ZARZĄDZENIE Nr 12 /10

Wójta Gminy Zawady

z dnia 16 marca 2010 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2009 rok

Na podstawie art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1241) – zarządzam, co następuje:

§ 1 Przedstawiam :

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, według którego :

   a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 7.355.861 zł

   wykonanie dochodów wynosi - 7.258.637,71 zł

   b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 9.002.868 zł

   wykonanie wydatków wynosi - 7.690.940,15 zł

   zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 oraz z częścią objaśniającą stanowiącą załącznik nr 5,

2. wykonanie planów finansowych zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 3,
3. wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy, stanowiący załącznik nr 4.

§ 2. Sprawozdanie , o którym mowa w § 1 przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

1. Radzie Gminy Zawady
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT

Paweł Pogorzelski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta
Nr 12/10 Gminy Zawady z dnia 16.03.2010

Wykonanie dochodów 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**290 349,00**	**290 347,39**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	290 349,00	290 347,39	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	290 349,00	290 347,39	100,00%
020			**Leśnictwo**	**2 200,00**	**2 086,21**	**94,83%**
	02095		Pozostała działalność	2 200,00	2 086,21	94,83%
		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	2 200,00	2 086,21	94,83%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**395 537,00**	**399 062,13**	**100,89%**
	40002		Dostarczanie wody	395 537,00	399 062,13	100,89%
		0830	Wpływy z usług	198 537,00	205 318,13	103,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	197 000,00	193 744,00	98,35%
600			**Transport i łączność**	**144 400,00**	**144 400,00**	**100,00%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	144 400,00	144 400,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 400,00	144 400,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**183 082,00**	**180 837,95**	**98,77%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 082,00	180 837,95	98,77%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	810,00	40,50%
		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	99 082,00	99 460,92	100,38%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	79 480,43	99,35%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 086,60	54,33%
710			**Działalność usługowa**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**139 134,00**	**133 170,01**	**95,71%**

	75011		Urzędy wojewódzkie	55 500,00	54 204,00	97,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 000,00	54 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	204,00	13,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 500,00	58 052,22	92,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	162,28	5,41%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	500,00	16,67%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	96,32	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	45 500,00	45 050,00	99,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	12 243,62	111,31%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 134,00	20 913,79	98,96%
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 134,00	20 913,79	98,96%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 961,00**	**4 961,00**	**100,00%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	494,00	494,00	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	494,00	494,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 467,00	4 467,00	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	4 467,00	4 467,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 108 025,00**	**1 030 170,48**	**92,97%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	153,78	2,56%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	153,78	2,56%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	303 500,00	285 332,21	94,01%
		0310	Podatek od nieruchomości	280 000,00	272 558,38	97,34%
		0320	Podatek rolny	1 500,00	700,00	46,67%
		0330	Podatek leśny	13 000,00	9 457,00	72,75%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	19,00	0,38%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 597,83	86,59%

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	451 100,00	440 699,01	97,69%
		0310	Podatek od nieruchomości	166 000,00	141 589,44	85,29%
		0320	Podatek rolny	131 000,00	165 389,59	126,25%
		0330	Podatek leśny	95 000,00	92 790,20	97,67%
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	9 929,00	82,74%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 100,00	3 440,00	163,81%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	3 560,00	44,50%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	23 218,45	66,34%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	782,33	39,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 000,00	39 765,33	73,64%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	13 423,00	63,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	29 000,00	24 875,28	85,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 467,05	36,68%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	293 425,00	264 220,15	90,05%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	286 925,00	260 814,00	90,90%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 500,00	3 406,15	52,40%
758			**Różne rozliczenia**	**3 851 365,00**	**3 851 365,00**	**100,00%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 209 569,00	2 209 569,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 209 569,00	2 209 569,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 460 428,00	1 460 428,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 460 428,00	1 460 428,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	181 368,00	181 368,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	181 368,00	181 368,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**67 132,00**	**62 947,27**	**93,77%**
	80101		Szkoły podstawowe	64 000,00	62 815,27	98,15%
		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	12 000,00	11 315,27	94,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46 000,00	45 500,00	98,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	3 132,00	132,00	4,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 132,00	132,00	4,21%
852			**Pomoc społeczna**	**1 065 341,00**	**1 061 770,88**	**99,66%**

			społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	899 626,00	899 626,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	431,04	21,55%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 180,00	2 179,44	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 329,00	1 328,44	99,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	851,00	851,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 811,00	75 810,40	97,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 811,00	12 810,40	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	63 000,00	96,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 724,00	51 724,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 724,00	51 724,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	32 000,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**38 839,00**	**38 363,39**	**98,78%**
	85395		Pozostała działalność	38 839,00	38 363,39	98,78%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	33 013,00	32 541,40	98,57%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 826,00	5 821,99	99,93%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**50 996,00**	**45 523,00**	**89,27%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 996,00	45 523,00	89,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 996,00	45 523,00	89,27%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 000,00**	**133,00**	**13,30%**
	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00	133,00	13,30%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	133,00	13,30%

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 500,00**	**9 500,00**	**100,00%**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00	9 500,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem:	**7 355 861,00**	**7 258 637,71**	**98,68%**

WÓJT
Paweł Pogorzelski

Wykonanie wydatków 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**810 467,00**	**806 011,17**	**99,45%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	515 000,00	511 938,60	99,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	511 938,60	99,41%
	01030		Izby rolnicze	5 118,00	3 725,18	72,79%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 118,00	3 725,18	72,79%
	01095		Pozostała działalność	290 349,00	290 347,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 603,00	4 602,08	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,00	1 091,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	284 655,00	284 654,31	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**187 303,00**	**171 072,18**	**91,33%**
	40002		Dostarczanie wody	187 303,00	171 072,18	91,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	176,33	25,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	91 641,46	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 103,38	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 457,12	72,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 313,53	62,51%
		4260	Zakup energii	37 000,00	32 996,40	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 180,96	75,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 003,00	3 003,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**631 000,00**	**576 996,29**	**91,44%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	542 500,00	528 167,06	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 483,72	38,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 500,00	211 683,34	98,23%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310 000,00	310 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	86 000,00	46 329,23	53,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	6 915,88	16,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	39 413,35	89,58%
	60017		Drogi wewnetrzne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**25 000,00**	**22 126,68**	**88,51%**

	71035		Cmentarze	18 700,00	18 606,99	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 006,99	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	100,00%
720			**Informatyka**	**13 517,00**	**11 832,79**	**87,54%**
	72095		Pozostała działalność	13 517,00	11 832,79	87,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 629,56	88,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414,00	180,07	43,50%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 103,00	1 023,16	92,76%
750			**Administracja publiczna**	**1 937 521,00**	**1 757 944,39**	**90,73%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 999,00	37 999,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	7 950,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 001,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00	44 554,69	79,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	43 074,10	86,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 480,59	24,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 691 038,00	1 568 027,99	92,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	528,99	52,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 300,00	676 367,24	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 700,00	50 668,10	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	56 580,75	65,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 620,00	15 858,68	90,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	21 725,00	90,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	49 913,36	84,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 407,00	152 746,98	93,48%
		4260	Zakup energii	18 000,00	12 439,65	69,11%

