Załącznik do Zarządzenia

Nr 20.2014

Wójta Gminy Zawady

z dnia 26 marca 2014 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY ZA 2013 R.

Część tabelaryczna

Tabela 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**929 646,00**	**510 028,69**	**54,86%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	590 126,00	170 700,00	28,93%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	170 700,00	170 700,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 876,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 550,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	339 520,00	339 328,69	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	339 520,00	339 328,69	99,94%
020			**Leśnictwo**	**2 000,00**	**2 616,17**	**130,81%**
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 616,17	130,81%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 616,17	130,81%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**246 500,00**	**211 910,07**	**85,97%**
	40002		Dostarczanie wody	246 500,00	211 910,07	85,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 415,20	98,70%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	205 494,87	85,62%
600			**Transport i łączność**	**72 000,00**	**57 435,15**	**79,77%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 000,00	37 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	20 435,15	58,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	20 435,15	58,39%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**281 437,00**	**187 380,21**	**66,58%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 437,00	187 380,21	66,58%

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	111 195,41	69,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	114 409,00	75 851,60	66,30%
		0920	Pozostałe odsetki	2 528,00	333,20	13,18%
720			**Informatyka**	**1 348 251,00**	**1 431 728,62**	**106,19%**
	72095		Pozostała działalność	1 348 251,00	1 431 728,62	106,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	621 687,00	705 164,62	113,43%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 089,00	135 089,00	100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 912,00	23 912,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	481 770,00	481 770,00	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 793,00	85 793,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**99 765,00**	**100 796,64**	**101,03%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 755,00	56 754,55	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2,00	1,55	77,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 753,00	56 753,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 010,00	44 042,09	102,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 513,60	50,45%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	14,80	148,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	42 513,69	121,47%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 009,00**	**2 851,00**	**71,11%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	512,00	512,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	512,00	512,00	100,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 497,00	2 339,00	66,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 497,00	2 339,00	66,89%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 370 684,00**	**2 102 228,61**	**88,68%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	2 402,81	40,05%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	2 402,81	40,05%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 046 063,00	961 803,25	91,95%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 026 530,00	946 657,85	92,22%
		0320	Podatek rolny	833,00	1 164,00	139,74%
		0330	Podatek leśny	11 700,00	12 119,00	103,58%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 862,40	93,12%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	802 630,00	667 329,17	83,14%
		0310	Podatek od nieruchomości	210 000,00	187 708,53	89,39%
		0320	Podatek rolny	395 000,00	292 201,67	73,98%
		0330	Podatek leśny	135 000,00	120 490,63	89,25%
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	20 464,00	113,69%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 630,00	14 476,06	124,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	5 210,00	94,73%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	23 144,89	105,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	3 633,39	66,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 720,00	120 908,19	81,30%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 100,00	10 104,50	83,51%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	32 179,74	91,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	99 120,00	77 265,50	77,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 358,45	54,34%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	367 271,00	349 785,19	95,24%

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	359 271,00	346 166,00	96,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	3 619,19	45,24%
758			**Różne rozliczenia**	**4 054 632,00**	**4 054 631,15**	**100,00%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 251 340,00	2 251 340,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 251 340,00	2 251 340,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 647 269,00	1 647 269,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 647 269,00	1 647 269,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 120,00	40 119,15	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 120,00	40 119,15	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 903,00	115 903,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 903,00	115 903,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**69 808,00**	**34 904,31**	**50,00%**
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	7 401,10	18,50%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	7 401,10	18,50%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 114,00	18 809,21	89,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 114,00	18 809,21	89,08%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 694,00	8 694,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 694,00	8 694,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 431 347,00**	**1 375 594,64**	**96,10%**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 077 000,00	1 032 535,54	95,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 076 000,00	1 031 090,23	95,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 445,31	144,53%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 676,00	5 179,06	91,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	662,40	66,24%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 676,00	4 516,66	96,59%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 660,00	152 289,79	96,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 660,00	152 289,79	96,59%
	85216		Zasiłki stałe	57 279,00	52 888,25	92,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 279,00	52 888,25	92,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 252,00	37 252,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 252,00	37 252,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	90 480,00	89 450,00	98,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 480,00	15 450,00	93,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00	74 000,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**27 683,00**	**27 565,00**	**99,57%**
	85395		Pozostała działalność	27 683,00	27 565,00	99,57%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 906,00	23 805,25	99,58%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 777,00	3 759,75	99,54%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**93 185,00**	**86 285,00**	**92,60%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 185,00	86 285,00	92,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 960,00	72 960,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 225,00	13 325,00	65,88%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**94 302,00**	**75 194,33**	**79,74%**
	90002		Gospodarka odpadami	75 002,00	74 894,33	99,86%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 002,00	74 894,33	99,86%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**24 150,00**	**26 012,00**	**107,71%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 150,00	26 012,00	107,71%
		0830	Wpływy z usług	24 150,00	26 012,00	107,71%
			Razem:	**11 149 399,00**	**10 287 161,59**	**92,27%**

Tabela 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 570 214,00**	**1 545 375,03**	**98,42%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 223 694,00	1 200 230,15	98,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 350,00	693 088,80	97,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 344,00	445 576,85	98,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 564,50	99,30%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	5 816,19	83,09%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 816,19	83,09%
	01095		Pozostała działalność	339 520,00	339 328,69	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 772,00	3 772,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,00	644,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	92,71	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 144,00	2 144,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	191,00	0,79	0,41%
		4430	Różne opłaty i składki	332 676,00	332 675,19	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**69 151,00**	**67 768,55**	**98,00%**
	40002		Dostarczanie wody	69 151,00	67 768,55	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	100,00%

