</b>	<b>99,6</b>
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.			0470	3.000	810	27
- 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.			0750	35.000	37.035	105,8
<b>V. Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>100</b>
<b>1. Cmentarze</b>		<b>71035</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>100</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	2.500	2.500	100



<b>1. Urząd Wojewódzki</b>		<b>75011</b>		<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>100</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	49.000	49.000	100
<b>2. Urzędy Gmin</b>		<b>75023</b>		<b>42.966</b>	<b>29.629</b>	<b>69,0</b>
- wpływy z różnych opłat			0690	4.000	1.993	49,8
- wpływy z usług			0830	6.000	4.679	78,0
- pozostałe odsetki			0920	3.200	2.534	79,2
- wpływy z różnych dochodów			0970	29.766	20.423	68,6
<b>3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75075</b>		<b>50.000</b>	<b>46.750</b>	<b>93,5</b>
-dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	50.000	46.750	93,5
<b>VII Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>14.771</b>	<b>14.771</b>	<b>100</b>
<b>1. Urzędy naczelnych organów władzy państwa - Kontroli i ochrony prawa</b>		<b>75101</b>		<b>486</b>	<b>486</b>	<b>100</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	486	486	100
<b>2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>75107</b>		<b>8.675</b>	<b>8.675</b>	<b>100</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			2010	8.675	8.675	100
<b>3. Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>75108</b>		<b>5.610</b>	<b>5.610</b>	<b>100</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			2010	5.610	5.610	100
<b>VIII. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>934.676</b>	<b>914.664</b>	<b>97,9</b>
<b>1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>75601</b>		<b>2.000</b>	<b>1.273</b>	<b>63,7</b>

-podatek od działalności gospod. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	2.000	1.269	63,7
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	-	4	-
<b>2. Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>75615</b>		<b>297.000</b>	<b>290.109</b>	<b>97,7</b>
- podatek od nieruchomości		0310	275.000	274.442	99,8
- podatek rolny		0320	2.000	634	31,7
- podatek leśny		0330	10.000	7.798	78,0
- wpływy z opłaty administracyjna za czynności urzędowe		0450	2.000	1.197	59,9
- pod. od czynności cywilnoprawnych		0500	8.000	6.038	75,5
<b>3. Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>75616</b>		<b>390.000</b>	<b>371.574</b>	<b>95,3</b>
- podatek od nieruchomości		0310	100.000	108.294	108,3
- podatek rolny		0320	146.000	140.638	96,3
- podatek leśny		0330	82.000	80.430	98,1
- pod. od środków transportowych		0340	30.000	14.700	49,0
- podatek od spadków i darowizn		0360	6.000	3.292	54,9
- wpływy z opłaty targowej		0430	3.000	2.580	86
- podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	20.000	19.628	98,1
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	3.000	2.012	67,1
<b>3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>75618</b>		<b>52.100</b>	<b>48.613</b>	<b>93,3</b>
- wpływy z opłaty skarbowej		0410	26.000	22.546	86,7
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	26.100	26.067	99,9
<b>4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>75621</b>		<b>193.576</b>	<b>203.095</b>	<b>104,9</b>
- pod. dochodowy od osób fizycznych		0010	190.576	198.941	104,4
- pod. dochodowy od osób prawnych		0020	3.000	4.154	138,5
<b>IX. Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>		<b>3.006.360</b>	<b>3.006.360</b>	<b>100</b>

<b>1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75801</b>		<b>1.671.841</b>	<b>1.671.841</b>	<b>100</b>
-subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1.671.841	1.671.841	100
<b>2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>75807</b>		<b>1.334.519</b>	<b>1.334.519</b>	<b>100</b>
- subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1.334.519	1.334.519	100
X. Oświata i wychowanie	801		391.620	390.728	99,8
<b>1. Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>		<b>391.620</b>	<b>390.728</b>	<b>99,8</b>
-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.		0750	21.000	20.184	96,1
- pozostałe odsetki		0920	200	124	62
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	420	420	100
-dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.		6620	370.000	370.000	100
XI. Pomoc Społeczna	852		539.300	523.458	97,1
<b>1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85212</b>		<b>446.500</b>	<b>436.829</b>	<b>97,8</b>
- dotacje celowe otrzymane z bud. Pań. na realizację zad. z zakresu administracji		2010	446.500	436.829	97,8
<b>2.Składki na ubzdrowotopłza osoby pobierające niektóre św. z pomocy</b>	<b>85213</b>		<b>2.500</b>	<b>1.947</b>	<b>77,9</b>
-dotacje celowe otrzymane z bud. Pań. na realizację zad. z zakresu administracji		2010	2.500	1.947	77,9
<b>3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie. społeczne i zdrowotne.</b>	<b>85214</b>		<b>37.000</b>	<b>31.382</b>	<b>84,8</b>
-dotacje celowe otrzymane z bud. Pań. na realizację zad. z zakresu administracji rządowej		2010	9.000	6.859	76,2
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		2030	28.000	24.523	87,6
<b>4. Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>85219</b>		<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>100</b>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań		2030	46.000	46.000	100
<b>5. Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>		<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>100</b>