			komórkowej			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	15 000,00	12 063,68	80,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	29 899,08	87,94%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 992,12	95,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 015,00	13 493,00	89,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 745,70	67,46%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	1 470,79	14,71%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	18 019,53	72,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 333,00	205 707,70	97,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 194,00	55 391,14	74,66%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 900,00	10 000,00	91,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	148,20	18,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	24,05	3,16%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	50,00	48,08	96,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	8,49	84,90%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 180,00	11 171,26	99,92%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 971,41	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	10 530,29	56,01%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 124,66	98,82%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	374,94	93,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 074,81	69,22%
		4308	Zakup usług pozostałych	4 494,00	4 432,61	98,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	850,00	782,34	92,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	62 289,00	35 970,57	57,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 375,77	58,44%
		4260	Zakup energii	14 124,00	6 026,50	42,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 165,00	6 568,30	80,44%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 961,00**	**4 961,00**	**100,00%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	494,00	494,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494,00	494,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 467,00	4 467,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,00	1 169,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	408,00	408,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	190,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**87 202,00**	**70 551,26**	**80,91%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 202,00	70 551,26	80,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	352,66	70,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	40 936,85	85,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 150,72	83,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 165,87	72,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 881,24	65,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 857,00	99,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	142,92	14,29%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 862,00	37,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,00	2 002,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**73 000,00**	**68 872,00**	**94,35%**
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73 000,00	68 872,00	94,35%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	19 172,00	83,36%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	49 700,00	99,40%
757			**Obsługa długu publicznego**	**167 000,00**	**109 850,51**	**65,78%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00	109 850,51	65,78%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	167 000,00	109 850,51	65,78%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 288 656,00**	**2 260 593,48**	**98,77%**
	80101		Szkoły podstawowe	1 062 572,00	1 048 184,45	98,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 500,00	167 484,40	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 500,00	53 478,27	98,13%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 000,00	506 046,83	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00	36 233,80	99,82%

		Zakup energii	23 000,00	22 410,22	97,44%
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	488,00	7,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 737,00	86,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 262,46	93,85%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	130,54	13,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	191,04	19,10%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	500,00	375,68	75,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	624,97	62,50%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 688,00	89,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 935,00	37 935,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	537,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 270,79	84,72%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00	7 413,53	98,85%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 900,00	66 452,71	97,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 225,10	98,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	38 851,33	97,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 739,15	97,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 566,47	99,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 297,66	92,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 773,00	99,77%
80110		Gimnazja	735 260,00	730 577,37	99,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 300,00	49 772,67	98,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000,00	496 617,99	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	35 683,87	99,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 500,00	88 872,21	99,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 612,00	14 380,08	98,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 898,14	99,90%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	3 662,94	96,39%
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 263,76	78,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 857,00	84,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 579,50	78,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 617,09	93,47%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	90 310,71	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 943,16	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 564,59	96,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 195,47	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 700,00	115 677,91	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	12 297,86	93,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 501,25	95,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	643,52	64,35%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 668,00	94,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	157 324,00	155 692,68	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 344,27	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 379,60	95,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 521,85	89,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	132,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	168,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	832,00	272,96	32,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 592,00	20 592,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 200,00	64 050,00	99,77%
851			**Ochrona zdrowia**	**233 307,00**	**86 187,39**	**36,94%**
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 307,00	26 464,71	20,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	231,00	1,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	7 919,52	18,16%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%

		6050	budżetowych	32 000,00	31 711,20	99,10%
852			**Pomoc społeczna**	**1 178 131,00**	**1 151 480,24**	**97,74%**
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	21 906,30	87,63%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	21 906,30	87,63%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	899 626,00	897 790,30	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	869 437,00	867 629,70	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 311,00	16 311,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	867,00	867,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	6 021,60	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00	298,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 608,00	1 608,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	454,00	454,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	161,00	161,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 140,00	2 140,00	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.	2 180,00	1 780,56	81,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 180,00	1 780,56	81,68%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 411,00	94 968,02	94,58%
		3110	Świadczenia społeczne	100 411,00	94 968,02	94,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	999,54	49,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	999,54	49,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 724,00	51 724,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 224,00	1 224,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 890,00	3 890,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410,00	1 410,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 320,00	3 205,36	96,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	401,56	80,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 820,00	2 803,80	99,43%
	85295		Pozostała działalność	93 870,00	79 106,16	84,27%
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	38 468,92	91,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 150,00	27 227,56	77,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 699,26	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 564,01	91,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	468,75	58,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 980,30	63,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 207,80	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 310,02	54,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 589,54	83,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590,00	590,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**38 839,00**	**38 363,39**	**98,78%**
	85395		Pozostała działalność	38 839,00	38 363,39	98,78%
		3119	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 022,00	3 021,62	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96,00	95,38	99,35%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,00	481,32	78,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	15,20	89,41%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	142,00	74,02	52,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	2,34	39,00%
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	387,00	154,95	40,04%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12,00	4,89	40,75%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 275,00	21 274,12	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 208,00	2 207,63	99,98%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	1 729,87	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	54,61	99,29%
		4308	Zakup usług pozostałych	5 840,00	5 820,32	99,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 032,00	1 027,12	99,53%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**82 696,00**	**75 329,91**	**91,09%**
	85401		Świetlice szkolne	31 700,00	29 806,91	94,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 219,62	91,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 600,00	22 359,20	98,93%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 048,53	76,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	524,43	87,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 996,00	45 523,00	89,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 633,00	37 633,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 363,00	7 890,00	59,04%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**239 700,00**	**193 919,47**	**80,90%**
	90002		Gospodarka odpadami	8 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	35 009,23	94,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 128,68	62,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 880,55	99,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 000,00	64 432,35	78,58%
		4260	Zakup energii	79 000,00	63 991,93	81,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	440,42	14,68%
	90095		Pozostała działalność	112 700,00	94 477,89	83,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	74 595,83	87,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	11 254,17	69,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 267,09	72,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	360,80	18,04%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**982 068,00**	**262 537,09**	**26,73%**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 500,00	8 672,58	59,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 954,61	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 717,97	62,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	828 668,00	114 964,51	13,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00	14 519,58	87,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 185,53	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	516,86	24,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 509,48	92,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 818,06	49,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 001,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 067,00	86 414,00	10,90%
	92116		Biblioteki	138 900,00	138 900,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 900,00	138 900,00	100,00%
			Razem:	**9 002 868,00**	**7 690 940,15**	**85,43%**

WÓJT
Paweł Pogorzelski

Realizacja planów finansowych zadań zleconych

Dochody i wydatki 2009 roku

Dział Rozdz.	Nazwa działu - rozdziału	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**290 349,00**	**290 347,39**	**290 349,00**	**290 347,39**
01095	Pozostała działalność	290 349,00	290 347,39	290 349,00	290 347,39
750	**Administracja publiczna**	**54 000,00**	**54 000,00**	**54 000,00**	**54 000,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 961,00**	**4 961,00**	**4 961,00**	**4 961,00**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	494,00	494,00	494,00	494,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 467,00	4 467,00	4 467,00	4 467,00
852	**Pomoc społeczna**	**913 766,00**	**911 835,46**	**913 766,00**	**911 835,46**
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	899 626,00	897 790,30	899 626,00	897 790,30
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	1 329,00	1 335,16	1 329,00	1 335,16
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 811,00	12 810,00	12 811,00	12 810,00
	Ogółem	**1 263 076,00**	**1 263 076,00**	**1 263 076,00**	**1 261 143,85**

WÓJT
Paweł Pogorzelski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 12/10

Wójta gminy Zawady z dnia 16.03.2010

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2009rok

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu - wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Kwota przekazana
1	750	75075	Lokalna Organizacja Turystyczna „Brama na Bagna" na dofinansowanie realizacji programu; - aktywizowanie lokalnych społeczności w ramach projektu „Działaj Lokalnie VI"- Chcieć to móc – aktywni seniorzy	10.900,00	10.000,00
2.	801	80101	Prowadzenie szkoły podstawowej – działalność bieżąca przez: 1. Społeczny Ośrodek Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator "w Konopkach Pokrzywnicy	**167 500,00** w tym: 167.500,00	**167.484,40** w tym: 167.484,40
4.	926	92116	Gminna Biblioteka Publiczna - na działalność bieżącą	138.900,00	138.900,00
			Ogółem	317.300,00	316.384,00

WÓJT
Paweł Pogorzelski

Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Budżet gminy Zawady na 2009 rok uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/123/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku określił plan dochodów w kwocie 9.571.186 zł i plan wydatków w kwocie 10.200.113 zł. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 628.927 zł pokryty zostanie planowanym kredytem długoterminowym.