		4260	Zakup energii	35 500,00	34 623,95	97,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 599,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 394,60	97,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 551,00	4 551,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**418 044,00**	**376 277,35**	**90,01%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	84 130,00	64 652,68	76,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	37 726,45	76,37%
		4430	Różne opłaty i składki	26 930,00	26 926,23	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	333 914,00	311 624,67	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	42 180,84	98,32%
		4270	Zakup usług remontowych	191 514,00	187 711,20	98,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	38 521,88	72,68%
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	19 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	23 910,75	87,91%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**45 500,00**	**43 249,06**	**95,05%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 500,00	43 249,06	95,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	43 249,06	95,05%
710			**Działalność usługowa**	**580,00**	**579,50**	**99,91%**
	71035		Cmentarze	580,00	579,50	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00	579,50	99,91%
720			**Informatyka**	**824 098,00**	**812 112,55**	**98,55%**
	72095		Pozostała działalność	824 098,00	812 112,55	98,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 298,00	4 297,64	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652,00	1 651,36	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00	742,62	99,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	285,36	99,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	106,00	105,20	99,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,42	98,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 407,00	2 406,03	99,96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 410,00	12 409,74	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 769,00	4 768,38	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	7 995,00	7 995,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 189,55	94,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 157,00	36 156,44	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 893,00	13 892,96	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 105,00	9 938,20	49,43%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 931,00	6 930,84	100,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 664,00	2 663,16	99,97%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 682,00	33 681,98	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 316,00	462 315,05	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 643,00	177 642,62	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**2 145 658,00**	**2 086 074,72**	**97,22%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 753,00	56 753,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 155,00	39 155,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	7 950,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 500,00	40 760,25	95,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	39 952,55	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	807,70	53,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 310 430,00	1 258 612,62	96,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445,00	444,49	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 000,00	663 818,16	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 170,00	45 169,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	107 592,84	89,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	12 199,81	84,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 117,00	93,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	148 479,68	98,99%
		4260	Zakup energii	28 000,00	23 130,51	82,61%
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	20 241,60	94,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 193,70	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 499,00	116 350,27	99,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 100,00	16 713,65	83,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	2 527,69	76,60%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	7 267,81	85,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 538,27	96,45%
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	27 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 716,00	11 715,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 612,00	83,06%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 575,00	11 541,80	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	574,61	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 967,19	99,70%

	75095		Pozostała działalność	724 400,00	718 407,05	99,17%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 500,00	23 601,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	694 900,00	694 806,05	99,99%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 009,00**	**2 851,00**	**71,11%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	512,00	512,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431,00	431,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	81,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 497,00	2 339,00	66,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	1 470,00	67,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	21,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	3,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	661,00	545,00	82,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	200,00	44,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	51,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**74 739,00**	**70 953,69**	**94,94%**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 579,00	64 827,69	94,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	469,19	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	24 189,39	96,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 713,60	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 360,78	87,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	620,40	88,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 500,85	83,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	565,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 372,73	94,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	155,60	77,80%
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 786,22	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 160,00	1 126,00	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	366,00	91,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**300 245,00**	**300 245,00**	**100,00%**

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 245,00	300 245,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 245,00	300 245,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 916 935,00**	**2 771 157,48**	**95,00%**
	80101		Szkoły podstawowe	1 137 542,00	1 056 573,01	92,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 655,00	161 654,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	58 030,01	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	480 531,72	93,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 370,00	36 254,29	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	96 929,24	89,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	13 173,91	77,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 504,00	119 838,14	86,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 991,66	99,58%
		4260	Zakup energii	19 000,00	18 010,31	94,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,29	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	869,00	28,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 968,58	99,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	324,06	32,41%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	100,00	2,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 013,00	49 013,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 885,00	62,83%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 783,00	198 240,77	97,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 626,00	35 625,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 758,80	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 057,00	109 142,59	97,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	6 791,23	88,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	22 673,90	94,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 248,55	92,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	91 167,00	86 662,28	95,06%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 030,00	24 030,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 527,80	96,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 847,00	44 005,08	95,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810,00	810,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	8 114,59	88,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 207,68	86,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	287,13	28,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 680,00	3 680,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 147 213,00	1 100 078,51	95,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	77 672,54	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	746 385,39	96,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00	55 662,69	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	147 445,48	92,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	18 561,83	90,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 925,42	99,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	1 961,94	43,60%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	473,02	94,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	411,00	20,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 723,02	60,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	743,18	49,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	100,00	5,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 013,00	39 013,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	304 860,00	300 717,91	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 429,73	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 441,50	96,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	206,54	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 500,00	266 232,14	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 734,00	81,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 584,00	97,03%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 090,00	84,83%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	150,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	4 515,00	56,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	4 515,00	57,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	24 370,00	24 370,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 370,00	24 370,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**85 500,00**	**60 069,48**	**70,26%**

	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	18 142,11	56,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 200,00	82,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 396,51	73,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 890,00	23,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	175,60	35,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	80,00	8,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	400,00	16,00%
	85195		Pozostała działalność	45 500,00	41 927,37	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 685,88	99,21%
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 241,49	64,04%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 671 067,00**	**1 574 200,24**	**94,20%**
	85202		Domy pomocy społecznej	55 500,00	55 311,85	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	55 500,00	55 311,85	99,66%
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	9 649,96	96,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 649,96	96,50%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	1 767,60	39,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 767,60	39,28%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 077 000,00	1 031 768,41	95,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 035 913,00	993 688,40	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	18 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 503,00	11 475,78	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 622,00	1 322,00	50,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 441,00	1 761,48	51,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	221,00	220,75	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 676,00	5 179,06	91,24%

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 676,00	5 179,06	91,24%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 660,00	165 503,80	92,64%
		3110	Świadczenia społeczne	178 660,00	165 503,80	92,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	57 279,00	52 888,25	92,33%
		3110	Świadczenia społeczne	57 279,00	52 888,25	92,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 252,00	41 252,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 950,00	30 950,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 902,00	5 902,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	233 200,00	204 879,31	87,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	809,52	80,95%
		3110	Świadczenia społeczne	122 450,00	109 116,50	89,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	61 834,96	90,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 963,49	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	11 766,32	78,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 304,29	52,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	4 089,21	91,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 494,13	74,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	3 276,59	58,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 270,00	2 269,30	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	955,00	95,50%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**27 683,00**	**27 565,00**	**99,57%**
	85395		Pozostała działalność	27 683,00	27 565,00	99,57%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,00	4 540,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 366,00	19 265,25	99,48%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 417,00	3 399,75	99,50%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**139 974,00**	**131 014,75**	**93,60%**
	85401		Świetlice szkolne	28 020,00	25 961,50	92,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 780,05	95,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	15 342,91	95,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 420,00	3 415,14	99,86%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 830,46	76,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	592,94	84,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 954,00	105 053,25	93,84%
		3240	Stypendia dla uczniów	91 729,00	91 728,25	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 225,00	13 325,00	65,88%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**287 093,00**	**256 035,99**	**89,18%**
	90002		Gospodarka odpadami	155 775,00	145 358,91	93,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	22 247,91	94,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 660,52	81,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	521,09	86,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	724,64	59,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 250,00	113 750,94	93,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	522,60	74,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 731,21	98,19%
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 800,00	6 500,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	6 500,00	83,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 000,00	89 720,35	88,83%
		4260	Zakup energii	90 000,00	79 698,29	88,55%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 022,06	91,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	14 518,00	14 456,73	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 630,00	9 572,51	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00	1 788,19	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	2 069,07	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00	286,49	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	193,50	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**369 880,00**	**337 337,77**	**91,20%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 760,00	254 681,36	90,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	862,00	861,69	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 407,00	155 344,61	96,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	27 411,64	90,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	3 257,83	91,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	6 075,00	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 739,93	98,96%