-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących			2030	7.300	7.300	100
<b>XII. Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>43.903</b>	<b>43.903</b>	<b>100</b>
<b>1.Świetlice szkolne</b>		<b>85415</b>		<b>43.903</b>	<b>43.903</b>	<b>100</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.			2030	43.903	43.903	100
<b>XIII. Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>4.000</b>	<b>1.306</b>	<b>32,7</b>
<b>1. Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>90003</b>		<b>1.000</b>	-	-
-wpływy różnych dochodów			0970	1.000	-	-
<b>2. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>90020</b>		<b>3.000</b>	<b>1.306</b>	<b>43,5</b>
- wpływy z opłaty produktowej			0400	3.000	1.306	43,5
<b>XIV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>100</b>
<b>1. Biblioteki</b>		<b>92116</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>100</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	4.000	4.000	100
<b>XV. Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100</b>
<b>2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>92605</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100</b>
-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	800	800	100
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6.236.982</b>	<b>6.180.062</b>	<b>99,1</b>
<b>Dochody. budżetu pań. związane z realizacją zad zleconych jedn. sam. terytorialnego</b>	<b>750</b>			<b>6.000</b>	<b>8.130</b>	<b>135,5</b>
<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>6.000</b>	<b>8.130</b>	<b>135,5</b>
<b>i. Wpływ różnych opłat</b>			0690	6.000	8.130	135,5

**WÓJT**  
*Paweł Pogorzelski*

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta  
Gminy Zawady Nr 4/06 z dnia 15 marca 2005

z wykonania zadań zleconych w 2005 roku.

W budżecie gminy Zawady znaczną część stanowi realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Są to zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, opieki społecznej, administracji rządowej i Krajowego Biura Wyborczego. Plan środków finansowych na zadania zlecone w budżecie gminy Zawady za 2005 rok wyniósł 521.771 zł. Wykonanie prac zleconych wyniosło 509.406 zł, co stanowi 97,6 % planu.

Z budżetu Wojewody Podlaskiego na 2005 rok otrzymaliśmy dotację na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 49.000 zł. Dotacja ta została przeznaczona do wykonywania spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, rolnictwa, obrony cywilnej i zadań wojskowych w wysokości 2,1 kalkulacyjnego etatu na ich realizację.

Wydatki te kształtowały się następująco: płace – 36.700 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.100 zł, podróże służbowe – 1.400 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 6.900 zł i składki na fundusz pracy – 900 zł. Zaplanowane środki zostały wykorzystane w 100%.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku przekazało nam dotację na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców w wysokości 486 zł. Została wydatkowana w formie dodatku do wynagrodzenia miesięcznego pracownika prowadzącego aktualizację spisu zgodnie z planem.

Planowane dochody budżetowe w Urzędach naczelnych organów władzy państwowej związane jest z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej w wysokości 8.675 zł co stanowi 100 % planu i wybory do Sejmu i Senatu RP w wysokości 5.610 zł. co stanowi również 100 % planu. Wydatki na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyniosły 8.875 zł. i stanowiły 100 % planu. Były to wypłaty diet członkom powołanych Komisji Wyborczych w wysokości 5.040 zł, zakup materiałów do obsługi wyborów w wysokości 1.204 zł, zakup usług tj. prace informatyczne przy wyborach w wysokości 2.183 zł. i podróże służbowe w wysokości 248 zł.

Na wybory do Sejmu i Senatu RP wykorzystanych zostało 5.610 Zł. co stanowi 100 % pplanu. Były to wydatki w ramach przyznanej dotacji na ten cel.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych zaplanowane środki w wysokości 427.100 zł. zostały wykorzystane w wysokości 418.506 zł. co stanowi 98 % planu. Wynagrodzenia osobowe zaplanowane dla osób prowadzących świadczenia rodzinne wyniosły 5.660 zł. i stanowią 100 % planu. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wypłaconych wynagrodzeń wykorzystane zostały w wysokości 1.479 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom uprawnionym do świadczeń rodzinnych zostały wypłacone w wysokości 5.560 zł. Na zakup materiałów związanych z obsługą świadczeń i wyposażeniem stanowisk wykorzystanych zostało 4.125 zł. co stanowi 100 % planu, na zakup usług pozostałych wykorzystaliśmy 500 zł i podróże służbowe pracowników 1.000 zł.

Na zasiłki w formie ubezpieczenia zdrowotnego otrzymaliśmy dotację w wysokości 1.947 zł, która została przekazana i wydatkowana w 100 % planu.

Na zasiłki i pomoc w naturze planowaliśmy środki na podstawie przedłożonych przez OPS potrzeb w wysokości 9.000 zł, a przekazanych i wykorzystanych zostało 6.859 zł. co stanowi 76,2 % planu. Były to świadczenia obowiązkowe w formie zasiłków stałych i zasiłków stałych wyrównawczych.

**WÓJT**  
*Przewoźnik Pogorzelski*

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy  
Nr 4/06 Gminy Zawady z dnia 15.03.2006 r.

Informacja z wykonania planu finansowego  
Biblioteki Publicznej Gminy Zawady za 2005 r



13.075 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 4.001 zł. ekwiwalet za używanie odzieży ochronnej wyniósł 109 zł. Na zakup książek w ramach otrzymanej dotacji do budżetu gminy Zawady zostały wykorzystane środki finansowe w wysokości 4.000 zł. Wymienione wydatki zostały przeznaczone zgodnie z planem finansowym biblioteki.

WÓJT

*Paweł Pogorzelski*