

ZARZĄDZENIE NR 19 /06

WÓJTA GMINY

z dnia 30 sierpnia 2006r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy  
za pierwsze półrocze 2006 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2006r.

Na podstawie art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz.319) oraz uchwały Nr XXX/157/06 Rady Gminy Zawady z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze – postanawiam, co następuje:

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2006 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Przyjąć informację o przebiegu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2006 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Informacje, o których mowa w § 1 i 2 przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA  
Paweł Bogorzelski

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 19 /06  
Wójta Gminy Zawady  
z dnia 30 sierpnia 2006 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W ZAWADACH  
ZA I PÓŁROCZE 2006 R.**



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

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

Biblioteka zatrudnia 1 osobę na stanowisku:

- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

***I. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W ZAWADACH ZA I PÓŁROCZE 2006 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI  
PLANU FINANSOWEGO.***

**Przychody:**

Zespół	Konto	Nazwa	Plan na 2006 r	Wykonanie I półr. 2006 r.	% wykonania
7	760	Dotacja organizatora na działalność statutową biblioteki	29.000	2.796	9,6

**Koszty:**

Zespół	Konto	Nazwa	Plan na 2006 r.	Wykonanie I półr. 06 r	% wykonania
4	411	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	-	-
	402	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000	72	7,2
	403	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14.000	2.175	15,5
	404	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.500	508	20,3
	405	Składki na fundusz pracy	500	40	8
	406	Zużycie materiałów i energii ( art. biurowe, zakup czasopism...)	3.000	-	-
	408	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2.000	-	-
	407	Zakup usług pozostałych	3.000	-	-
	409	Podróże służbowe pracowników	2.000	-	-

	Biblioteki	29.000	2.796	9,0
--	------------	--------	-------	-----

## **II. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WEGŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW.**

Na dzień 30.06.2006 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawadach nie wystąpiły zobowiązania.

## **III. STOPIEŃ REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO - CZĘŚĆ OPISOWA.**

W 2006 roku plan finansowy biblioteki przedstawia się następująco:

**Plan wydatków: 29.000 zł,**

**Wykonanie w I półroczu: 2.796 zł.**

Kwota 29.000 zł jest dotacją z budżetu Gminy na utrzymanie i realizację zadań statutowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach.

Wydatki w I półroczu wyniosły 2.796 zł, z tego:

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na wypłatę należności za ekwiwalent za odzież nie zostały jeszcze wypłacone.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika BPG wyniosło 72 zł.
- Wynagrodzenie osobowe kierownika BPG zatrudnionego na niepełnym wymiarze etatu wyniosło 2.175 zł.
- Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 509 zł.
- Składki na fundusz pracy wyniosły 40 zł.
- Pozostałe usługi nie zostały jeszcze wykorzystane, pełne rozliczenie nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku

**W Ó J T**  
*Paweł Pogorzelski*

## Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2006 rok.

Wyszczególnienie Nazwa działu, rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2006 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.06 r.	% wykonania
<b>I. Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>4.000</b>	-	-
<b>1. Pozostała działalność</b>		<b>02095</b>		<b>4.000</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	4.000	-	-
<b>II. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>400</b>			<b>317.000</b>	<b>80.027</b>	<b>25,2</b>
<b>1 .Dostarczanie wody</b>		<b>40002</b>		<b>317.000</b>	<b>80.027</b>	<b>25,2</b>
Wpływy z usług			0830	310.000	74.827	24,1
Wpływy z różnych dochodów			0970	7.000	5.200	74,3
<b>III. Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>51.000</b>	<b>21.000</b>	<b>41,2</b>
<b>1. Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>41.000</b>	<b>21.000</b>	<b>51,2,</b>
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	20.000	-	-
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	21.000	21.000	100
<b>2. Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>10.000</b>	-	-
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	10.000	-	-
<b>IV. Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>69.000</b>	<b>16.691</b>	<b>24,2</b>
<b>1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>69.000</b>	<b>16.691</b>	<b>24,2</b>
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	4.000	810	20,3
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	40.000	15.881	39,7



Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	20.000	-	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1.000	-	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	4.000	-	-
<b>V. Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>2.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. Cmentarze</b>		<b>71035</b>		<b>2.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	2.500	-	-
<b>VI Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>1.402.421</b>	<b>37.109</b>	<b>2,60</b>
<b>1. Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>50.000</b>	<b>27.000</b>	<b>54,0</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2010	50.000	27.000	54,0
<b>2. Urzędy Gmin</b>		<b>75023</b>		<b>1.344.921</b>	<b>8.351</b>	<b>0,6</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	5.000	798	16,0
Wpływy z usług			0830	6.000	1705	28,4
Pozostałe odsetki			0920	2.000	-	-
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	1.000	-	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	8.000	3.848	48,1
Dotki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych			9268	1.322.921	2.000	0,2
<b>3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75075</b>		<b>7.500</b>	<b>1.758</b>	<b>23,4</b>
Wpływy z usług			0830	7.500	1.758	23,4
<b>VII Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>494</b>	<b>248</b>	<b>50,2</b>
<b>1. Urzędy naczelných organów władzy państwa – Kontroli i ochrony prawa</b>		<b>75101</b>		<b>494</b>	<b>248</b>	<b>50,2</b>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2010	494	248	50,2
<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>1.046.731</b>	<b>547.913</b>	52,4
<b>1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>75601</b>		<b>4.000</b>	<b>869</b>	<b>21,7</b>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	4.000	869	21,7
<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>367.000</b>	<b>217.568</b>	<b>59,3</b>
Podatek od nieruchomości			0310	336.000	211.426	62,9
Podatek rolny			0320	2.000	292	14,6
Podatek leśny			0330	10.000	4.513	45,1
Podatek od spadków i darowizn			0360	2.000	-	-
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	5.000	1.123	22,5
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	9.000	214	2,3
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	3.000	-	-
<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>384.160</b>	<b>198.811</b>	<b>51,7</b>
Podatek od nieruchomości			0310	108.860	70.510	64,8
Podatek rolny			0320	130.000	58.793	45,2
Podatek leśny			0330	79.000	47.946	60,7
Podatek od środków transportowych			0340	31.000	6.667	21,5
Podatek od spadków i darowizn			0360	6.000	2.881	48,0
Podatek od posiadania psów			0370	1.300	-	-
Wpływy z opłaty targowej			0430	4.000	1.200	30
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	20.000	9.753	48,8



Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	4.000	1.061	26,5
<b>4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>57618</b>		<b>55.000</b>	<b>30.949</b>	<b>56,3</b>
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	27.000	10.185	37,7
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	28.000	20.764	74,2
<b>5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>75621</b>		<b>236.571</b>	<b>99.716</b>	<b>42,2</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	231.571	99.035	42,8
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	5.000	681	13,6
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>3.092.454</b>	<b>1.733.740</b>	<b>56,1</b>
<b>1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75801</b>		<b>1.625.118</b>	<b>1.000.072</b>	<b>61,5</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1.625.118	1.000.072	61,5
<b>2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>75807</b>		<b>1.366.184</b>	<b>683.094</b>	<b>50,0</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1.366.184	683.094	50,0
<b>3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>75831</b>		<b>101.152</b>	<b>50.574</b>	<b>50,0</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	101.152	50.574	50,0
<b>X. Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>32.658</b>	<b>10.731</b>	<b>32,8</b>
<b>I. Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>32.658</b>	<b>10.731</b>	<b>32,8</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	200	-	-
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	25.000	9.561	38,2
Pozostałe odsetki			0920	300	12	4
Wpływy z różnych dochodów			0970	6.000	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)			2030	1.158	1.158	100
<b>XI. Pomoc Społeczna</b>	<b>852</b>			<b>564.421</b>	<b>436.778</b>	<b>77,4</b>

<b>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85212</b>		<b>457.000</b>	<b>384.000</b>	<b>84,0</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	457.000	384.000	84,0
<b>2 .Składki na ub.zdrowot.opł.za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej</b>		<b>85213</b>		<b>3.000</b>	<b>550</b>	<b>18,3</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	3.000	550	18,3
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie. społeczne i zdrowotne.</b>		<b>85214</b>		<b>43.000</b>	<b>20.504</b>	<b>47,7</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	10.000	2.904	29,,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)			2030	33.000	17.600	53,3
<b>4. Ośrodki Pomocy Społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>51.200</b>	<b>27.574</b>	<b>53,9</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)			2030	51.200	27.574	53,9
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>10.221</b>	<b>4.150</b>	<b>40,6</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)			2030	10.221	4.150	40,6
<b>XII. Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>26.824</b>	26.824	100
<b>1. Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>26.824</b>	<b>26.824</b>	<b>100</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)			2030	26.824	26.824	100
<b>XIII. Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>6.000</b>	-	-
<b>1. Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>90003</b>		<b>2.000</b>	-	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	2.000	-	-



<b>za korzystanie ze środowiska</b>						
Wpływy z opłaty produktowej			0400	4.000	-	-
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6.615.503</b>	<b>2.911.059</b>	<b>44,0</b>

Rada Gminy Zawady uchwaliła budżet Gminy na 2006 rok uchwałą Nr XXVII/144/05 Rady Gminy Zawady z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006 rok.

**Budżet po stronie dochodów uchwalono w wysokości: 6.394.092 zł;**

**Po stronie wydatków uchwalono w wysokości: 6.559.092 zł.**

Jako źródło pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości 350.000 złotych wskazano przychody pochodzące z kredytu długoterminowego.

W budżecie zaplanowano między innymi:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 30.000 zł,
- 2) środki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.416.685 zł,
- 3) środki pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych w wysokości 519.494 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy ulegał zmianom, które dokonywane były poprzez uchwały Rady Gminy oraz zarządzenia Wójta Gminy.

#### **Rada Gminy dokonała następujących zmian:**

- 1) Uchwałą Nr XXIX/149/06 z dnia 30 marca 2006 roku dokonano zmian w uchwale budżetowej polegających w szczególności na:
  - zwiększeniu dochodów za usługi za dostarczoną wodę z wodociągu, zwiększeniu dotacji na dofinansowanie inwestycji gminnej ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego której źródłem są środki z Unii Europejskiej, zwiększeniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie wymiaru tego podatku, oraz zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji na zadania własne Gminy z dotacji celowej pn. "posiłek dla potrzebujących"
  - Zwiększono środki na realizację modernizacji dróg powiatowych przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych na modernizację dróg gminnych.
  - Zmiany wydatków w administracji samorządowej związane ze zmniejszeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz zakup materiałów w administracji samorządowej i przeniesienie ich na wydatki w pozostałej działalności administracji na utrzymanie zatrudnionych dodatkowo pracowników do prac interwencyjnych. Przeniesione zostały również wydatki z zakupu materiałów na wydatki inwestycyjne związane z podpisanym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim na zakup sprzętu komputerowego.
  - Zwiększeniem wydatków w oświacie i wychowaniu na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów, zakup usług remontowych itp.
  - Zwiększeniu wydatków w pomocy społecznej na zmniejszeniu środków na wypłatę zasiłków, a zwiększeniu środków na dożywianie,
  - Zwiększeniu środków w edukacyjnej opiece wychowawczej na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy i zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
  - Zmiany nastąpiły w budżecie w związku ze złożonym wnioskiem do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na likwidację dzikiego wysypiska śmieci i budowę oczyszczalni ścieków przy szkole Podstawowej w Zawadach. Przedsięwzięcia te zostaną dofinansowane w ramach dotacji proporcjonalnie do poniesionych nakładów. Zmiany nastąpiły również w załączniku do zadań inwestycyjnych.
2. Uchwałą Nr XXX/156/06 z dnia 22 czerwca 2006 roku wprowadzono zmiany polegające głównie na:
  - Zwiększenie dochodów w wytwarzaniu i zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i wodę związane jest z wpływem dochodów z tytułu darowizn mieszkańców na przedłużenie podłączenia wodociągu, zwiększenie dochodów w administracji publicznej za usługi ksero w Gminnym Centrum Informacji, zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości związane jest z naliczeniem podatku z majątku Gminy,



- Zmniejszenie planu dochodów w Pomocy społecznej związane jest z przesunięciem z dotacji na zadania zlecone gminie na dotację na zadania własne Gminy, zwiększenie dochodów w pomocy społecznej związane jest z zaplanowaną dotacją na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i dotacją na program pt. "posiłek dla potrzebujących".
- Zwiększenie planu dochodów w Edukacyjnej Opiece Wychowawczej związane jest z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na stypendia dla uczniów.