		4260	Zakup energii	8 900,00	7 841,68	88,11%
		4270	Zakup usług remontowych	23 556,00	23 555,53	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	13 766,96	44,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 380,00	3 063,82	90,65%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	98,09	98,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 925,00	6 924,58	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	100,00%
	92116		Biblioteki	88 120,00	82 656,41	93,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 120,00	69 656,41	92,73%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Razem:	**10 995 370,00**	**10 462 867,16**	**95,16%**

Tabela 3

ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki przewidziane na 2013 rok	Poniesione wydatki w 2013 roku	Rodzaj poniesionych wydatków
ZADANIA INWESTYCYJNE							
1.	010	01010	6057 6059	Budowa 118 szt. Przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zawady	1 223 694,00	1 200 230,15	Przydomowy oczyszczalnie ścieków zostały wybudowane i oddane do użytkowania.
2.	400	40002	6060	Zakup sprężarki tłokowej WAN-K do hydroforni	4 551,00	4 551,00	Dokonano zakupu i montażu sprężarki
3.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji oraz prace geodezyjne związane z przebudową odcinka drogi powiatowej 1972 B w miejscowości Maliszewo Perkusy	7 800,00	0,00	Zadanie będzie zrealizowane w 2014 roku.
4.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji oraz prace geodezyjne związane z przebudową dróg gminnych Nr 105592B w miejscowości Maliszewo Perkusy i Nr 105586B w miejscowości Konopki Pokrzywnica	27 200,00	23 910,75	Opracowano dokumentację oraz wykonano część prac geodezyjnych niezbędnych do przebudowy przedmiotowych dróg
5.	720	72095	6050 6057 6059	„Dostęp do Internetu- szansa na dynamiczny rozwój gminy Zawady	673 641,00	673 639,65	Sieć internetowa została wybudowana i oddana do użytkowania
6.	900	90002	6060	Zakup programu komputerowego na stanowisko pracy ds. realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	3 800,00	3 731,21	Dokonano zakupu oprogramowania.
RAZEM:					**1 940 646,00**	**1 906 062,76**	

Tabela 4

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK

		Dochody		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
1.	**Zespół Szkół w Zawadach**				
	Dz. 801, rozdz. 80101, w tym:	75 100,00	25 336,07	75 100,00	22 087,58
	§ 0690	400,00	162,00		
	§ 0970	66 700,00	36 378,42		
	§ 0750	8 000,00	8 478,21		
	§ 4210			25 100,00	10 948,38
	§ 4240			500,00	298,31
	§ 4300			49 500,00	33 771,94

Zespół Szkół w Zawadach uzyskał dochody w łącznej kwocie 45 018,63 zł

- wpłaty uczniów za obiady - 34 039,65 zł;
- wpłata z Banku Spółdzielczego w Zambrowie O/Zawady na zakup pomocy dydaktycznych - 1 036,77 zł;
- wpływ z PZU – 1 080,00 zł;
- wpłata ucznia za zniszczone pisaki do tablicy interaktywnej - 222,00 zł;
- opłata za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji - 162,00 zł;
- za wynajem mieszkań w budynku Zespołu Szkół – 8 478,21 zł.

Wydatki sfinansowane z w/w dochodów wyniosły łącznie 45 018,63 zł.

- zakup materiałów papierniczych, wyposażenia – 1 0948,38 zł;
- zakup obiadów dla uczniów – 33 771,94 zł;
- zakup pomocy naukowych – 298,31 zł.

Tabela 5

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY					
L.P.	**DZIAŁ**	**ROZDZIAŁ**	**NAZWA INSTYTUCJI KULTURY**	**KWOTA DOTACJI PLANOWANA**	**KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA**
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadach	75 120,00	69 656,41
			RAZEM:	**75 120,00**	**69 656,41**
WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW (POROZUMIEŃ)					
L.P.	**DZIAŁ**	**ROZDZIAŁ**	**PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ**	**KWOTA DOTACJI PLANOWANA**	**KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA**
1.	801	80101	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR" – Publiczna Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy	161 655,00	161 654,80
2.	801	80103	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR" – Wychowanie przedszkolne	35 626,00	35 625,70
3.	801	80106	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR" – punkt przedszkolny	24 030,00	24 030,00
4.	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komisariatu w Choroszczy obsługującego teren Gminy Zawady.	5 000,00	5 000,00
5.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadach	4 000,00	4 000,00
			RAZEM:	**230 311,00**	**230 310,50**

Część opisowa

Rada Gminy Zawady uchwaliła budżet Gminy na 2013 rok uchwałą Nr XVIII/169/12 Rady Gminy Zawady z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok.

Budżet po stronie dochodów uchwalono w wysokości: 10 665 029 zł;

Po stronie wydatków uchwalono w wysokości: 9 795 029 zł.

W budżecie zaplanowano między innymi:

1) rezerwę ogólną w wysokości 20 000 zł,
2) rezerwę celową w wysokości 25 000 zł. na zadania wg ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
3) środki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1 079 805 zł,
4) rozchody budżetu w wysokości 932 905 zł.

