

## ZARZĄDZENIE NR 20/09 WÓJTA GMINY ZAWADY

z dnia 17 marca 2009 r.

### w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2008 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420 z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 249 poz. 1832) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok, według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 6.891.839 zł

wykonanie dochodów wynosi - 6.823.262,05 zł

b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 7.591.839 zł

wykonanie wydatków wynosi - 6.994.769,01 zł

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

2. wykonanie plnów 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 Gminy Zawady**

*Paweł Pogorzelski*

**Załącznik Nr 1**  
do zarządzenia Nr 20/09  
Wójta Gminy Zawady  
z dnia 17 marca 2009 r.

**ZREALIZOWANE DOCHODY W 2008R.**

Lp.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008r.	%
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			232 295	232 293,77	100,00
	Pozostała działalność		01095		232 295	232 293,77	100,00
	Dot.cel.z budżetu państwa na realiz zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	232 295	232 293,77	100,00
2	LEŚNICTWO	020			2 200	2 168,43	98,57
	Pozostała działalność		02095		2 200	2 168,43	98,57
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	2 200	2 168,43	98,57
3.	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKT,GAZ I WODĘ	400			256 631	256 405,62	99,91
	Dostarczanie wody		40002		256 631	256 405,62	99,91
	Wpływy z usług			0830	215 631	215 705,62	100,03
	Wpływy z różnych dochodów			0970	41 000	40 700,00	99,27
4.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			51 000	51 000,00	100,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		51 000	51 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące real. na podstawie porozumień między jednost. Samorz.			2320	51 000	51 000,00	100,00
5.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			73 200	73 890,03	100,94
	Gospodarka gruntami i nieruch.		70005		73 200	73 890,03	100,94
	Wpływy z różnych opłat			0690	2000	1 200,00	60,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	71 000	72 660,33	102,34
	Odsetki od nieterminowych wpłat			0910	200	29,70	14,85
6.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			7 000	7 000,00	100,00
	Cmentarze		71035		7 000	7 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	7 000	7 000,00	100,00
7.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			112 795	115 465,27	102,37
	Urzędy Wojewódzkie		75011		54 500	52 256,55	95,88
	Dot.cel.z budżetu państwa na realiz zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	52 000	52 000,00	100,00
	Dochody jst związane z realiz.zadań z zakresu adm.rządowej oraz zad. zleconych gminie			2360	2500	256,55	10,26
	Urzędy gmin-miast		75023		10 195	17 192,52	168,64
	Wpływy z opł. administracyjnej za czynności urzędowe			0690	1 000	677,60	67,76
	Wpływy z usług			0830	3995	3 200,00	80,10
	Pozostałe odsetki			0920	200	2 871,17	1435,59
	Wpływy z różnych dochodów			0970	5 000	10 443,75	208,88
	Promocja jedn. Samorz. terytorialnego		75075		48 100	46 016,20	95,67
	Wpływy z usług			0830	3 000	916,20	30,54
	Dotacje celowe			2338	45 100	45 100,00	100,00
8.	URZĘDY NACZELN.ORG.WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			442	442,00	100,00
	Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		442	442,00	100,00
	Dot.cel. z budżetu państwa na realiz zadań bieżących z zakresu adm.			2010	442	442,00	100,00