Wprowadzono również zmiany w planie wydatków budżetowych w wysokości 119.319 zł dotyczące w szczególności:

- Zwiększenia planu wydatków w rolnictwie i łowiectwie związane ze zwiększeniem wydatków w związanych z użytkowaniem gruntów pokrytych wodami wg umowy.
- Zwiększenia planu wydatków w wytwarzaniu i zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i wodę związane z przesunięciem wydatków na wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia i zakup pozostałych usług.
- Zmniejszenia planu wydatków w transporcie i łączności związane z nie wykorzystaniem zaplanowanych środków na remont, zakup usług i zmniejszeniem zakresu prac inwestycyjnych na drogach powiatowych.
- Zmiany wydatków w administracji publicznej związane ze zwiększeniem wydatków na zakup materiałów w administracji samorządowej i zwiększeniem środków na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w ramach wydatków w promocji Gminy.
- Zmniejszone zostały wydatki w pozostałej działalności administracji na utrzymanie zatrudnionych dodatkowo pracowników do prac interwencyjnych i przeniesione do gospodarki komunalnej. W pozostałej działalności zaplanowane zostały również środki na zakup materiałów do remontu i zakup energii po byłym budynku szkoły podstawowej w Strękowej Górze.
- Zwiększenia planu wydatków w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych związane jest ze zwiększeniem wydatków w różnych opłatach i składkach na podatek od nieruchomości w Gminy Zawady.
- Zwiększenia planu wydatków budżetowych w oświacie i wychowaniu w pozostałej działalności nastąpiło ze względu na brakujące środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i na zakup usług pozostałych.
- Zmiany planu wydatków w opiece społecznej związane są ze zwiększeniem wydatków na świadczenia rodzinne w związku z przesuniętymi środkami z zadań zleconych w opiece na zadania własne gminy, oraz na wydatki związane z wypłatą dodatku do wynagrodzenia w związku z świadczeniem pracy socjalnej przez pracowników i wydatków na posiłek dla potrzebujących.
- Zwiększenie planu wydatków w edukacyjnej opiece wychowawczej związane jest z wpływem środków na stypendia dla uczniów.
- Zmiany nastąpiły również w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej w związku z likwidacją dzikiego wysypiska śmieci zwiększone są środki w F.O.Ś i G. W. na 2006 r. do wysokości 16.800 zł.
- Zmiany nastąpiły również w załączniku do zadań inwestycyjnych. Planowane środki na te zadania wyniosą 2.421.533 zł. W formie dotacji Gmina otrzyma środki w wysokości 1.322.921 zł, z planowanego kredytu otrzymamy środki w wysokości 350.000 zł a pozostałe to środki własne w wysokości 738.612 zł..

#### **Wójt Gminy wprowadził następujące zmiany w budżecie:**

- 1) Zarządzeniem Nr 7/06 z dnia 18 kwietnia 2006r. wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków z dotacji celowej na stypendia dla uczniów na w kwocie 7.426 zł.
- 2) Zarządzeniem Nr 12/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. wprowadzono dotację w wysokości 3.158 zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasie I szkoły podstawowej i na świadczenia z pomocy społecznej.

Po wprowadzeniu w/w zmian budżet Gminy Zawady na dzień 30 czerwca 2006 r. przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów ogółem: 6.615.503 zł
2. Plan wydatków ogółem: 6.780.503 zł

3. Dochody budżetowe w kwocie 185.000 zł. Przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
4. Deficyt budżetowy w wysokości 350.000 zł. Pokryty będzie z przychodów pochodzących z kredytu długoterminowego.

Budżet Gminy za I półrocze 2006 r. po stronie dochodów został wykonany w wysokości 2.911.059 zł tj. 44 %. Zaplanowana i nie wykonana w I półroczu kwota dotycząca finansowania inwestycji ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Unii Europejskiej w wysokości 1.322.921 zł, obniżyła procentowe wykonanie budżetu Gminy.

W dziale 020 - Leśnictwo zaplanowano dochody w wysokości 4.000 zł za dzierżawę obwodów łowieckich – w I półroczu br. nie wpłynęła planowana kwota. Nastąpi to w drugim półroczu br.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano dochody z tytułu wpływu dochodów za sprzedaż wody w wysokości 310.000 zł, co stanowi 25,2 % wykonanych dochodów. Niższe ich wykonanie spowodowane było mniejszą ilością odczytu licznika.

W dziale 600 - Transport i łączność zaplanowane dochody w wysokości 41.000 zł, zostały wykonane w 51,2 % planu. Są to dochody z tytułu darowizn mieszkańców na budowę dróg w wysokości 20.000 zł, które wpłynęły w drugim półroczu, i dotacja z powiatu na podstawie porozumienia na utrzymanie zimowe dróg, która została wykonana w 100 % planu.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody w kwocie 69.000 zł wykonano w kwocie 16.691 zł, co stanowi 24,2 % planu. Są to dochody z niżej wymienionych tytułów:

- Wykonanie dochodów związane jest z wpływem dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przez OSM w wysokości 810 zł, stanowi 27 % planu,
- Wykonanie dochodów z tytułu czynszów za mieszkania i najem lokali w wysokości 15.881 zł co stanowi 39,7 % planu. Są to dochody z 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. Część mieszkań była zwolniona z opłat ze względu na wydatki poniesione na ich remont.
- zaplanowana kwota w wysokości 20.000 zł, za sprzedaż mienia komunalnego tj. działki zabudowanej w Ciborach Gałęckich nie została wykonana. Nastąpi to w drugim półroczu br.
- zaplanowane dochody w działalności usługowej to dotacja, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 2.500 zł. Realizacja dochodów nastąpi w drugim półroczu br.

W dziale 750 Administracja publiczna planowane dochody w wysokości 1.402.421 zł wykonano w wysokości 37.109 zł co stanowi 2,6% planu. Uzyskano:

- kwotę 27.000 zł tj. 54 % stanowiącą dotację na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego i obrona cywilna - plan dotacji 50.000zł,
- prowizja za znaki skarbowe i koszty upomnienia w wysokości 798 zł. z zaplanowanych w wysokości 5.000 zł. co stanowi 16, % 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 1.705 zł. co stanowi 28,4 % planu.
- W różnych dochodach, na które złożyły się dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, dochody za specyfikacje, oraz warunki zabudowy, uzyskaliśmy kwotę 3.848 zł. co stanowi 48,1 % planu.
- Zaplanowana dotacja w wysokości 1.322.921 zł. na dofinansowanie inwestycji gminnej ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego której źródłem są środki z Unii Europejskiej, wpłynie gdy rozpoczną się prace termomodernizacyjne.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochodem jest dotacja celowa na aktualizację rejestru stałego wyborców w 2006 roku przekazana z budżetu państwa za pośrednictwem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku w wysokości 248 zł co stanowi 50,2% planu.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na planowane dochody w kwocie 1.046.731 zł wykonane zostały w wysokości 547.912 zł, tj. 52,4 %.