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

Rada Gminy dokonała zmian w budżecie niżej wymienionymi uchwałami:

1) Uchwałą Nr XIX/174/13 z dnia 28 lutego 2013 roku;
2) Uchwałą Nr XX/191/13 z dnia 10 czerwca 2013 roku;
3) Uchwałą Nr XXI/204/13 z dnia 2 lipca 2013 roku;
4) Uchwałą Nr XXII/208/13 z dnia 9 września 2013 roku;
5) Uchwałą Nr XXIII/216/13 z dnia 16 października 2013 roku;
6) Uchwałą Nr XXIV/219/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku.

Wójt Gmin wprowadził następujące zmiany w budżecie:

1) Zarządzeniem Nr 12.2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r.
2) Zarządzeniem Nr 15.2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.

3) Zarządzeniem Nr 16.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r.
4) Zarządzeniem Nr 28.2013 z dnia 27 maja 2013 r.
5) Zarządzeniem Nr 51.2013 z dnia 22 lipca 2013 r.
6) Zarządzeniem Nr 58.2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r.
7) Zarządzeniem Nr 69.2013 z dnia 30 września 2013 r.
8) Zarządzeniem Nr 78.2013 z dnia 23 października 2013 r.
9) Zarządzeniem Nr 79.2013 z dnia 29 października 2013 r.
10) Zarządzeniem Nr 84.2013 z dnia 12 listopada 2013 r.
11) Zarządzeniem Nr 87.2013 z dnia 26 listopada 2013 r.

I. DOCHODY

Budżet gminy w 2013r. po stronie dochodów został wykonany w kwocie 10 287 161,59 zł tj. 92,27% planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano 54,86% planowanych dochodów, w tym kwota 339 328,69 zł to dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych, natomiast kwota w wysokości 170 700 zł to darowizny mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Niski poziom realizacji dochodów spowodowany jest nieotrzymaniem planowanego dofinansowania zadania pn: Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zawady", które nie spłynęły w 2013 roku. Środki z dofinansowanie wpłynęły na konto budżetu gminy 24 marca 2014 roku.

W dziale 020 - Leśnictwo zaplanowano pozyskać dochody w wysokości 2 000 zł za dzierżawę obwodów łowieckich, wykonano dochody w kwocie 2 616,17 zł, co stanowi 130,81 % planu.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę dochody zaplanowano w kwocie 246 500 zł, a zrealizowano w wysokości 211 910,07 zł, tj. 85,97 % planu. Przyjęte w budżecie gminy dochody z tytułu opłaty licznikowej przy

poborze wody w wysokości 6 500,00 zł wykonano w wysokości 6 415,20 zł. Dochody z tytułu wpływów za sprzedaż wody planowane w wysokości 240 000,00 zł. wyniosły 205 494,87 zł, co stanowi 85,62 % planu.

W dziale 600 - Transport i łączność. Zaplanowane dochody w transporcie i łączności w wysokości 72 000 zł, zostały wykonane w kwocie 57 435,15 zł, co stanowi 79,77 % planu. Zaplanowane dochody to opłaty za zajęcie pasa drogowego zrealizowane w kwocie 20 435,15 zł oraz dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 37 000,00 zł.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w kwocie 281 437 zł, z których wykonano dochody w kwocie 187 380,21 zł, co stanowi 66,58 % planu. Są to dochody z tytułu czynszów za mieszkania i najem lokali tj.: wynajmu 3 mieszkań w Ośrodku Zdrowia w Zawadach, 3 mieszkań w Urzędzie Gminy oraz wynajmu 3 lokali użytkowych na działalność gospodarczą, a także dzierżawa dwóch wież przez Telekomunikację Polską oraz dochód z tytułu sprzedaży dwóch działek gminnych w miejscowościach Konopki Klimki i Cibory Gałeckie za kwotę 75 851,60 zł. Zaplanowane dochody z pozostałych odsetek w gospodarce mieszkaniowej w wysokości 2 528 zł. zostały wykonane w wysokości 333,20 zł, co stanowi 13,18 % planu.

W dziale 720 - Informatyka zaplanowane środki w wysokości 1 348 251 zł zrealizowano w kwocie 1 431 728,62 zł, co stanowi 106,19 % planu. Są to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pod nazwą „Dostęp do Internetu – szansa na dynamiczny rozwój gminy Zawady".

W dziale 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w wysokości 99 765 zł wykonano w wysokości 100 796,64 zł, co stanowi 101,03 % planu.

Uzyskane dochody w rozdziale 75011 to:

- kwota 56 753 zł tj. 100 % planu dotacji w tej samej wysokości na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego i obrona cywilna,
- kwota 1,55 zł z wpływów z różnych opłat, jest to 5% kwoty należnej gminie za udostępnienie danych osobowych.

Uzyskane dochody w rozdziale 75023 to:

- wpływy z różnych opłat zaplanowane w wysokości 3 000 zł. zostały wykonane w wysokości 1 513,60 zł. Są to dochody z tytułu kosztów upomnienia.
- dochody z tytułu wpływu z usług zaplanowane w wysokości 5 000 zł nie zostały wykonane,
- pozyskana kwota w wysokości 14,80 zł to odsetki skapitalizowane na rachunkach bankowych,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę 35 000 zł, a zrealizowano w wysokości 42 513,69 zł, co stanowi 121,47 % planu. Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego w kwocie 244 zł, opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 1 177 zł, wpłata komornika sądowego w kwocie 1 548,69 zł wyegzekwowana od Lokalnej Organizacji Turystycznej „Brama na Bagna" na poczet zadłużenia organizacji wobec gminy, zwrot nadpłaconych składek ZUS w latach 2002-2010 w kwocie 25 788,14 oraz kwota 12 946 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia przez byłego Skarbnika Gminy zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łomży.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochodem była dotacja celowa na aktualizację rejestru stałego wyborców oraz dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy. W 2013 roku przekazano z budżetu państwa za pośrednictwem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku kwotę w wysokości 2 851 zł (aktualizacja rejestru stałego wyborców 512 zł, na wybory 2 339 zł), co stanowi 71,11 % planu.

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

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2 370 684,00 zł wykonane zostały w wysokości 2 102 228,61 zł, tj. 88,68 % planu.