Budżet został opracowany w oparciu o projektowane wielkości dotacji i dochodów pochodzących ze źródeł zewnętrznych i przewidywaną realizację własnych dochodów gminy.

W budżecie zaplanowano między innymi:

1) rezerwę ogólną w wysokości 25.000 zł,
2) rezerwę celową w wysokości 18.000 zł. na zadania wg ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
3) środki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 3.597.303 zł,
4) środki pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych w wysokości 958.494 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 XXII/130/09 z dnia 25 stycznia 2009 roku dokonano zmian w uchwale budżetowej polegających na zmianie załącznika inwestycyjnego.

2) Uchwałą Nr XXIII/131/09 z dnia 24 lutego 2009 roku wprowadzono zmiany polegające głównie na:

Zmianie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.755.837 zł. Zmiany dochodów polegały na wprowadzeniu do budżetu kwoty dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na zadania bieżące, wprowadzeniu zmienionej części subwencji oświatowej i wprowadzeniu środków PROW na przebudowę placu gminnego i Biblioteki Publicznej w Zawadach, oraz dotacji z Unii Europejskiej z FRR na program pod nazwą „Dolinami rzek, bezdrożami kultury".

głównie na:

Zmianie planu dochodów i wydatków związanych są z wpływem wpłat ludności na budowę wodociągu, w informatyce z pozyskaniem środków z EFRR na zadanie pod nazwą „ Dostęp do Szerokopasmowego Internetu – szansa na dynamiczny rozwój gminy Zawady", dochody i wydatki związane jest z dotacją z KBW na wybory do Parlamentu Europejskiego oraz zmniejszeniu planu dochodów i wydatków związanych ze zmniejszeniem części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2009 r

4) Uchwałą Nr XXV/158/09 z dnia 22 czerwca 2009 roku wprowadzono zmiany polegające głównie na:

Zmianie planu dochodów i wydatków z tytułu wpłat mieszkańców na budowę wodociągu, w związku z dotacją celową na remont kapitalny drogi powiatowej, w związku z wyższymi dochodami za najem lokali i mieszkań, z otrzymaną nagrodą z PKN za opracowanie projektu pod nazwą Wioski Rowerowe, zmiany dochodów **w** kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego związane są ze zmianą kwoty dotacji na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rozwój funkcji kulturalnych w gminie poprzez przebudowę budynku Urzędu Gminy w Zawadach oraz zagospodarowanie terenu o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców"

Wydatki również zostały zwiększone w odpowiednich działach gospodarki wg potrzeb.

5. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/167/09 z dnia 25.08.2009r. wprowadzone zostały następujące zmiany:

planu dochodów i wydatków w związku z wpływem wpłat ludności na budowę wodociągu, z wyższymi dochodami za najem lokali i mieszkań, w związku z wpływem odsetek za najem lokali, zmniejszeniem planu dochodów w związku nie otrzymaną dotacją na utrzymanie mogił zbiorowych, zwiększeniu planu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych, zmniejszenie planu podatku od środków transportowych Zmniejszeniu planu dochodów w oświacie i wychowaniu w związku z niewykonaniem zaplanowanych dochodów z tytułu najmu mieszkań i lokali, zwiększeniu planu dochodów w pomocy społecznej i ich zmniejszeniu w opiece na zasiłki, zwiększeniu planu dochodów w edukacyjnej opiece wychowawczej na pomoc materialna dla uczniów.

6. Uchwałą nr Rady Gminy w Zawadach Nr XXVII/171/09 z dnia 06.09.09 r. wprowadzone zostały następujące zmiany:

Planu dochodów i wydatków w związku wyższymi wpływami za dzierżawę obwodów łowieckich, z tytułu wpływów za pobór wody, w transporcie i łączności w związku z wpływem dotacji z powiatu, za najem lokali, z niższymi wpływami z prowizji za dowody osobiste i niższymi wpływami z różnych opłat, wpływem za usługi. Zmniejszenie planu dochodów w promocji jednostek samorządu, z tytułu podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, natomiast zwiększenie podatku od nieruchomości od osób prawnych, zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych oraz od spadków i darowizn i od posiadania psów od osób fizycznych związane jest z niższymi wpływami tych podatków, zwiększenie planu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych związane jest z wyższym wykonaniem planu. Zmniejszenie planu wpływów z tytułu opłat za zezwolenia alkoholowe i opłatę targową, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, w oświacie i wychowaniu, natomiast zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży budynku szkoły podstawowej i zmniejszenie planu dochodów w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska. Wydatki również zostały zwiększone w odpowiednich działach gospodarki wg potrzeb.

7. Uchwałą nr Rady Gminy w Zawadach Nr XXVIII/173/09 z dnia 25.09.09 r. wprowadzone zostały następujące zmiany:

Planu dochodów i wydatków w związku ze zmianą limitu wydatków inwestycyjnych na lata 2009–2017 rok, oraz innymi zmianami dochodów własnych gminy w wytwarzaniu i zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i wodę, gospodarce mieszkaniowej, oświacie i wychowaniu i gospodarce komunalnej i ochronie środowiska .

8. Uchwałą nr Rady Gminy w Zawadach Nr XXX/181/09 z dnia 30.11.09 r. wprowadzone zostały następujące zmiany:

Planu dochodów i wydatków w rolnictwie i łowiectwie, transporcie i łączności, w gospodarce mieszkaniowej, w działalności usługowej, w informatyce, w administracji publicznej, w oświacie i wychowaniu, w pomocy społecznej, w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska i w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego.

8. Uchwałą nr Rady Gminy w Zawadach Nr XXXI/191/09 z dnia 28.12.09 r. wprowadzone zostały następujące zmiany:

Planu dochodów i wydatków w rolnictwie i łowiectwie, w wytwarzaniu i zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i wodę, w gospodarce mieszkaniowej, w informatyce, w

oświacie i wychowaniu, w pomocy społecznej, w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska i w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego.

Wójt Gminy na podstawie upoważnień wynikających z ustawy i udzielonych przez Radę Gminy wprowadził następujące zmiany dochodów i wydatków w budżecie na 2009 r.