Na dochody te głównie składają się:

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



-na zaplanowaną kwotę dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych w wysokości 4.000 zł wpłynęła kwota 869 zł co stanowi 21,7 % planu ,

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

1/ od osób prawnych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 367.000 zł wpłynęła kwota 217.568 zł co stanowi 59,3% planu ; wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 217.568 zł,

2/ od osób fizycznych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 384.160 zł wpłynęła kwota 198.811 zł co stanowi 51,7 % planu tych podatków.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 70.510 zł na planowanych 108.860 zł , co stanowi 64,8 % planu. Takie wykonanie planu związane jest z terminowymi wpłatami bieżącymi podatku i wyższą ilością podatników.
- podatek rolny od osób fizycznych zaplanowany w wysokości 130.000 zł, wykonany został w wysokości 58.793 zł co stanowi 45,2 % planu.
- podatek leśny od osób fizycznych został wykonany w wysokości 47.946 zł. co stanowi 60,7 % planu.
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 6.667 zł, stanowi 21,5 % 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 2.881 zł. co stanowi 48,0 % 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 1.200 zł. co stanowi 30 % planu.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonane w wysokości 9.753 zł. z planowanych w wysokości 20.000 zł stanowią 48,8 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków gminnych za I półrocze 2006 r uzyskaliśmy w wysokości 1.061 zł. co stanowi 26,5 % planu. Niższe wykonanie dochodów z tytułu podatków związane jest z nieterminowymi wpływami podatków co wiąże się z prowadzoną egzekucją administracyjną.

3) 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 236.571 zł wpłynęła kwota 99.035 zł tytułem podatku od osób fizycznych co stanowi 42,8 % planu oraz 681 zł od osób prawnych (13,6 % planu).

4) Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw stanowiące dochody budżetu Gminy :

1/ wpływy z opłaty skarbowej: na plan 27.000 zł wykonano 10.185 zł / 37,7 %/,

2/ wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 28.000 zł wpłynęła kwota 20.763 zł, tj. 74,2 % planu.

W dziale 758 - Różne rozliczenia w I półroczu 2006 r. wykonano dochody łącznie w kwocie 1.733.740 zł w niżej wymienionych wysokościach:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła kwota w wysokości 1.000.072 zł, tj. 61,5%
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 683.094 zł, tj. 50 %,
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 50.574 zł, tj. 50% planu,

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zaplanowano pozyskać kwotę w wysokości 32.658 zł , w I półroczu wykonano tj. 10.371 zł tj. 31,8 % planu z tytułów:

- dotacja celowa na zakup wyprawki szkolnej uczniom podejmującym naukę w klasie I szkoły podstawowej uzyskano kwotę 1.158 zł,
- dochody z najmu mieszkań w szkołach podstawowych : na zaplanowaną kwotę w wysokości 25.000 zł wpłynęła kwota w wysokości 9.561 zł co stanowi 38,2 %,
- prowizja od odprowadzonych w terminie składek ZUS i podatku dochodowego oraz wpływy różnych dochodów zaplanowane w wysokości 200 i 6.000 zł. nie wpłynęła w okresie I półrocza br. Pozostałe odsetki zaplanowane w oświacie w wysokości 300 zł. zostały wykonane w wys.12 zł.

W dziale 852- Pomoc społeczna – gmina otrzymuje dotacje na zadania własne i na zadania zlecone. Na zadania zlecone wpłynęła kwota w wysokości 387.454 zł w tym:

- 1) dotacja na realizację świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w wysokości 457.000 zł - /plan 384.000 zł/,
- 2) dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne : na zaplanowaną kwotę w wysokości 3.000 zł wpłynęła kwota w wysokości 550 zł tj. 18,3%,
- 3) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - kwota 10.000 zł na zaplanowaną 2.904 zł.

Na zadania własne wpłynęła kwota w wysokości 49.324 zł, t j :

- 1) na realizację programu: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – w I półroczu wpłynęła kwota w wysokości 4.150 zł,
- 2) na wypłatę zasiłków okresowych wpłynęła kwota w wysokości 17.600 zł,
- 3) na utrzymanie ośrodka wpłynęła kwota w wysokości 27.574 zł, co stanowi 53,9 % planu.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza planowanym dochodem jest zaplanowana dotacja w wysokości 26.824 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów. W I półroczu br. wpłynęła cała kwota

W dziale 900- Gospodarka komunalna zaplanowane dochody z tytułu wpływów za zbiórki odpadów komunalnych i z tytułu wpływów z opłaty produktowej nie zostały jeszcze wykonane nastąpi to w II półroczu b.r.

#### Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2006 rok.

Wyszczególnienie Nazwa działu, rozdziału i \$	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków na 2006 r.	Wykonanie wydatków na 30.06. 06 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>8.500</b>	<b>3.577</b>	<b>42,1</b>
<b>1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>01010</b>		<b>2.500</b>	<b>2.420</b>	<b>96,8</b>
Zakup usług pozostałych			4300	2.500	2.420	96,8
<b>2. Izby rolnicze</b>		<b>01030</b>		<b>6.000</b>	<b>1.157</b>	<b>19,3</b>
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	6.000	1.157	19,3
<b>II. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>400</b>			<b>106.266</b>	<b>53.857</b>	<b>50,7</b>
<b>1. Dostarczanie wody</b>		<b>40002</b>		<b>106.266</b>	<b>53.857</b>	<b>50,7</b>
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (bez nagród)			3020	200	195	97,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	47.000	16.275	34,6
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3.000	2.872	95,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9.000	3.393	37,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.260	484	38,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.340	7.437	79,6
Zakup energii			4260	15.000	5.435	36,2
Zakup usług pozostałych			4300	20.000	17.766	88,8



Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.466	-	-
<b>III. Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>536.540</b>	<b>68.047</b>	<b>12,7</b>
<b>1. Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>106.000</b>	<b>63.753</b>	<b>60,1</b>
Zakup usług remontowych			4270	21.000	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	4.000	1.490	37,3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	81.000	62.263	76,9
<b>2. Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>430.540</b>	<b>4.294</b>	<b>1,0</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	5.000	4.294	85,9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	420.540	-	-
<b>IV. Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>12.000</b>	<b>2.700</b>	<b>22,5</b>
<b>1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>7.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	2.000	-	-
<b>2. Pozostała działalność</b>		<b>70095</b>		<b>5.000</b>	<b>2.700</b>	<b>54</b>
Zakup usług remontowych			4270	2.000	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	3.000	2.700	90
<b>V. Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>7.500</b>	<b>3.380</b>	<b>45,1</b>
<b>1. Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>71004</b>		<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>60</b>
Zakup usług pozostałych			4300	5.000	3.000	60
<b>2. Cmentarze</b>		<b>71035</b>		<b>2.500</b>	<b>380</b>	<b>15,2</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	500	380	76
<b>VI. Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>2.756.982</b>	<b>614.990</b>	<b>22,3</b>
<b>1. Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>50.000</b>	<b>27.000</b>	<b>54</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	37.200	19.377	52,1
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3.200	3.200	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7.000	3.419	48,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.000	756	75,6