Dochody te głównie składają się z:

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

- na zaplanowaną kwotę dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych w wysokości 6 000,00 zł. wpłynęły w wysokości 2 402,81 zł;

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

1/ od osób prawnych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1 046 063 zł wpłynęła kwota 961 803,25 zł, co stanowi 91,95 % planu; wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 946 657,85 zł, co stanowi 92,22 % planu; z tytułu podatku rolnego wyniosły 1 164 zł, co stanowi 139,74 % planu i z podatku leśnego wyniosły 12 119 zł, co stanowi 103,58 % planu. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 1 862,40 zł, co stanowi 93,12 % planu.

2/ od osób fizycznych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 802 630 zł wpłynęła kwota 667 329,17 zł, co stanowi 83,14 % planu tych podatków.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 187 708,53 zł, na planowanych 210 000 zł, co stanowi 89,39 % planu.
- podatek rolny od osób fizycznych zaplanowany w wysokości 395 000 zł, wykonany został w wysokości 292 201,67 zł, co stanowi 73,98 % planu.
- podatek leśny od osób fizycznych został wykonany w wysokości 120 490,63 zł, co stanowi 89,25 % planu.

- dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 20 464 zł, co stanowi 113,69 % planu.
- podatek od spadków i darowizn zaplanowany w wysokości 11 630 zł. wpłynął w wysokości 14 476,06 zł, co stanowi 124,47% planu;
- wpływy z opłaty targowej wyniosły 5 210 zł, co stanowi 94,73 % planu.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonane w wysokości 23 144,89 zł, z planowanych w wysokości 22 000 zł stanowią 105,20 % planu;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków gminnych uzyskaliśmy w wysokości 3 633,39 zł, co stanowi 66,06 % planu;

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

1/ wpływy z opłaty skarbowej: na plan 12 100 zł wykonano 10 104,50 zł ;

2/ wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 35 000 zł wpłynęła kwota 32 179,74 zł,

3/ wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zaplanowane w kwocie 99 120 zł, zrealizowano w wysokości 77 265,50 zł, co stanowi 77,95 % planu.

4/ wpływy z tytułu różnych opłat zaplanowane na kwotę 2 500 zł zrealizowano w kwocie 1 358,45 zł, co stanowi 54,34 % planu.

4) Wpływy z Ministerstwa Finansów:

Bezpośrednio z Ministerstwa Finansów przekazywane są wpływy z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Na plan 367 271 zł wpłynęła kwota 349 785,19 z tytułu podatku, co stanowi 95,24 % planu.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - zaplanowano dochody w kwocie 4 054 632 zł - wykonano natomiast w kwocie 4 054 631,15 zł z niżej wymienionych tytułów:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 2 251 340 zł, tj. 100 % planu;
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1 647 269 zł, tj. 100 % planu;

3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 115 903 zł, tj. 100% planu;
4. Dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 40 119,15 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie- zaplanowano pozyskanie kwoty w wysokości 69 808 zł, a wykonano 34 904,31 zł tj. 50 % planu. Kwota 7 401,10 zł to wpływy z tytułu najmu mieszkań w szkołach podstawowych, natomiast kwota 27 503,21 zł to otrzymana dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

W dziale 852- Pomoc społeczna – gmina otrzymuje dotacje na zadania własne i na zadania zlecone. Na zadania relizowane przez ośrodek pomocy społecznej wpłynęła kwota w wysokości 1 375 594,64 zł, tj. 96,10 % planu, w tym:

1) dotacja na realizację świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych wpłynęła w wysokości 1 031 090,23 zł - /plan 1 076 000 zł/;

2) dochody z tytułu świadczeń wypłaconych z FA - na zaplanowaną kwotę 1 000 zł wpłynęło 1 445,31 zł, co stanowi 144,53 % planu;

3) dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej: na zaplanowaną kwotę w wysokości 5 676 zł wpłynęła kwota w wysokości 5 179,06 zł, tj. 91,24 % planu;

4) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wpłynęła w wysokości 152 289,79 zł /plan 157 660 zł/, co stanowi 96,59 % planu;

5) dotacja na zasiłki stałe – wpłynęła kwota 52 888,25 zł na zaplanowaną 57 279 zł, co stanowi 92,33 % planu;

6) dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy – wpłynęła kwota w wysokości 37 252 zł, co stanowi 100% planu,

7) dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wpłynęła kwota 6 000 zł, co stanowi 100 % planu;

8) na pozostałą działalność w opiece społecznej wpłynęła kwota 89 450 zł, co stanowi 98,86 % planu.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano dochody w kwocie 27 683 zł a uzyskano w wysokości 27 565 zł, co stanowi 99,57 % planu. Są to środki z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pod nazwą: „Gmina Zawady stawia na indywidualizację".

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- planowanym dochodem jest dotacja w wysokości 93 185 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów, w tym:

1. Na stypendia dla uczniów - wpłynęła kwota 72 960 zł, co stanowi 100% planu;
2. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie programem "Wyprawka szkolna" - wpłynęła kwota 13 325 zł, co stanowiło 65,88% planu.

W dziale 900- Gospodarka komunalna – zaplanowano dochody w kwocie 94 302 zł, które wykonano na poziomie 79,74% w kwocie 75 194,33 zł. Kwota 74 894,33 zł to środki pochodzące z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację utylizacji wyrobów azbestowych z terenu gminy. Natomiast kwota 300 zł pochodzi ze sprzedaży składników majątkowych – starego barakowozu.

W dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano dochody w wysokości 24 150 zł, które wykonano w kwocie 26 012 zł, co stanowi 107,71 % planu. Kwota ta to wpływ z tytułu usług noclegowych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze.

II. WYDATKI

Wydatki gminy w 2013 roku zaplanowano na kwotę 10 995 370 zł, wykonano w kwocie 10 462 867,16 zł, co stanowi 95,16 % planu. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 1 944 686 zł - wydano 1 910 062,76 zł.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych stanowi *ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2013 ROKU.*

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatki przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 1 570 214 zł, z której wykorzystano 1 545 375,03 zł, tj. 98,42 % planu. Środki wykorzystano jak niżej:

- na budowę 118 szt. naturalnych przydomowcych oczyszczalni ścieków wydatkowano kwotę 1 200 230,15 zł;
- na działalność Izby Rolniczej przekazano 5 816,19 zł, co stanowi 83,09 % planu;
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom oraz na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 339 328,69 zł, tj. 99,94% planu.