1) Zarządzeniem Nr 8/09 z dnia 30 stycznia 2009 r.
2) Zarządzeniem Nr 19/09 z dnia 25 lutego 2009 r.
3) Zarządzeniem Nr 24/08 z dnia 30 marca 2009 r.
4) Zarządzeniem Nr 30/09 z dnia 27 maja 2009 r.
5) Zarządzeniem Nr 35/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.
6) Zarządzeniem Nr 43/09 z dnia 03 sierpnia 2009 r.
7) Zarządzeniem Nr 50/09 z dnia 07 września 2009 r.
8) Zarządzeniem Nr 53/09 z dnia 16 września 2009 r.
9) Zarządzeniem Nr 55/09 z dnia 28 września 2009 r.
10) Zarządzeniem Nr 61/09 z dnia 19 października 2009 r.
11) Zarządzeniem Nr 63/09 z dnia 28 października 2009 r.
12) Zarządzeniem Nr 66/09 z dnia 05 listopada 2009 r.
13) Zarządzeniem Nr 76/09 z dnia 30 listopada 2009 r.
14) Zarządzeniem Nr 78/09 z dnia 17 grudnia 2009 r.
15) Zarządzeniem Nr 83/09 z dnia 28 grudnia 2009 r.
16) Zarządzeniem Nr 84/09 z dnia 31 grudnia 2009 r.

W/w zmiany wynikły z decyzji Ministerstwa Finansów i Wojewody Podlaskiego oraz zawartych porozumień, którymi zwiększano lub zmniejszano kwoty subwencji i dotacji celowych dla Gminy Zawady, a także w związku z pozyskiwaniem środków finansowych z innych źródeł, oraz w wyniku wyższej realizacji dochodów własnych. Zmiany te wpłynęły automatycznie na zmiany planu wydatków.

Po wprowadzeniu w/ w zmian budżet Gminy Zawady na dzień 31 grudnia 2009 r. przedstawiał się następująco:

- dochody budżetowe 7.355.861 zł
- wydatki budżetowe 9.002.868 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu, który został pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości – 1.647.007 zł.

Realizacja dochodów budżetowych:

Budżet gminy za 2009 rok po stronie dochodów został wykonany w wysokości 7.258.637,71 zł tj. 98,68 %. Wykonanie dochodów według klasyfikacji dochodów zostało przedstawiono w załączniku nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

zaplanowane dochody w wysokości 290.349 zł. w formie dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej, zostały wykorzystane w wysokości 290.347,39 zł. co stanowi 100 % planu.

W dziale 020 Leśnictwo

zaplanowano dochody w wysokości 2.200 zł za dzierżawę obwodów łowieckich . Zostały wykonane w wysokości 2.086,21zł. co stanowi 94,83 % planu.

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

Zaplanowane dochody z tytułu wpływu za sprzedaż wody w wysokości 198.537 zł, wyniosły 205.318,13 zł. co stanowi 103,42 % wykonanych dochodów. Wpływy z tytułu różnych dochodów z tytułu darowizn mieszkańców na budowę kolejnego odcinka wodociągu wyniosły 193.744 zł. co stanowi 98,35 % planu

W dziale 600 - Transport i łączność

zaplanowane dochody w wysokości 144.400 zł, zostały wykonane w wysokości 100 % planu. Są to dochody z tytułu dotacji z powiatu w wysokości 50.000 zł. na podstawie porozumienia na utrzymanie w zakresie bieżącego letniego i zimowego utrzymania dróg. Została ona przekazana wysokości 50.000 zł. co stanowi 100 % planu. Dotacja z powiatu na podstawie porozumienia w sprawie częściowego pokrycia kosztów zadania polegającego na remoncie kapitalnym skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1974 B Zawady – Nowe Chlebiotki z drogą gminną w miejscowości Konopki Pokrzywnica w wysokości 94.400 tys. zł. została przekazana w całości co stanowi 100 % planu

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 183.082 zł wykonane zostały w kwocie 180.837,95 zł, co stanowi 98,77 % planu. Są to dochody z niżej wymienionych tytułów:

Wpływy dochodów z tytułu z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przez OSM w wysokości 810 zł, stanowi 40,5 % planu,

Wykonanie dochodów z tytułu czynszów za mieszkania i najem lokali w wysokości 99.460,92 zł co stanowi 100,38 % 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 .Wyższe wykonanie dochodów związane jest z wyższymi stawkami czynszów, oraz terminowymi wpływami.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 79.480,43 zł. co stanowi 99,35 % planu

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości z działką w Ciborach Gałeckich wyniosły 66.500 zł. Była to wpłata wg umowy przedwstępnej, pozostała kwota wpłynie w roku następnym. Otrzymaliśmy również dochody z tytułu sprzedaży działki w miejscowości Kurpiki na kwotę 8.652,14 zł i sprzedaży działki w Ciborach krupach w wysokości 4.328,29 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat w ciągu roku wyniosły 1.086,60 zł. co stanowi 54,33 % planu.

W dziale 710- Działalność usługowa

Zaplanowane zostały dochody w wysokości 1.000 zł. w formie dotacji celowej na zadania bieżące na cmentarnictwo wojenne. Zostały wykonane w 100 % planu.

Zaplanowane dochody w wysokości 3.000 zł. z tytułu wpływu różnych dochodów jako darowizna na obchody 70 rocznicy walk pod Wizną zostały wykonane w 100 % planu.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w wysokości 139.134 zł wykonano w wysokości 133.170,01 zł, co stanowi 95,71 % planu. Uzyskane dochody to:

Kwota 54.000 zł tj. w 100 % stanowiącą dotację na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego i obrona cywilna. Wykonana została zgodnie z planem.

Prowizja za dochody za dowody osobiste zaplanowana została w wysokości 1.500 zł. a wykonana w wysokości 204,00 zł. co stanowi 13,60 % planu.

162,28 zł. co stanowi 5,41 % planu.

Dochody z tytułu usług koparką oraz najmu sali Urzędu Gminy zaplanowane w wysokości 3.000 zł zostały wykonanie w wysokości 500 zł co stanowi 16,67 % planu.

Wykonane dochody z tytułu pozostałych odsetek zostały wyniosły 96,32 zł.

Dochody otrzymane z tytułu darowizn w postaci pieniężnej związane są z otrzymaną nagrodą z PKN ORLEN za opracowanie projektu pod nazwą Wioski Rowerowe wyniosły 30.000 zł, z wpływem darowizny z Firmy Kampania Piwowarska w wysokości 12.200 zł i z Banku ING jako darowizna dzieciom na remont przedszkola. Ogółem wykonane dochody wyniosły 45.050 zł. co stanowi 99,01 % planu.

W różnych dochodach, otrzymaliśmy wpływy takie jak zwrot za roboty publiczne z RUP, oraz zwrot za wydane decyzje lokalizacyjne i inne rozliczenia związane z dochodami z lat ubiegłych. Wykonane dochody wyniosły 12.243,62 zł. co stanowi 111,31 % planu

Dochody w promocji jednostek samorządu terytorialnego to zaplanowana dotacja ze środków z unii europejskiej pod nazwą „Tradycja szansą mobilizacji zawodowej mieszkańców Gminy Zawady" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonane zostały w wysokości 20.913,79 zł. co stanowi 98,96 % planu.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochodem jest dotacja celowa na aktualizację rejestru stałego wyborców w 2009 roku przekazana z budżetu państwa za pośrednictwem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku w wysokości 494 zł co stanowi 100 % planu.

Zaplanowane wydatki na wybory do Parlamentu Europejskiego w formie dotacji celowej zostały wykonane w wysokości 4.467 zł. co stanowi 100 % 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

Z planowanych dochodów w kwocie 1.108.025 zł wykorzystanych zostało w wysokości 1.030.170,48 zł, tj. 92,97 % planu .