<b>2. Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>75022</b>		<b>38.000</b>	<b>20.342</b>	<b>53,5</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	36.000	19.701	54,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	641	32,1
<b>3. Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>		<b>75023</b>		<b>2.635.222</b>	<b>545.7894</b>	<b>20,7</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( bez nagród )			3020	500	407	81,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	466.000	252.356	54,2
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	43.000	38.371	89,2
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	78.000	47.100	60,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	11.200	6.644	59,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20.000	15.447	77,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	114.500	106.485	93
Zakup energii			4260	11.000	5.651	51,4
Zakup usług remontowych			4270	4.000	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	46.500	24.037	51,7
Zakup usług dostępu do sieci internetowej			4350	4.000	2.589	64,7
Podróże służbowe krajowe			4410	12.000	8.732	72,8
Różne opłaty i składki			4430	10.000	9.493	94,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	9.529	7.300	76,6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	15.500	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	1.322.921	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	466.572	21.172	4,5
<b>4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75075</b>		<b>23.460</b>	<b>11.572</b>	<b>49,3</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6.000	6.000	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1.100	1.055	95,9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.200	1.200	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	160	160	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.000	1.398	15,5
Zakup usług pozostałych			4300	5.000	1.696	33,9
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000	63	6,3



<b>5. Pozostała działalność</b>		<b>75095</b>		<b>10.300</b>	<b>10.292</b>	<b>99,9</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000	10.000	100
Zakup energii			4260	300	292	97,3
<b>VII . Urzędy Naczelných Organów władzy państwowej , kontroli ochrony Prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>494</b>	<b>201</b>	<b>40,7</b>
<b>1. Urzędy Naczelných Organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</b>		<b>75101</b>		<b>494</b>	<b>201</b>	<b>40,7</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	494	201	40,7
<b>VIII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>69.836</b>	<b>35.077</b>	<b>50,2</b>
<b>1. Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>75412</b>		<b>69.836</b>	<b>35.077</b>	<b>50,2</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( bez nagród )			3020	270	266	98,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	43.300	21.647	50,0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3.600	3.406	94,6
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8.100	4.308	53,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.200	614	51,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000	1.028	20,6
Zakup usług pozostałych			4300	4.000	2.810	70,2
Podróże służbowe krajowe			4410	900	-	-
Różne opłaty i składki			4430	2.000	298	14,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.466	700	47,7
<b>IX. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>94.000</b>	<b>84.413</b>	<b>89,8</b>
<b>1. Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</b>		<b>75647</b>		<b>94.000</b>	<b>84.413</b>	<b>89,8</b>
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	16.000	8.523	53,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	-	-
Różne opłaty i składki			4430	76.000	75.890	99,9

<b>X. Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>			<b>73.000</b>	<b>15.067</b>	<b>20,6</b>
<b>1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75702</b>		<b>73.000</b>	<b>15.067</b>	<b>20,6</b>
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	73.000	15.067	20,6
<b>XI. Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>30.000</b>	-	-
<b>1. Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>75818</b>		<b>30.000</b>	-	-
Rezerwy			4810	30.000	-	-
<b>XII. Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>2.151.671</b>	<b>1.219.484</b>	<b>56,7</b>
<b>1. Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>1.381.288</b>	<b>812.385</b>	<b>58,8</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty			2540	320.000	156.420	48,9
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( bez nagród )			3020	60.000	30.717	51,2
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	1.158	559	48,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	513.500	328.991	64,1
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	50.680	48.060	94,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	104.000	66.369	63,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	14.800	8.312	56,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	111.000	93.171	83,9
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3.600	-	-
Zakup energii			4260	13.000	8.421	64,8
Zakup usług remontowych			4270	8.700	4.270	49,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	900	525	58,3
Zakup usług pozostałych			4300	13.800	5.569	40,4
Zakup usług dostępu do sieci internetowej			4350	900	623	69,2
Podróże służbowe krajowe			4410	1.850	327	17,7

Różne opłaty i składki			4430	3.600	3.363	93,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	44.800	30.000	67,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	115.000	26.688	23,2
<b>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>80103</b>			<b>78.200</b>	<b>39.837</b>	<b>50,9</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( bez nagród )			3020	6.000	3.093	51,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	54.000	25.240	46,7
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	4.800	4.514	94,1
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11.800	6.205	52,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.600	785	49,1
<b>3. Gimnazja</b>	<b>80110</b>			<b>475.650</b>	<b>249.689</b>	<b>52,5</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( bez nagród )			3020	45.000	16.820	37,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	288.000	155.698	54,1
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	23.650	23.635	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	61.000	38.321	62,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	8.400	5.286	62,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.000	7.590	50,6
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4.000	203	5,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	700	700	100
Zakup usług pozostałych			4300	4.000	645	16,1
Zakup usług dostępu do sieci internetowej			4350	300	67	22,3
Podróże służbowe krajowe			4410	1.500	301	20,1
Różne opłaty i składki			4430	1.500	423	28,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	22.600	-	-
<b>4. Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>80113</b>			<b>139.900</b>	<b>88.799</b>	<b>63,9</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( bez nagród )			3020	500	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	45.000	34.082	75,7



Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	4.300	4.290	99,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8.800	6.413	72,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.200	840	70
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	60.000	37.038	61,7
Zakup usług remontowych			4270	5.000	3.799	76,0
Zakup usług pozostałych			4300	5.000	1.887	37,7
Podróże służbowe krajowe			4410	1.500	450	30
Różne opłaty i składki			4430	7.000	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.600	-	-
<b>5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>80146</b>		<b>10.000</b>	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	10.000	-	-
<b>6. Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>66.633</b>	<b>28.774</b>	<b>43,2</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	36.000	20.705	57,5
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3.700	3.611	97,6
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7.300	3.719	50,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.400	529	37,8
Zakup usług pozostałych			4300	500	210	42
Podróże służbowe krajowe			4410	600	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	17.133	-	-
<b>XII . Ochrona Zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>138.673</b>	<b>18.450</b>	<b>13,3</b>
<b>1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>		<b>113.673</b>	<b>165</b>	<b>0,1</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( bez nagród )			3020	3.000	-	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	11.000	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	45.000	165	0,4
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	8.000	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	43.000	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	3.673	-	-

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18.000	17.720	98,4
Zakup energii			4260	3.000	565	18,8
Zakup usług pozostałych			4300	4.000	-	-
<b>XIII. Pomoc Społeczna</b>	<b>852</b>			<b>621.587</b>	<b>444.747</b>	<b>71,6</b>
<b>1. Domy pomocy społecznej</b>		<b>85202</b>		<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Świadczenia społeczne			3110	10.000	-	-
<b>2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85212</b>		<b>457.000</b>	<b>374.608</b>	<b>82</b>
Świadczenia społeczne			3110	436.290	363.757	83,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8.700	5.563	63,9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8.750	2.429	27,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	260	172	66,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.700	1.471	86,5
Zakup usług pozostałych			4300	1.300	1.216	93,5
<b>3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>85213</b>		<b>3.000</b>	<b>440</b>	<b>14,7</b>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	3.000	440	14,7
<b>4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>63.000</b>	<b>24.751</b>	<b>39,3</b>
Świadczenie społeczne			3110	63.000	24 751	39,3
Dodatki mieszkaniowe		<b>85215</b>		<b>4.500</b>	<b>467</b>	<b>10,4</b>
Świadczenie społeczne			3110	4.500	467	10,4
<b>6. Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>51.200</b>	<b>27.574</b>	<b>53,9</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( bez nagród )			3020	280	248	88,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	34.200	18.755	54,8

Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2.700	1.517	56,2
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.900	3.957	67,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	980	563	57,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.600	513	32,1
Zakup usług pozostałych			4300	3.100	21	0,7
Podróże służbowe krajowe			4410	1.100	1.000	90,9
Różne opłaty i składki			4430	340	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.000	1.000	100
<b>7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>1.500</b>	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	500	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	1.000	-	-
<b>8. Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>31.387</b>	<b>16.907</b>	<b>53,9</b>
Świadczenie społeczne			3110	13.000	7.784	59,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7.000	5.708	81,5
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1.500	1.437	95,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.700	1.384	81,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	600	101	16,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.221	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	1.000	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	900	493	54,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	466	-	-
<b>XIV. Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>47.954</b>	<b>22.021</b>	<b>45,9</b>
<b>1. Świetlice szkolne</b>		<b>85401</b>		<b>21.130</b>	<b>13.795</b>	<b>65,3</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( bez nagród )			3020	2.000	1.015	50,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	14.900	10.148	68,1
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	430	427	99,3
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3.300	1.970	59,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	500	235	47



<b>2. Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>26.824</b>	<b>8.226</b>	<b>30,7</b>
Stypendia dla uczniów			3240	26.824	8.226	30,7
<b>XV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>96.000</b>	<b>72.207</b>	<b>75,2</b>
<b>1. Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>90003</b>		<b>2.000</b>	<b>1.883</b>	<b>94,2</b>
Zakup usług pozostałych			4300	2.000	1.883	94,2
<b>2. Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>90015</b>		<b>54.000</b>	<b>43.007</b>	<b>79,6</b>
Zakup energii			4270	45.000	34.252	76,1
Zakup usług remontowych			4270	9.000	8.755	97,3
<b>3. Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>40.000</b>	<b>27.317</b>	<b>68,3</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	35.000	23.495	67,1
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	900	866	96,2
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3.100	2.028	65,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.000	928	92,8
<b>XVI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>29.000</b>	<b>3.985</b>	<b>13,7</b>
<b>1. Biblioteki</b>		<b>92116</b>		<b>29.000</b>	<b>3.985</b>	<b>13,7</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	29.000	3.985	13,7
<b>XVII. Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>
<b>1. Pozostała działalność</b>		<b>92695</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	500	100
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6.780.503</b>	<b>2.662.703</b>	<b>39,3</b>

Plan wydatków budżetu Gminy na 2006 r. po zmianach wynosił 6.780.503 zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu 2006 roku wykorzystano 2.662.703 zł, co stanowi 39,3 % budżetu.

Na wydatki inwestycyjne w 2006 roku zaplanowano 2.421.533 zł. W I półroczu wykorzystano 110.123 zł, z czego kwota w wysokości 1.322.921 zł zostanie zrefundowana ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na który składają się środki z Unii Europejskiej w IV kwartale 2006 r.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się w rozdziale: ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na wydatki przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 8.500 zł, z której wykorzystano 3.577 zł tj. 42,1 % planu. Środki wykorzystano jak niżej:

→ na działalność Izby Rolniczej przekazano 1.157 zł, → na opłatę dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku za użytkowanie gruntów pokrytych wodami publicznymi w wysokości 2.420 zł.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wydatki w wysokości 106.266 zł. z których wykorzystano w okresie I półrocza 53.857 zł. co stanowi 50,7 % planu.. Były to wydatki na ;

- wynagrodzenia bezosobowe i osobowe dwóch pracowników – konserwatorzy wodociągów gminnych w wysokości 19.342 zł. co stanowi 75,9 % planu.
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 3.877 zł. co stanowi 38 % planu,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych wyniosły 30.638 zł. co stanowi 68,2 % planu.
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych zostanie przelany w drugim półroczu br.

dziale 600 - Transport i łączność zaplanowano na wydatki ogółem w wysokości 536.540 zł, z której wydatkowano 68.047 zł, w tym między innymi:

- 1) przelano środki za opracowanie wykonania przebudowy drogi Cibory Galeckie – Cibory Kołaczki.
- 2) nie wykorzystano w I półroczu środków na odśnieżanie dróg .
- 3) na inwestycje na drogach powiatowych wykorzystano środki w wysokości 62.263 zł. związane z podpisanymi w roku 2005 umowami na asfaltowanie ulic na Rynku Kościuszki i ulicy Młynowej co stanowi 12,7 % planu.
- 4) wykorzystano środki na transport żużla na drogach gminnych w wysokości 4.294 zł. co stanowi 85,9 % planu.
- 5) zgodnie z podpisanymi umowami na realizację inwestycji na drogach gminnych , ich rozpoczęcie nastąpi w II półroczu , stąd też nie wykazano wykonania w tym zakresie.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa na wydatki przeznaczono 12.000 zł, z czego wykorzystano 2.700 zł.

- 1) wykorzystane zostały środki na opracowania i aktualizację decyzji o warunkach zabudowy .

W dziale 710 – Działalność usługowa na wydatki zaplanowano kwotę w wysokości 7.500 złotych na opracowania związane z planami zagospodarowania przestrzennego Gminy. W I półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 3.000 zł i 380 zł. na usługi związane z porządkowaniem cmentarzy.

#### Dział 750 – Administracja publiczna.

Koszt funkcjonowania Urzędu Gminy i wydatków samorządowych zaplanowano na kwotę 2.756.982 zł, z czego wydatkowano w I półroczu 614.990 zł co stanowi 22,3%. Wydatkowano:

- na realizację zadań zleconych wykorzystano – 27.000 zł / 54 % planu / na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz podróże służbowe krajowe pracowników realizujących zadania zlecone,
- na wydatki związane z obsługą Rady Gminy zaplanowano 38.000 zł : wykorzystano– 19.701 zł ( 51,7 %) Były to środki na wypłatę diet radnym i ryczałt przewodniczącego Rady Gminy, oraz zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 641 zł. co stanowi 32,1 % planu.

W administracji samorządowej zaplanowana została kwota 2.635.222 zł a wydatkowana w wysokości 545.784 zł. co stanowi 20,7 % planu.

Na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystaliśmy kwotę 407 zł co stanowi 81,4 % planu. Są to wypłaty ekwiwalentów za pranie i odzież ochronną pracowników.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników z zaplanowanych 466.000 zł wykorzystaliśmy 252.356 zł. co stanowi 54,2 % planu.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wykorzystanych zostało 38.371 zł co stanowi 89,2 % planu.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to wykorzystana kwota 53.744 zł, co stanowi 59,9 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe to głównie umowy zlecenia na wykonanie określonych prac, które wyniosły 15.447 zł. co stanowi 77,2 % planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystaliśmy kwotę 106.485 zł na planowane 114.500 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 93 % planu ze względu na dużo wydatków na drobne naprawy sprzętów.