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

zaplanowano wydatki w wysokości 69 151 zł, z których wykorzystano 67 768,55 zł, co stanowi 98% planu. Były to wydatki na:

- wydatki na zakup części, paliwa do hydroforni – 8 600 zł;
- zakup energii – 34 623,95 zł;
- za badanie wody i dozór techniczny – 18 394,60 zł;
- remonty i naprawy – 1 599 zł
- oraz zakup sprężarki tłokowej do hydrofornii na kwotę – 4 551 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Na wydatki tego działu ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 418 044 zł, z której wydatkowano 376 277,35 zł, co stanowi 90,01% planu, w tym między innym na:

1) zakup usług tj. odśnieżanie: na drogach powiatowych - 37 726,45 zł, na drogach gminnych – 38 521,88 zł;

2) opłaty za zajęcia pasa drogowego w kwocie 46 226,23 zł;

4) na remonty dróg gminnych wydatkowano kwotę 187 711,20 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie na kwotę 181 480,45 zł;

5) zakup żwiru i żużlu na drogi gminne na kwotę 42 180,84 zł;

6) dokumentację techniczną i prace geodezyjne wydatkowano kwotę 23 910,75 zł, wydatki te związane były w planowaną przebudową dróg gminnych w dwóch miejscowościach. Zadanie to będzie realizowane w 2014 roku.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa na wydatki zaplanowano 45 500 zł, z których wykorzystano 45 249,06 zł, co stanowi 95,05% planu. Środki te przeznaczono na opłacenie należności za wypisy działek, ogłoszenia o przetargach, usługę planowania przestrzennego oraz przeklasyfikowanie gruntów gminnych.

W dziale 710 – Działalność usługowa Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 580 zł i wykorzystano 579,50 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów użytych do wykonania ogrodzenia przy mogiłach wojennych w miejscowości Konopki Klimki.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane wydatki w wysokości 824 098 zł zrealizowano w kwocie 812 112,55 zł, co stanowi 98,55 % planu. Środki te przeznaczono na realizację projektu pod nazwą: „Dostęp do Internetu – szansa na dynamiczny rozwój gminy Zawady", która to została zakończona w I kwartale 2013 roku. Środki wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń osób zajmujących się bezpośrednio nadzorem i rozliczaniem w/w projektu w kwocie 26 706,75 zł;
- zakup usług pozostałych, takich jak pozostały personel projektu, serwis sprzętu komputerowego oraz szkolenie pracowników w kwocie 72 587,75 zł;
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 19 532,22 zł;
- wydatki inwestycyjne, na które składają się opłacone faktury za budowę wież i sieci światłowodowej w kwocie 673 639,65 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Koszt funkcjonowania Urzędu Gminy i wydatków samorządowych zaplanowano na kwotę 2 145 658 zł, z czego wydatkowano 2 086 074,72 zł, co stanowi 91,22% planu. Wydatkowano środki w szczególności na:

1. Na realizację zadań zleconych wydano – 56 753 zł. Opłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń oraz podróże służbowe krajowe pracownicy zatrudnionej na stanowisku kierownika USC.
2. Na wydatki związane z obsługą Rady Gminy zaplanowano 42 500 zł, a wydatkowano – 40 760,25 zł, tj. 95,91 % planu;
3. Na utrzymanie administracji samorządowej, utrzymanie budynku urzędu, na zaplanowaną kwotę 1 310 430 zł wykorzystano – 1 258 612,62 zł, tj. 96,05 %, w tym:
   - na opłacenie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodne od wynagrodzeń wydano 808 727,81 zł;
   - na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydatkowano kwotę 45 169,29 zł;
   - za prenumeratę czasopism, artykuły biurowe, zakup książek nadawczych, zakup tonerów do drukarek, środków czystości, zakup paliwa do Poloneza, oleju opałowego do kotłowni, artykułów biurowych na potrzeby UG wydano 148 479,68 zł;
   - za dostarczoną energię do budynku UG - wydano 23 130,51 zł;
   - na konserwację programów komputerowych, naprawę „Ostrówka", ciągnika, rozsiewacza piasku i chłodziarki znajdującej się w kuchni sali widowiskowej wydano 20 241,60 zł,
   - na opłacenie pozostałych usług: jak przesyłki skredytowane, obsługa prawna, przeglądy kominiarskie, przeglądy gaśnic i hydrantów, prowizje bankowe wydatkowano kwotę 116 350,27 zł,
   - za badania okresowe pracowników zapłacono 1 193,70 zł;
   - za usługi dostępu do sieci Internetu w budynku UG – opłacono 16 713,65 zł;

- zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – zapłacono 2 527,69 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – zapłacono 7 267,81 zł,
- na opłacenie delegacji pracowników urzędu gminy, ryczałty samochodowe pracownikom – wydano 12 538,27 zł,
- na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę w wysokości 11 715,85 zł,
- opłacono udział pracowników w szkoleniach – 16 612 zł,
- wypłacono wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysom na kwotę 23 601 zł,
- opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 694 806,05 zł;
- na promocję jst wydatkowano kwotę 11 541,80 zł.

Na wydatki <u>działu 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> zaplanowano kwotę 4 009 zł, w tym 512 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców oraz 3 497 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zawady. Dotację wykorzystano w wysokości 2 851 zł.

<u>Na wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> zaplanowano kwotę 74 739 zł, z czego w 2013 r. wydatkowano kwotę w wysokości 70 953,69 zł, co stanowi 94,94% planu, w tym:

1. przekazano dotację w kwocie 5 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na potrzeby Komisariatu w Choroszczy;

2. ekwiwalent za odzież ochronną został zaplanowany w wysokości 470 zł i wypłacony w wysokości 469,19 zł;

3. Wynagrodzenie pracownika oraz pochodne od wynagrodzeń to kwota w wysokości 29 170,57 zł.

4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 1 713,60 zł, co stanowi 97,92 % planu.

5. Na materiały tj. zakup paliwa oraz części do samochodów wykorzystanych zostało 7 500,85 zł, co stanowi 83,34 % planu.

6. Usługi pozostałe takie jak: badania techniczne samochodów, wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych to kwota 10 372,73 zł.

7. Na badania lekarskie członków OSP oraz kierowcy samochodu ratowniczo - gaśniczego wydatkowano kwotę 565 zł.

8. Na podróże służbowe pracowników z zaplanowanych 200 zł, wykorzystanych zostało 155,60 zł.

9. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 1 093,93 zł.