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 6.000 zł wpłynęła kwota 153,78 zł co stanowi 2,56 % planu ,

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

1/ od osób prawnych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 303.500 zł wpłynęła kwota 285.332,21 zł co 94,01% planu ; wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 272.558,38 zł, z tytułu podatku rolnego wyniosły 700 zł co stanowi 46,67 % planu i z podatku leśnego wyniosły 9.457 zł co stanowi 72,75 % planu. Podatek od spadków i darowizn nie został wykonany. Podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w wysokości 19,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 2.597,83 zł. co stanowi 86,59 % planu.

2/ od osób fizycznych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 451.100 zł wpłynęła kwota 440.699,01 zł co stanowi 97,69 % planu tych podatków.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 141.589,44 zł na planowanych 166.000 zł , co stanowi 85,29 % planu. Takie wykonanie planu związane jest z nieterminowymi wpłatami bieżącymi podatku.
- podatek rolny od osób fizycznych zaplanowany w wysokości 131.000 zł, wykonany został w wysokości 165.389,59 zł co stanowi 126,25 % planu.
- podatek leśny od osób fizycznych został wykonany w wysokości 92.790,20 zł. co stanowi 97,67 % planu.
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 9.929 zł, stanowi 82,74 % planu. Jest to podatek od samochodów ciężarowych oraz przyczep dużej ładowności. Opóźnienia we wpłatach podatku są powodem niższego wykonania planu.
- Podatek od spadków i darowizn wyniósł 3.440 zł. co stanowi 163,81 % planu.
- Nie uzyskaliśmy dochodów z tytułu podatku od posiadania psów.
- Wpływy z opłaty targowej wyniosły 3.560 zł. co stanowi 44,50 % planu.
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonane w wysokości 23.218,45 zł. z planowanych w wysokości 35.000 zł stanowią 66,34 %.

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków gminnych za 2009 r. uzyskaliśmy w wysokości 782,33 zł. co stanowi 39,12 % planu. Niższe wykonanie dochodów z tytułu podatków związane jest z nieterminowymi wpływami podatków.

3) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy pobieranych na podstawie innych ustaw wyniosły:

1/ wpływy z opłaty skarbowej: na plan 21.000 zł wykonano 13.423,00 zł / 63,92 %/,

2/ wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 29.000 zł wpłynęła kwota 24.875,28 zł, tj. 85,78 % planu.

3/ wpływy z tytułu różnych opłat tj. opłata targowa wyniosły 1.467,05 zł. co stanowi 36,68 % 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 286.925 zł wpłynęła kwota 260.814,00 zł z tytułu podatku od osób fizycznych co stanowi 90,90 % planu oraz3.406,15 zł od osób prawnych (52,40 % planu).

W dziale 758 - Różne rozliczenia-

W 2009 roku wykonano dochody w różnych rozliczeniach łącznie w kwocie 3.851.365 zł w niżej wymienionych wysokościach:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła kwota w wysokości 2.209.569 zł, tj. 100 %
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.460.428 zł, tj. 100 %,
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 181.368 zł, tj. 100% planu,

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W 2009 roku zaplanowano kwotę w wysokości 67.132 zł, a wykonano w wysokości 62.947,27 zł co stanowi 93,77 % planu:

Dochody z najmu mieszkań w szkołach podstawowych : na zaplanowaną kwotę w wysokości 12.000 zł wpłynęła kwota w wysokości 11.315,27 zł co stanowi 94,29 %,

wpłynęła w wysokości 6.000 zł, co stanowi 100 % planu

Zaplanowana dotacja w pozostałej działalności oświaty i wychowania w wysokości 132 zł. na dofinansowanie zwrotu komisjom kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych o wyższy stopień awansu zawodowego została wykonana w 100 % planu .

W dziale 852- Pomoc społeczna

Gmina otrzymuje dotacje na zadania własne i na zadania zlecone. Na zadania zlecone wpłynęła kwota w wysokości 913.764,84 zł w tym:

1) dotacja na realizację świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych wpłynęła w wysokości 899.626,00 zł - /plan 899.626 zł/, dochody związane z realizacją zwrotu funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych wyniosły 431,04 zł co stanowi 21,55 % planu.
2) dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne : na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.329 zł wpłynęła kwota w wysokości 1.328,44 zł co stanowi 99,96 %,
3) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze, to wykonana kwota 12.810,40 zł na zaplanowaną w wysokości 12.811 zł.

Dotacja na zadania własne to kwota w wysokości 147.575 zł, co stanowi 98,66 % planu tj. :

1) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w związku ze zmiana ustawy wpłynęła kwota 851 zł. i została wykorzystana w 100% planu
2) na wypłatę zasiłków okresowych wpłynęła kwota w wysokości 63.000 zł, co stanowi 96,92 % planu.
3) na utrzymanie ośrodka wpłynęła kwota w wysokości 51.724 zł. Co stanowi 100 % planu,
4) na realizację programu: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"– w 2009 roku wpłynęła kwota w wysokości 32.000 zł, co stanowi 100 % planu. Są to środki na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane zostały dochody w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej związane jest z otrzymaną dotacją na realizację projektu ze środków unijnych przez Ośrodki Pomocy Społecznej w ramach działania 7,1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w wysokości 19.487 zł zostały wykonane w wysokości 19.486,02 zł. co stanowi 100 % planu

Zaplanowane zostały również dochody w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej związane jest z otrzymaną dotacją na realizację projektu ze środków unijnych przeznaczonej w ramach działania 6,3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Pt. Inwestycja w kwalifikacje mieszkańców, najlepszą formą podniesienia poziomu aktywności zawodowej w wysokości 19.352 zł. i zostały wykonane w wysokości 19.327,19 zł. co stanowi 99,87 % planu.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

planowanym dochodem jest dotacja w wysokości 37.633 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów została wykonana w 100 % planu.

Dotacja celowa w planowanej wysokości 13.363 zł. na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne, została wykorzystana w wysokości 7.890 zł. co stanowi 59,04 % planu. Pozostała kwota została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale 900- Gospodarka komunalna

W dziale wpływów i wydatków z tytułu opłaty produktowej wpłynęły dochody w wysokości 133.00 zł. co stanowi 13,30 % planu.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-

Dochody w pozostałych zadaniach w zakresie kultury zostały wykonane w wysokości 9.500 zł. co stanowi 100 % planu.

Były to otrzymane darowizny na dofinansowanie powiatowych dni twórczości ludowej w wysokości 500 zł. co stanowi 100 % planu.

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące tj. na dofinansowanie powiatowych dni twórczości ludowej w wysokości 4.000 zł. co stanowi 100 % planu

Plan wydatków budżetu Gminy na 2009 r. po zmianach wynosił 9.002.868,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2009 roku wykorzystano 7.690.940,15. zł, co stanowi 85,43 % budżetu, według załącznika nr 2.

Na wydatki inwestycyjne w 2009 roku zaplanowano kwotę 2.185.617 zł., a wykorzystano 1.465.218,18 zł, z których kwota w wysokości 1.018.000 zł została wydatkowana z kredytu długoterminowego.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatki przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 810.467 zł, z której wykorzystano 806.011,17 zł tj. 99,45 % planu. Środki wykorzystano jak niżej:

→ Wydatki inwestycyjne to wykonanie kolejnego etapu budowy sieci wodociągowej rozbiorczej z przyłączami odcinek Nowe Grabowo- Chlebiotki Nowe i Chlebiotki Stare końcowy etap oraz Odcinek sieci Targonie Wity- Konopki Pokrzywnica, Nowe krzewo – Stare krzewo. Wydatki wykorzystane zostały w wysokości 511.938,60 zł co stanowi 99,41 % planu. Źródłem finansowania budowy były środki pochodzące z kredytu długoterminowego w wysokości 400.000 zł.