Na oświetlenie i pobór wody w urzędzie wykorzystanych zostało 5.651 zł co stanowi 51,4 % planu.

Wydatki na zakup usług remontowych, zaplanowane w wysokości 4.000 zł nie zostały wykorzystane w I półroczu.

Na zakup usług pozostałych to jest opłaty za telefony, telefax, przesyłki pocztowe, naprawy urządzeń biurowych, opłaty za wywóz nieczystości, przewóz i koszty bankowe, szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe i obsługa informatyczna urzędu zaplanowanych zostało 46.500 zł, a wykorzystanych zostało 24.037 zł co stanowi 51,7 % planu.

Na podróże służbowe pracowników, ryczałty samochodowe pracownikom – wykorzystanych zostało 8.732 zł, co stanowi 72,8 % 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 wydatkowaliśmy 4.493 zł co stanowi 94,9 % planu.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane w wysokości 7.300 zł. t.j. w 76,6 % planu.

Wydatki inwestycyjne to planowany zakup komputerów do Urzędu na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim oraz opłata audytu na termomodernizację budynków gminnych. Wykorzystana kwota wyniosła 21.172 zł na planowane 1.804.993 zł. co stanowi 1,2 % planu. Główne zadanie inwestycyjne w zakresie termomodernizacji budynków gminnych nastąpi w II półroczu po pozytywnym zaopiniowaniu wniosków przez Unię Europejską.

W pozostałej działalności administracji zaplanowane zostały wydatki na zakupy do promocji Gminy w wysokości 23.460 zł. z których wykorzystanych zostało 11.572 zł co stanowi 49,3 % planu.

Były to wydatki na prowadzenie przy Urzędzie Gminy Gminnego Centrum Informacji czyli Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów. Jest to dalszy etap programu rozpoczętego w roku ubiegłym.

Na wydatki działu 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przeznaczono 494 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców w 2006 roku. W I półroczu 2006 roku wypłacono wynagrodzenie w wysokości 201 zł pracownika zajmującego się tym zagadnieniem.

Na wydatki działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano 69.836 zł, z czego w I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 35.077 zł co stanowi 50,2 %, w tym:

- Wynagrodzenia pracowników wyniosły 21.647 zł. co stanowi 50,0 % planu.
- Ekwiwalent za odzież ochronną wypłacony został w wysokości 266 zł. Jest to 98,5 % planowanych środków.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone zostało zgodnie z przepisami i wyniosło 3.406 zł co stanowi 94,6 % planu.
- Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 4.922 zł. co stanowi 52,2 % planu.
- Na materiały tj. zakup paliwa oraz części do samochodów wykorzystanych zostało 1.028 zł. co stanowi 20,6 % planu.
- Usługi materialne to wypłaty za udział w akcjach gaśniczych, badania techniczne samochodów wyniosły 2.810 zł. z zaplanowanych 4.000 zł. co stanowi 70,2 % planu.
- Na podróże służbowe pracowników z zaplanowanych 900 zł. wykorzystano zostało 100 % środków.
- Na roczne ubezpieczenie samochodów i strażaków zaplanowanych zostało 3.000 zł. i wykorzystano 298 zł. co stanowi 14,9 % planu.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazane zostały w wysokości 700 zł. co stanowi 47,7 % planu.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykorzystano kwotę w wysokości 84.413 zł. Wypłacono sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych zebranych za dwie raty bieżącego roku 8.523 zł, oraz przelano naliczony podatek od nieruchomości majątku gminnego w wysokości 75.890 zł co stanowi 100 % planu.

Na wydatki działu 757 - Obsługa długu publicznego przeznaczono kwotę w wysokości 73.000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Białymstoku na budowę stacji uzdatniania wody, w Banku Spółdzielczym w Zambrowie O/ Zawady na budowę sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Zawadach i w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku na modernizację oświetlenia ulicznego. Zaplanowane zostały również



odsetki od kredytów zaplanowanych do nowych zadań inwestycyjnych. Na dzień 30.06.2006 roku wykorzystano 15.067 zł, co stanowi 20,6 % planu wydatkowe.

W dziale 758 -Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w wysokości 30.000 zł na nieprzewidziane wydatki, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetowych. Na dzień 30.06.2006 r. roku pozostała nierozdysponowana.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na realizację zadań oświatowych związanych z funkcjonowaniem placówek w 2006 r. zaplanowano kwotę: 2.151.671 zł, z czego wydatki wyniosły: 1.219.484 zł tj. 56,7%.

Na utrzymanie szkół z terenu Gminy Zawady za I półrocze 2006 r zostały wydatkowane środki w kwocie 812.385 tanowi 58,8 % planu. Dotacje dla dwóch szkół prowadzonych przez Stowarzyszenia wykorzystaliśmy 156.420 zł. na planowane 320.000 zł. co stanowi 48,9 % planu.

W szkołach podstawowych wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne ich płac które wyniosły 451.732 zł. co stanowi 69,7 % 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 116.269 zł. co stanowi 59,6 % planu. Dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski wypłacono w kwocie 30.717 zł co stanowi 51,2 % planu. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowane w wysokości 44.800 zł. zostały przekazane w wysokości 30.000 zł. co stanowi 67,0 % planu. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych to budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Zawadach. Na ten cel zostały wydatkowane środki w wysokości 26.688 zł co stanowi 23,2 % planu. Wydatki te były to rozliczenia końcowe wybudowanej sali gimnastycznej a pozostałe środki zostaną wykorzystane na urządzenie nowego boiska szkolnego.

Wydatki na utrzymanie oddziałów klas „O” w przedszkolach w I półroczu 2006 r. zaplanowane na kwotę 78.200 zł. wyniosły 39.837 zł. co stanowi 50,9 % planu. Jest to plan oddziałów przedszkolnych. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystaliśmy kwotę 36.744 zł, co stanowi 60,6 % planu. Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie to kwota 3.093 zł. co stanowi 51,5 % planu.

Wydatki w gimnazjum to kwota 249.689 zł z zaplanowanych 475.650 zł. co stanowi 52,5 % planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystano zostało 222.940 zł, co stanowi 69,9 % planu. Na wydatki pozapłacowe tj. zakup książek, artykuły papiernicze, świadectwa szkolne, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i pomocy naukowych oraz zakup usług i delegacje służbowe wykorzystano 9.929 zł, co stanowi 34,6 % planu Wydatki na dodatki mieszkaniowe wyniosły 16.820 planu. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny zaplanowane w wysokości 22.600 zł. i nie zostały wykonane w I półroczu.