10. Na ubezpieczenie samochodów strażackich oraz członków OSP wydatkowano kwotę 9 786,22 zł.

11. Przekazano dotację celową dla OSP Zawady na zakup syreny alarmowej w wysokości 4 000 zł.

12. Na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 1 160 zł, a wydatkowano 1 126 zł, co stanowi 97,07% planu.

Na wydatki <u>działu 757 – Obsługa długu publicznego</u> zaplanowano kwotę w wysokości 300 245 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych w Banku Spółdzielczym w Zambrowie O/ Zawady, w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wydatki w tym dziale wykonano w 100% planu.

<u>W dziale 758 -Różne rozliczenia</u> zaplanowano środki w wysokości 45 000 zł na rezerwy ogólne i celowe, których w roku budżetowym nie rozdysponowano.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na realizację zadań oświatowych związanych z funkcjonowaniem placówek w 2013 r. zaplanowano kwotę 2 916 935 zł, z której wydatkowano 2 771 157,48 zł, tj. 95% planu.

W rozdziale szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 056 573,01 zł, co stanowi 92,88% planu.

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia SOS Edukator w Łomży prowadzącego placówkę w Konopkach pokrzywnicy w kwocie 161 654,80 zł.

Dodatki mieszkaniowe nauczycieli, dodatek wiejski i nagrody nauczycieli wypłacono w kwocie 58 030,01 zł, co stanowi 98,36% planu.

W szkołach podstawowych wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od ich płac, które wyniosły 590 634,87 zł, co stanowi średnio 93,82% zrealizowanych wydatków. Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 36 254,29 zł, co stanowi 99,68 % planu. Pozostałe wydatki to delegacje służbowe, zakup oleju opałowego, środków czystości, artykułów gospodarczych i kancelaryjnych, materiałów do remontu klas, pobrane prowizje bankowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, zakup usług zdrowotnych, usługi dostępu do sieci internetowej, różne opłaty i składki oraz szkolenia w zakresie BHP i zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, ubezpieczenie budynku i komputerów to kwota 160 986,02 zł, co stanowi średnio 87,25% planu. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowane w wysokości 49 013 zł zostały przekazane w wysokości 100% planu.

Wydatki na utrzymanie oddziałów klas „O" w 2013 r. zaplanowane na kwotę 203 783 zł. Wydatkowano 198 240,77zł, co stanowi 96,28% planu. W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wykorzystano środki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 13 758,80 zł, tj. 98,28 % planu.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano kwotę 135 065,04 zł, co stanowi średnio 98,06% planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 6 791,23 zł, co stanowi 88,20% planu.

Dotacja wypłacona dla EDUKATORA to kwota 35 625,70 zł, czyli 100% planu.

Wydatki na utrzymanie **punktów przedszkolnych** wyniosły 86 662,28 zł, tj. 95,06% planu – są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dotacja dla EDUKATORA w kwocie 24 030 zł.

Wykonane wydatki w **gimnazjum** to kwota 1 100 078,51 zł, co stanowi 95,89 planu. Wydatki na dodatki mieszkaniowe, wiejski i nagrody z okazji Święta Edukacji Narodowej wyniosły 77 672,54 zł, tj. 99,58% planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 912 392,70 zł, co stanowi średnio 96,54% planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55 662,69 zł, tj. 92,77 % planu. Na wydatki pozapłacowe tj. zakup książek, artykuły papiernicze, świadectwa szkolne, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i pomocy naukowych oraz zakup usług i delegacje służbowe wydatkowano 15 337,58 zł, co stanowi średnio75,20% planu. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na rachunek funduszu w wysokości 39 013zł, tj. 100% planu.

W dowożeniu uczniów do szkół wydatki ogółem wyniosły 300 717,91 zł, co stanowi 978,64% planu. Wydatki to dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wyniosły 10 077,77 zł, tj, 99,17% planu. Na zakup biletów miesięcznych wykorzystano 266 232,14 zł. Na zakup usług pozostałych tj. dowóz ucznia do ośrodka opiekuńczo - rehabilitacyjnego, to koszt 3 040 zł, co stanowi średnio 43,43% planu. Wydatki na podróże służbowe wyniosły 19 318 zł, co stanowi 88,55% planu. Na ubezpieczenie autobusów wydatkowano - 5 090 zł, co stanowi 84,00% planu.

W **dokształcaniu i doskonaleniu nauczycieli** zaplanowano kwotę 7 800 zł, z czego wydano 4 515,00 zł, co stanowi 57,82% planu.

W **pozostałej działalności** oświaty zostały zaplanowane wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami w wysokości 24 370 zł, które wydatkowano w 100%.

Na wydatki **<u>działu 851 – Ochrona zdrowia</u>** zaplanowano kwotę w wysokości 85 500 zł, a wydatkowano 60 069,48 zł, co stanowi 70,26% planu.

- na realizacje ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydano 18 142,11 zł;

- na wydatki na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Zawadach, który jest własnością Gminy zaplanowano środki w wysokości 45 500 zł, z których wykorzystana została kwota w wysokości 41 927,37 zł. Zakupiono olej opałowy, energię i materiały do utrzymania budynku.

W dziale 852 – Pomoc społeczna na wydatki zaplanowano kwotę w wysokości 1 671 067 zł, a wykorzystanych zostało 1 574 200,24 zł. co stanowi 94,20% planu, w tym:

Na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej osób uprawnionych z Gminy Zawady zaplanowaliśmy kwotę 55 500zł, która została wykorzystana w wysokości 55 311,85zł, co stanowi 99,78% planu. Jest to opłata za pobyt w domu pomocy społecznej trzech osób.

W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze wykonane wydatki to zakup usług przez jednostkę samorządową. Kwota w wysokości 9 649,96 zł to opłata za pobyt dwóch uczniów w domu dziecka.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 4 500,00 zł, w wydatkowano 1 767,60 zł, co stanowi 39,28% planu.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 993 688,40 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za podopiecznych kwotę 7 370,08zł. Na wydatki bieżące i osobowe związane z realizacją zadania świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 30 709,93 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowane zostały w wysokości 5 676 zł i wykorzystane dla osób uprawnionych w wysokości 5 179,06 zł, co stanowi 91,24 % planu.