→ Na działalność Izby Rolniczej przekazano 3.725,18 zł, co stanowi 72,79 % planu.

→ Plan wydatków w pozostałej działalności w rolnictwie i łowiectwie wykonany jest w 100 % planu czyli w kwocie 290.347,39 zł. z przeznaczeniem na poniesienie kosztów postępowania i zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego w produkcji rolnej w związku z otrzymaną dotacją.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 187.303 zł. z których wykorzystano w okresie 2009 roku 171.072,18 zł. co stanowi 91,33 % planu. Były to wydatki na ;

planu.

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 15.560,50 zł. co stanowi 84,66 % planu,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych wyniosły 56.490,89 zł. co stanowi 75,81 % planu.
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 3.003,00 zł co stanowi 100 % planu.

dziale 600 - Transport i łączność

Zaplanowano na wydatki ogółem w wysokości 631.000,000 zł, z której wydatkowano 576.996,29 zł, w tym między innymi:

Drogi powiatowe:

1) Środki na zakup materiałów i wyposażenia tj. na zakup masy do uzupełnienia dziur na drogach powiatowych oraz zakup soli i zakup pospółki żwirowej zostały wykorzystane w wysokości 6.483,72 zł. co stanowi 38,14 % zaplanowanych wydatków.
2) Wykonana przebudowa drogi powiatowej w Konopkach Pokrzywnicy wraz z dokumentacja i projektem budowlanym wyniosła 211.683,34 zł. co stanowi 98,23 % planu.
3) Zaplanowana dotacja celowa na pomoc finansową udzielona dla powiatu Białystok na modernizację drogi powiatowej Targonie Wity- Targonie Krytuły i drogi do Nowego Krzewa i została przekazana w 310.000 zł. co stanowi 100% planu
5) wykorzystano środki na transport żużla, profilowanie i wykonanie kopii mapy na drogach gminnych w wysokości 29.569,24 zł. co stanowi 99 % planu.

Drogi gminne,

1) wykorzystano środki na transport żużla i równanie i profilowanie dróg gminnych oraz wydatki na rozgraniczenie dróg i opracowania geodezyjne w wysokości 6.915,88 zł. co stanowi 16,47 % planu.
2) wydatkowano środki na remont dróg gminnych w wysokości 39.413,35 zł. co stanowi 89,58 % planu.

Drogi wewnętrzne

Wykorzystane środki na zakup usług tj. wykonanie dokumentacji projektowej drodze wewnętrznej we wsi Maliszewo Łynki wynoszą 2.500 zł. i stanowią 100 % planu

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

na wydatki przeznaczono 25.000 zł, z czego wykorzystano 22.126,68 zł.

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

W dziale 710 – Działalność usługowa

na wydatki zaplanowano kwotę w wysokości 3.800 złotych na opracowania związane z planami zagospodarowania przestrzennego Gminy. W 2009 roku wydatkowano na ten cel kwotę 3.703,92 zł .

Z zakresu cmentarnictwa na zakup materiałów, naprawę grobów i obchody 70 rocznicy walk pod Wizną wykorzystanych zostało 18.606,99,50 zł. co stanowi 99,50 % planu.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki inwestycyjne w informatyce związane są z zakupem rury do rozbudowy gminnej sieci internetowej. Wykorzystane zostały w wysokości 10.629,56 zł. co stanowi 88,58 % planu.
Wykorzystane zostały wydatki w wysokości 180,07 zł. jako współudział środków własnych przy wspólnej realizacji inwestycji ze środków unijnych pod nazwą „ Dostęp do Internetu – szansa na dynamiczny rozwój gminy Zawady"
Wydatki w pozostałej działalności w informatyce to kwota na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim o wdrażaniu elektronicznych usług dla ludności i budowa szerokopasmowej sieci teleinternetowej w formie dotacji celowej w wysokości 1.023,16 zł. Zostały przekazane zgodnie z umową.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na wydatki w administracji publicznej tj. obsługę zadań zleconych, obsługę Rady Gminy, funkcjonowanie Urzędu Gminy, promocję Naszej Gminy i pozostałą działalność zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1.937.521 zł, z czego wydatkowanych zostało 1.757.944,39 zł co stanowi 90,73%. Powyższe wydatki przedstawiały się następująco:

- na realizację zadań zleconych wykorzystano – 54.000 zł / 100 % planu / na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz podróże służbowe krajowe pracowników realizujących zadania zlecone,

kwotę1.480,59 zł. co stanowi 24,68 % planu.

W administracji samorządowej zaplanowana została kwota 1.691.038,00 zł, a wydatkowana w wysokości 1.568.027,91 co stanowi 92,73 % planu.

Na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystaliśmy kwotę 528,99 zł co stanowi 52,90 % planu. Są to wypłaty ekwiwalentów za pranie i odzież ochronna pracowników.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników z zaplanowanych 694.300 zł wykorzystaliśmy 676.367,24 zł. co stanowi 97,42 % planu.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wykorzystanych zostało 72.439,42 zł co stanowi 99,94 % planu.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to wykorzystana kwota 75.316,95 zł, co stanowi 77,89 % planu.

Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatki wyniosły w 21.725 zł. co stanowi 90,52 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe to głównie umowy zlecenia na wykonanie określonych prac, które wyniosły 49.913,36 zł. co stanowi 84,60 % planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystaliśmy kwotę 152.746,98 zł na planowane 163.407 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.

Na oświetlenie i pobór wody w urzędzie wykorzystanych zostało 12.439,65 zł co stanowi 69,11 % planu.

Wydatki na zakup usług remontowych, zaplanowane w wysokości 19.000,00 zł i zostały wykorzystane w wysokości 14.303,28 zł. co stanowi 75,28 % planu.

Na zakup usług pozostałych to jest opłaty za telefony, telefax, przesyłki pocztowe, naprawy urządzeń biurowych, opłaty za wywóz nieczystości, prowizje i koszty bankowe, ogłoszenia prasowe i obsługa informatyczna urzędu zaplanowanych zostało 186.397,00 zł, a wykorzystanych zostało 182.676,90 zł co stanowi 98 % planu.

Na zakup usług dostępu do sieci Internetowej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej zostały wykorzystane środki w wysokości 38.891,14 zł. na planowane w wysokości 46.266 zł co stanowi 76,25 % planu.

Na podróże służbowe pracowników , ryczałty samochodowe pracownikom – wykorzystanych zostało 29.899,08 zł, co stanowi 87,94 % 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 19.992,12 zł co stanowi 95,20 % planu.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane w wysokości 13.493 zł. tj. w 89,86 % planu.

Na szkolenia pracowników wydatkowaliśmy kwotę 6.745,70 zł. co stanowi 67,46 % planu.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wyniósł 1.470,79 zł. co stanowi 14,71 % planu.

Na zakup akcesoriów komputerowych wykorzystaliśmy kwotę 18.019,53 zł. co stanowi 72,08 % planu.

Wydatki inwestycyjne to wykorzystane środki za remont kapitalny dachu (część środków z roku poprzedniego wg umowy)oraz kapitalny remont Urzędu Gminy z wymianą instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, tynkowaniem ścian, wymiana sufitów, zakup poręczy do schodów, zmiana posadzek i stolarki okiennej oraz zakup mebli biurowych. Wykorzystane środki to kwota 205.707,70 zł co stanowi 72,08 % planu.