W dowożeniu uczniów do szkół wydatki ogółem wyniosły 132.949 zł. co stanowi 97,9 % planu. Wydatki osobowe dla kierowców Osinobusa 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 66.633 zł. a wykorzystane w wysokości 28.774 zł. Stanowi to 43,2 % planu.

Wynagrodzenie osobowe wyniosło 20.705 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to kwota 3.719 zł. co stanowi 44,4 % planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 97,6 % planu.

Odpisy na fundusz socjalny zostaną odprowadzone w następnym półroczu w wysokości 17.133 zł. Są to wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami.

Na wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia w budżecie Gminy zaplanowano kwotę w wysokości – 113.673 zł, na którą składają się wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2006 roku oraz nie wykorzystana kwota z 2005 roku w wysokości 85.673 zł.

- W I półroczu wykorzystano tylko kwotę 165 zł. na materiały o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- W pozostałej działalności ochrony zdrowia zaplanowane zostały środki na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Zawadach, który jest własnością Gminy. Są to zaplanowane środki w wysokości 25.000 zł. z których wykorzystana została kwota w wysokości 18.285 zł. Zostały wydatkowane, na zakup oleju opałowego i zakup energii i materiałów do utrzymania budynku w 73,1 % planu.

W dziale 852 – Pomoc społeczna na wydatki zaplanowano kwotę w wysokości 621.587zł., a wykorzystanych zostało 444.747 zł. co stanowi 71,6 % planu w tym:



Na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy zaplanowaliśmy kwotę 10.000zł, która nie została jeszcze wykorzystana.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wykorzystano kwotę 359.127zł., na wypłatę zaliczki alimentacyjnej wydano kwotę 4.630 zł, oraz składki na ubezpieczenie społeczne osobom uprawnionym w wysokości 2.322 zł. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadania wydano kwotę 9.896 zł.

Składki ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowane zostały w wysokości 3.000 zł. i wykorzystane dla osób uprawnionych w wysokości 440 zł. co stanowi 14,7 % 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 społecznej w wysokości 11.029 zł. i koszty delegacji służbowych i zakup usług pozostałych w wysokości 2.266 zł, których nie pokryje dotacja celowa na realizację zadań O.P.S. Wydatki zostały wykorzystane w wysokości 100 % planu.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza W edukacyjnej opiece wychowawczej zaplanowane zostały wydatki na opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu. Jest to kwota 47.954 zł a wykonanie wynosi 22.021 zł. co stanowi 45,9 % planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystaliśmy kwotę 12.780 zł. co stanowi 68,5 % planu. Odpisy na fundusz socjalny nie zostały odprowadzone.

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 26.824 zł. Środki te zostały wykorzystane w 30,7 % planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska na usługi i zakup materiałów w zakresie oczyszczania wsi zostały wykorzystane środki w wysokości 1.883 zł. co stanowi 94,2 % planu.

Na oświetlenie ulic, placów, dróg zaplanowaliśmy wydatki w wys. 54.000 zł z czego wykorzystanych zostało 43.007 zł co stanowi 79,6 % planu. To były wydatki na zakup energii i konserwacji lamp oświetleniowych na drogach gminnych i powiatowych.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano na wydatki kwotę w wysokości 29.000 złotych, złotych czego w I półroczu wykorzystano 3.985 zł. Są to zaplanowane środki na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport na wydatki przeznaczono środki na wypłatę za materiały do konkursu w zawodach jeździeckich w Zawadach.

**WÓJT**  
*Przewoźnik Pogorzelski*



**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU**

<b><u>L.p.</u></b>	<b><u>Wyszczególnienie</u></b>	<b><u>Plan na 2006 rok</u></b>	<b><u>Wykonanie na dzień 30.06.2006</u></b>
<b>1.</b>	<i>Stan środków obrotowych na 01.01.2006 roku</i>	<b>12.640</b>	<b>329</b>
<b>2.</b>	<i>Przychody ogółem: Dz. 900, rozdz.90011 § 0690 w tym:</i>	<b>15.725</b>	<b>329</b>
	<i>- wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	1.085	329
	<i>-dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	14.640	0
<b>3.</b>	<i>Wydatki ogółem: w tym:</i>	<b>23.665</b>	<b>20</b>
	<i>-Opłata za gospod. korzystanie ze środowiska</i>	2.000	20
	<i>-Usuwanie dzikich wysypisk nieczystości</i>	16.800	
	<i>-Urządzanie zieleni</i>	225	
	<i>-Budowa oczyszczalni biologiczno-korzeniowej</i>	4.640	
	<i>-</i>		
<b>4.</b>	<i>Stan środków na 31.12.2006 roku (1+2-3)</i>	<b>4.700</b>	<b>12.949</b>

stan Środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 1 stycznia 2006 roku wynosił 12.640 złotych. W I półroczu Województwo Podlaskie przekazało kwotę w wysokości 329 zł. z tytułu wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wykorzystano natomiast 60 zł tytułem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.. Na dzień 30 czerwca br. na rachunku gminnego funduszu pozostała kwota w wysokości 12.949 złotych. Zaplanowana dotacja i wykorzystanie środków na oczyszczalnie biologiczno-korzeniową nastąpi w II półroczu

**WÓJT**  
*Paweł Pogorzelski*

## ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I JEGO LOKALIZACJA	Rok rozpocz Zakończ	Wartość kosztorys Zadania.	Środki wynikające z planów na 2006 r. Ogółem w zł	Środki poniesione w I półroczu 2006 roku, w zł	Zakres wykonanych prac:
1. Przebudowa Ulicy Młynowej i Rynku Kościołszki w Zawadach	2005- 2006	182.114	81.000	62.263	Zakończono prace przy przebudowach ulic i opłacono końcowe faktury.
2. Modernizacja dróg gminnych-ułożenie asfaltu w ilości 6,3 km	2006	420.540	420.540	-	Realizacja zadania przewidziana na III kwartał
3. Termomodernizacja budynków gminnych.	2006	1.789.493	1.789.493	21.172	Oplata audytu do termomodernizacji budynków. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2006 r
4. Zakup komputerów do Urzędu Gminy	2006	15.500	15.500	-	Realizacja zadania przewidziana na III kwartał
5. Zakup wyposażenia i budowa boiska przy Sali Sportowej	2006	115.000	115.000	26.688	Realizacja zadania przewidziana na III kwartał
<u>Razem inwestycje 2006:</u>	x	<u>2.522.647</u>	<u>2.421.533</u>	<u>110.123</u>	

Na zakupy inwestycyjne wykorzystano kwotę 110.123 zł. Większość zakupów i prac inwestycyjnych rozpoczęcie się w III i IV kwartale 2006 r.

**WÓJT**  
Pogorzelski