Na zasiłki celowe i pomoc w naturze gmina przeznaczyła na zadania własne środki w wysokości 21 000 zł, z których wykorzystanych zostało 13 214,01 zł. Z otrzymanej dotacji w wysokości 157 660 zł wydatkowano 152 289,79zł. Były to świadczenia obowiązkowe w formie zasiłków celowych i okresowych na podstawie

przeprowadzonych wywiadów środowiskowych i dokumentów dla osób uprawnionych oraz świadczenia uznaniowe w formie zasiłków okresowych.

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 2 000 zł, której nie wydatkowano.

Na zasiłki stałe z zaplanowanej dotacji na zadania własne w wysokości 57 279 zł wykorzystano 52 888,25 zł, co stanowi 92,33% planu,

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach otrzymaliśmy dotację w wysokości 41 252 zł, która została wykorzystana w 100%. Otrzymane środki zostały wykorzystane, na płace dwóch pracowników OPS w wysokości 30 950zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 2 500 zł, na składki ZUS – w wysokości 5 902 zł, na fundusz pracy w wysokości 800 zł. Oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1 100,00 zł.

W rozdziale usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę w wysokości 6 000 zł, kwota ta wypłacona została mieszkańcowi miejscowości Zawady Kolonia na remont dachu, konieczny po zniszczeniu domu w czasie nawałnicy.

W pozostałej działalności opieki społecznej zaplanowane zostały wydatki na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych w wysokości 106 450 zł, z których 32 450 zł stanowiły środki własne gminy. Świadczenia wypłacono w wysokości 94 116,50 zł, co stanowi 88.65% planu. Zaplanowane były zlecone świadczenia społeczne w wysokości 16 000,00 zł, które wypłacono w kwocie 15 000,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowaliśmy kwotę 61 834,96 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to kwota 13 070,61 zł, koszty delegacji służbowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych to kwota 12 814,93 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 2 269,30 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 27 683 zł, a wykorzystano kwotę 27 565 zł. Wydatki tego działu to wynagrodzenia nauczycieli realizujących projekt pn: „Gmina Zawady stawia na indywidualizację" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zakup pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Zawadach.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1) W edukacyjnej opiece wychowawczej zaplanowane zostały wydatki na opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu. Jest to kwota 28 020 zł, a wykonanie wynosi 25 961,50 zł, co stanowi 92,65% planu. Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystaliśmy kwotę 2 780,05 zł, co stanowi 95,86% planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystaliśmy kwotę 19 765,40 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 3 415,14 zł, co stanowi 99,86 % planu.

2) Na pomoc materialną dla uczniów w ramach dotacji na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych zaplanowana została kwota w wysokości 91 729 zł, środki te zostały wykorzystane w 100 % planu.

3) Zaplanowane wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - Wyprawka szkolna w wysokości 20 225 zł została wykorzystana w wysokości 13 325 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na wydatki tego działu zaplanowano środki w wysokości 287 093 zł, z czego wykorzystano 256 035,99 zł, co stanowi 89,18% planu.

Na gospodarkę odpadami z terenu gminy wydatkowano kwotę 145 358,91 zł z planowanych 155 775 zł. Kwota 74 894,33 zł to środki przeznaczone na opłacenie należności firmie zajmującej się usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

Kwota 3 732,21 zł to koszt zakupu oprogramowania niezbędnego do obsługi systemu gospodarowania odpadami.

W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 6 500 zł z zaplanowanych 7 800 zł. Opłacono należność za odłowienie i utrzymanie w schronisku 5 psów.

Na oświetlenie ulic, placów, dróg zaplanowaliśmy wydatki w wys. 101 000 zł, z czego wykorzystanych zostało 89 720,35 zł, co stanowi 88,83 % planu.

Na wynagrodzenia osobowe pracownika gospodarczego, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 14 456,73 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano na wydatki kwotę w wysokości 369 880 złotych, z czego wykorzystano 337 337,77 zł, co stanowi 91,20 % planu.

Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach przekazano w wysokości 69 656,41 zł, co stanowi 92,73% planu.

Wykonano remont klatki schodowej prowadzącej do GBP za kwotę 13 000 zł.

Opłacono należność za wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Targoniach Wielkich w ramach środków z funduszu sołeckiego na kwotę 21 587,53 zł.

Na utrzymanie bieżące Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze przeznaczono kwotę 233 093,83 zł.

- ✓ Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych w ośrodku pracowników wydatkowano kwotę 186 014,08 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe, tj. Wynagrodzenia głównego księgowego wydatkowano kwotę 6 075 zł.
- ✓ Na zakup usług remontowych zaplanowana kwota w budżecie to 1 968,00 zł, kwota wydatków wykonanych wyniosła 1 968,00 zł. Kwota ta to opłata należności za naprawę instalacji solarnych.
- ✓ Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 120,00 zł, którą wydatkowano w 100% na zakup usług z zakresu medycyny pracy tj. badania wstępne i okresowe pracowników.
- ✓ Na zakup usług pozostałych zaplanowana w budżecie kwotę 31 000,00 zł, kwota wydatków wykonanych wyniosła 13 766,96 zł. Są to opłaty należności za konserwację dźwigu, opłaty bankowe, pranie pościeli, wykonanie instalacji oddymiania itp.

- ✓ Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 3 063,82 zł.
- ✓ Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 6924,58 zł.
- ✓ Na szkolenia pracowników wydano 620,00 zł.

DEFICYT / NADWYŻKA/ BUDŻETU

Rok 2013 zamknął się deficytem budżetu w kwocie 175 705,57zł.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Na koniec 2013 roku gmina posiadała zobowiązania wobec banków z tytułu kredytów w kwocie 5 907 463,32 zł, w tym 681 128,14 zł to kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania pn: „Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zawady". (Kwota zadłużenia poza prefinansowaniem – 5 226 335,18)

Zadłużenie gminy na koniec roku z tytułu kredytów do zrealizowanych dochodów wynosiło 57%. (Bez prefinansowania – 50%)

W 2013 roku Gmina spłaciła 937 373 zł rat kapitałowych oraz 300 245 zł odsetek od kredytów.

WÓJT
Krzysztof Wądołowski