W promocji jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane zostały wydatki w formie dotacji dla Lokalnej Grupy Turystycznej na program „Działaj lokalnie„ w wysokości 10.000 zł. i wykorzystane w 100 % planu. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz na zakup materiałów i usług związany z promocją gminy wykorzystane zostały w wysokości 24.477,35 zł. co stanowi 58,05 % planu. W planie wydatków w promocji jednostek samorządu terytorialnego zostały wykorzystane środki w związku z otrzymaną dotacją Urzędu Marszałkowskiego umową o dofinansowanie projektu „Tradycja szansą mobilizacji zawodowej mieszkańców Gminy Zawady" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007 –2013 w wysokości 20.913,79 zł. co stanowi 98,95 % planu.

W pozostałej działalności urzędu wydatkowana kwota w wysokości 35.970,57 zł. co stanowi 57,75 % planu. Wykorzystane wydatki to zakup materiałów i usług oraz energii do drobnych napraw budynku gminnego w Strękowej Górze.

Na wydatki działu 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Przeznaczono 494 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców w 2009 roku. Zgodnie z umową wypłacono wynagrodzenie w wysokości 494 zł dla pracownika zajmującego się tym zagadnieniem.

Zaplanowane wydatki na wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości 4.467 zł. zostały wykorzystane w 100 % planu. Były to wydatki na obsługę wyborów taką jak wypłaty diet członkom komisji, zakup materiałów do lokali, obsługa komisji, wypłata za spis wyborców oraz podróże służbowe osób uprawnionych .

Na wydatki działu 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano 87.202 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 70.551,26 zł co stanowi 80,91 %, w tym:

- Wynagrodzenia pracowników wyniosły 40.936,85 zł. co stanowi 85,29 % planu.
- Ekwiwalent za odzież ochronną wypłacony został w wysokości 352,66 zł. Jest to 70,53 % planowanych środków.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone zostało zgodnie z przepisami i wyniosło 4.200 zł co stanowi 100 % planu.
- Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 10.316,59 zł. co stanowi 78,03 % planu.
- Na materiały tj. zakup paliwa oraz części do samochodów wykorzystanych zostało 5.881,24 zł. co stanowi 65,35 % planu.
- Usługi materialne to, badania techniczne samochodów i inne drobne usługi wyniosły 4.857,00 zł. z zaplanowanych 4.900 zł. co stanowi 99,12 % planu.
- Na roczne ubezpieczenie samochodów i strażaków zaplanowanych zostało 5.000 zł. i wykorzystano 1.862,00 zł. co stanowi 37,24 % planu.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazane zostały w wysokości 2.002 zł. co stanowi 100 % 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 68.872,00 zł. Sołtysom wypłacono za inkaso zobowiązań pieniężnych zebranych z bieżącego roku kwotę 19.172,00 zł, oraz przelano naliczony podatek od nieruchomości majątku gminnego w wysokości 49.700,00 zł co stanowi 99,40 % planu.

kwotę w wysokości 167.000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i 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 , oraz modernizację dróg na terenie gminy Zawady i w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku na modernizację oświetlenia ulicznego, oraz w BS Zawady na modernizację dwóch dróg gminnych w roku 2008, dwa kredyty na planowany deficyt budżetu gminy oraz budowy kolejnych odcinków linii wodociągowej . Na dzień 31.12.2009 roku wykorzystano 109.850,51 zł, co stanowi 65,78 % planu .

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

na realizację zadań oświatowych związanych z funkcjonowaniem jej placówek w 2009 r. zaplanowano kwotę: 2.288.656 zł, z których wydatki wyniosły: 2.260.593,48 zł tj. 98,677% planu.

Na utrzymanie szkół z terenu Gminy Zawady za 2009 r zostały wydatkowane środki w kwocie 1.048.184,45 zł. co stanowi 98,65 % planu. Dotacja dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Osób Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych EDUKATOR wykorzystana została w wysokości 167.484,00 zł. na planowane 167.500 zł. co stanowi 99,99 % planu.

W szkołach podstawowych wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne ich płac, które wyniosły 606.702,41 zł. co stanowi 99,51 % zrealizowanych wydatków. Dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski wypłacono w kwocie 53.478,27 zł co stanowi 98,13 % planu Dodatkowe wynagrodzenie roczne to wypłacona kwota 36.233,80 zł. co stanowi 99,82 % planu. 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 telefonii komórkowej i stacjonarnej, energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych, usługi dostępu do sieci internetowej, różne opłaty i składki i szkolenia w zakresie BHP, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, oraz akcesoriów komputerowych. Wyniosły one kwotę 140.350,57 zł. co stanowi 70,11 % planu. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowane w wysokości 37.935 zł. i zostały przekazane w wysokości 100 % planu.
Wydatki na utrzymanie oddziałów klas „O" w przedszkolach w 2009 r. zaplanowane na kwotę 67.900 zł. a wyniosły 66.452,71 zł. co stanowi 97,87 % planu. Jest to plan oddziałów przedszkolnych. Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie to wykorzystana kwota 4.225,10 zł.

Wydatki w gimnazjum to kwota 730.577,37 zł z zaplanowanych 735.260 zł. co stanowi 99,36 % planu. Wydatki na dodatki mieszkaniowe wyniosły 49.772,67 zł co stanowi 98,95 % planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystano zostało 599.870,28 zł, co stanowi 99,21 % planu. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 35.683,87 co stanowi 99,12 % planu. Na wydatki pozapłacowe tj. zakup książek, artykuły papiernicze, świadectwa szkolne, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i pomocy naukowych oraz zakup usług i delegacje służbowe, różne opłaty i składki oraz zakup akcesoriów komputerowych wykorzystano 14.502,55 zł, co stanowi 83,08 % planu Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny zaplanowane i przekazane w wysokości 30.748 zł.

W dowożeniu uczniów do szkół wydatki ogółem wyniosły 259.686,27 zł. co stanowi 97,77 % planu. Wydatki osobowe dla kierowców i pochodne płac zostały wykorzystane w wysokości 106.070,77 zł. Na zakup oleju napędowego, części do samochodów wykorzystanych zostało 115.667,91 zł . Na zakup usług pozostałych i remontowych wykorzystaliśmy kwotę 21.799,11 zł. co stanowi 94,45 % planu. Wydatki na podróże służbowe wyniosły 643,52 co stanowi 64,35% planu, różne opłaty i składki wyniosły 5.668,00 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 4.000,00 zł. i zostały przekazane w całości.

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 157.324 zł. wykorzystane w wysokości 155.692,68 zł. Stanowi to 98,96 % planu.

Wynagrodzenie osobowe wyniosło 55.344,27 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to kwota 10.901,45 zł. co stanowi 92,61 % planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 4.400,00 zł co stanowi 100 % planu.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych to zaplanowany zakup autobusu szkolnego w wysokości 64.200 zł. z których wykorzystaliśmy kwotę 64.050 zł. Ogółem wydatki inwestycyjne zostały wykorzystane w 99,77 % planu.

Odpisy na fundusz socjalny zostały odprowadzone w wysokości 20.592 zł. Są to wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i pracownika prowadzącego obsługę finansowo księgową.

<u>W dziale 851 – Ochrona zdrowia</u>

W rozdziale zwalczania narkomanii zaplanowano wydatki w wysokości 35.000,00 zł z których nie zostały wykorzystane żadne środki w roku 2009.

W rozdziale przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano wydatki budżetowe na kwotę w wysokości – 127.307 zł, na którą składają się wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2009 roku oraz nie wykorzystana kwota z lat ubiegłych w wysokości 133.307 zł.

- W 2009 roku wykorzystano kwotę 26.464,71 zł. na materiały o wychowaniu i zakup usług w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- W pozostałej działalności ochrony zdrowia zaplanowane zostały środki na utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Zawadach. Są to zaplanowane środki w wysokości 71.000 zł. z których wykorzystana została kwota w wysokości 59.722,68 zł. Zostały wydatkowane, na zakup oleju opałowego i zakup energii i materiałów do utrzymania budynku w 84,12 % planu.

<u>W dziale 852 – Pomoc społeczna</u>

na wydatki zaplanowano kwotę w wysokości 1.178.131 zł., a wykorzystanych zostało 1.151.480,24 zł. co stanowi 97,74 % planu w tym:

Na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy zaplanowaliśmy kwotę 25.000 zł, która została wykorzystana w wysokości 21.906,30 zł. co stanowi 87,63 % planu. Jest to opłata za pobyt w domu pomocy 1 osoby z terenu naszej gminy.
Na wypłatę świadczeń rodzinnych wykorzystano kwotę 867.629,70 zł. oraz składki na ubezpieczenie społeczne osobom uprawnionym w wysokości .....3.965,67 zł. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadania wydano kwotę .....30.160,60 zł.
Składki ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pięć osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej zaplanowane zostały w wysokości 2.180 zł. i wykorzystane dla osób uprawnionych wysokości 1.780,56 zł. co stanowi 81,68 % planu.
Na zasiłki i pomoc w naturze gmina zabezpieczyła jako zadania własne środki w wysokości 22.600 zł oraz z planowanej dotacji środki w wysokości 77.811 zł. Ogółem środki w wysokości 100.411 zł z których wykorzystanych zostało na 94.968,02 zł. co stanowi 94,58 planu. Były to świadczenia obowiązkowe w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych, na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych i dokumentów dla osób uprawnionych.

49,98 % planu.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach otrzymaliśmy dotację na zadania własne Gminy w wysokości 51.724 zł, i wykorzystana została 100 % planu. Otrzymane środki zostały wykorzystane na płace dwóch pracowników OPS w wysokości 31.200 zł. na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 3.100 zł. na ZUS – w wys.6.400 zł. na fundusz pracy w wys. 1.224 zł, na zakup materiałów przeznaczono kwotę 2.300 zł, na zakup usług pozostałych w wysokości 1.700 zł, na podróże służbowe i ryczałty samochodowe w wysokości 3.890 zł. na odpisy na Z F Ś.S przelano środki w wys. 1.410 zł. oraz na szkolenia pracowników w wysokości 300 zł.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały wydatkowane środki w wysokości 3.205,36 zł. co stanowi 96,55 % planu.

W pozostałej działalności opieki społecznej zaplanowane zostały wydatki na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych w wysokości 42.000 zł z których 10.000 zł. stanowiły środki budżetowe własne i 32.000 zł. stanowiła dotacja na zadania własne gminy. Środki własne gminy wykorzystane zostały w wysokości 7.293,78 zł., a środki z dotacji celowej wykorzystane zostały w wysokości 30.775,14 zł. Pozostałe zaplanowane wydatki to wydatki osobowe pracowników opieki społecznej wykorzystane w wysokości 40.637,24 zł. i koszty delegacji służbowych, zakup materiałów i wyposażenia i odpisy na fundusz socjalny w wysokości 50.026,80 zł, których nie pokryła dotacja celowa na realizację zadań O.P.S.

W pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej zostały zaplanowane i wykonane dochody i wydatki na realizację projektu ze środków unijnych przez Ośrodki Pomocy Społecznej w ramach działania 7,1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w wysokości 19.486,00. Jest to projekt „Uwierz w siebie" mający na celu podniesienie motywacji do aktywności zawodowej oraz wzmocnienie psychologiczne osób bezrobotnych i wypłatę związanych z tym świadczeń społecznych.

<u>W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>

W edukacyjnej opiece wychowawczej zaplanowane zostały wydatki na opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu. Jest to kwota 82.696 zł a wykonanie wynosi 75.329,91 zł. co stanowi 91,09 % planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne

wykorzystaliśmy kwotę 25.932,16 zł. co stanowi 77,98 % planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 655,13 zł. co stanowi 87,51 % planu.

Na pomoc materialną dla uczniów w ramach dotacji na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne, oraz zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek dla uczniów najuboższych zaplanowana została kwota w wysokości 50.996 zł. Środki te zostały wykorzystane w 89,27 % planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska na zakup usług pozostałych w zakresie oczyszczania wsi zostały wykorzystane środki w wysokości 3.128,68 zł. co stanowi 62,57 % planu.

Na współfinansowanie udziału gminy Zawady w realizacji projektu pn. „Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze Gmina Zambrów" ponieśliśmy wydatki w wysokości 31.880,55 zł. co stanowi 99,63 % planu.

Na oświetlenie ulic, placów, dróg zaplanowaliśmy wydatki w wys. 82.000 zł z czego wykorzystanych zostało 64.432,35 zł co stanowi 78,58 % planu. To były wydatki na zakup energii i konserwacji lamp oświetleniowych na drogach gminnych i powiatowych.

W pozostałej działalności gospodarki komunalnej do wydatków zalicza sie koszt utrzymania pracowników zatrudnionych sezonowo do prac interwencyjnych i robót publicznych tj.(wynagrodzenia, pochodne od płac). Zaplanowana kwota to 112.700 zł. z których wykorzystanych zostało 94.477,89 zł. co stanowi 83,83 % planu.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zaplanowano na wydatki kwotę w wysokości 982.068 złotych, złotych czego wykorzystano 262.537,09 zł. co stanowi 26,73 %planu.

W pozostałych zadaniach w zakresie kultury zostały poniesione wydatki w związku dofinansowaniem powiatowych dni twórczości ludowej w wysokości 4.717,97 zł. i oraz wyplata umów zlecenia dla aktywnych seniorów w ramach programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce „ Chcieć to móc – aktywni seniorzy" Została wykorzystana kwota w wysokości 3.954,61 zł. co stanowi 98,87 % planu.

W domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach zaplanowano na wydatki kwotę w wysokości 828.668 złotych, czego wykorzystano 114.964,51 zł. Są to środki na wynagrodzenie i pochodne płac pracownika świetlicy wiejskiej, środki na doposażenie świetlicy wiejskiej w Ciborach Gałeckich. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to środki na opracowanie i obsługa

dokumentacji technicznej , studium wykonalności do projektu do przebudowy ośrodka Edukacji Ekologicznej w Gtrękowej Górze .

Wydatki na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach zaplanowane w wysokości 138.900 wykorzystane w wysokości 138.900 zł. i stanowią 100 % planu.

Wykorzystanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego plan przychodów i wydatków uchwalony został przez Radę Gminy równolegle z budżetem gminy.

Stan środków obrotowych na początek roku 10.919,51 zł.

Wpływy za składowanie odpadów, z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 2.915,44 zł.

Ogółem przychody 13.834,95 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środki na opłacenie faktury za zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego.

Ogółem wydatki 217,16 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13.617,79 zł

WÓJT
Paweł Pogorzelski