Lp.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008r.	%
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie						
9.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			1 154 086	1 130 156,63	97,93
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		6 000	225,60	3,76
	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłac. w formie karty podatkowej			0350	6 000	225,60	3,76
	Wpływy z podatku rolnego, leśnego pod. od czynn. cywilnopraw. pod. i opł. lokal. od os. praw. innych jedn. organiz.		75615		284 735	274 567,21	96,43
	Podatek od nieruchomości			0310	265 235	263 677,26	99,41
	Podatek rolny			0320	1 000	700,00	70,00
	Podatek leśny			0330	13 000	9 078,00	69,83
	Podatek od spadków i darowizn			0360	1 000	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnopraw.			0500	2 000	624,00	31,20
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 500	487,95	19,52
	Wpływy z podatku rolnego, leśnego podat. od spadków. i darowizn pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fiz.		75616		480 500	454 073,70	94,50
	Podatek od nieruchomości			0310	144 500	145 777,69	100,88
	Podatek rolny			0320	162 000	156 991,37	96,91
	Podatek leśny			0330	106 000	97 719,11	92,19
	Podatek od środków transport.			0340	14 000	13 213,00	94,38
	Podatek od spadków i darowizn			0360	4 000	2 696,00	67,40
	Wpływy z opłaty targowej			0430	8 000	3 484,00	43,55
	Podatek od czynności cywilnopraw.			0500	37 000	31 663,33	85,58
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	5 000	2 529,20	50,58
	Wpływy z innych opł. stanów. dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustaw		75618		55 300	41 201,98	74,51
	Wpływy z opłaty skarbowej			0410	26 000	13 015,67	50,06
	Wpływy z opłat zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	27 300	27 286,31	99,95
	Wpływy z opł. administracyjnej za czynności urzędowe			0690	2 000	900,00	45,00
	Udziały gmin w podatkach stanów. dochód budżetu państwa		75621		327 551	360 088,14	109,93
	Podatek doch. od osób fizycznych			0010	323 051	358 305,00	110,91
	Podatek doch. od osób prawnych			0020	4 500	1 783,14	39,63
10	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			3 636 285	3 636 285,00	100,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytorialnego		75801		1 865 163	1 865 163,00	100,00
	Subwencje ogólne z budż. państwa			2920	1 865 163	1 865 163,00	100,00
	Różne rozliczenia finansowe		75807		1 628 384	1 628 384,00	100,00
	Subwencje ogólne z budż. państwa			2920	1 628 384	1 628 384,00	100,00
	Część równoważąca subw. Ogólnej dla gmin		75831		142 738	142 738,00	100,00
	Subwencje ogólne z budż. państwa			2920	142 738	142 738,00	100,00
11	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			206 292	205 476,25	99,60
	Szkoły podstawowe		80101		206 160	205 344,25	99,60
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	9 000	8 864,45	98,49
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własn. oraz użyt. wiecz. nier.			0770	180 000	179 780,00	99,88
	Pozostałe odsetki			0920	4 000	3 539,80	88,50
	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin			2030	13 160	13 160,00	100,00
	Pozostała działalność		80195		132	132,00	100,00
	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych			2030	132	132,00	100,00
12	POMOC SPOŁECZNA	852			1 099 100	1 053 543,97	95,86
	Świadc. rodzinne oraz składki na		85212		889 000	871 494,90	97,21

Lp.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008r.	%
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
	ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.						
	Dot. cel.z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	887 000	869 550,75	98,03
	Dochody jst związane z realiz.zadań z zakresu adm.rządowej oraz zad. zleconych gminie			2360	2 000	1 944,15	97,21
	Skł. na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej		85213		2 000	1 746,62	87,33
	Dot. cel.z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	2 000	1 746,62	87,33
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.		85214		83 000	57 962,78	69,83
	Dot. cel.z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	21 000	18 382,55	87,54
	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin			2030	62 000	39 580,23	63,84
	Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		51 500	51 500,00	100,00
	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin			2030	51 500	51 500,00	100,00
	Pozostała działalność		85295		73 600	70 839,67	96,25
	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin			2030	73 600	70 839,67	96,25
13	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			60 013	58 803,00	97,98
	Pomoc materialna dla uczniów		85415		60 013	58 803,00	97,98
	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin			2030	60 013	58 803,00	97,98
14	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			300	132,08	44,03
	Wpływy i wydatki związane z grom. środków z opłat produktowych		90020		300	132,08	44,03
	Wpływy z opł. Produktowej			0400	300	132,08	44,03
15	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			200	200,00	100,00
	Biblioteki		92116		200	200,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów			0970	200	200,00	100,00
	Razem				6 891 839	6 823 262,05	99,00

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 20/09  
Wójta Gminy Zawady  
z dnia 17 marca 09 r.

### ZREALIZOWANE WYDATKI W 2008R

Lp.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	%
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			622 295	539 265,75	86,66
	Infrastruk.wodoc.i sanitacyj.wsi		01010		385 000	303 880,52	100,00
	Wyd. inwestycyjne jedn.budżet.			6050	385 000	303 880,52	78,93
	Izby Rolnicze		01030		5 000	3 091,46	61,83
	Wpł. gmin na rzecz Izb Rolniczych			2850	5 000	3 091,46	61,83
	Pozostała działalność		01095		232 295	232 293,77	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 286	3 286,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 269	1 268,78	99,98
	Różne opłaty i składki			4430	227 740	227 738,99	100,00
2	WYTW.I ZAOPAT.W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ	400			157 210	141 633,87	90,09
	Dostarczanie wody		40002		157 210	141 633,87	90,09
	Nagr. i wyd. osob. nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	500	400,00	80,00
	Wynagrodzenia osob.pracowników			4010	58 000	53 447,89	92,15
	Dodatkowe wynagr.roczone			4040	2 500	2 135,35	85,41
	Składki na ubez.p.społeczne			4110	9 000	7 824,53	86,94
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1 600	1 262,43	78,90
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	1 049,53	34,98
	Zakup energii			4260	26 000	21 453,20	82,51
	Zakup usług pozostałych			4300	55 000	52 778,39	95,96
	Odpisy na zakł.fundusz św.socj.			4440	1 610	1 282,55	79,66
3	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			995 670	978 092,85	98,23
	Drogi publiczne powiatowe		60014		86 270	73 734,04	85,47
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000	5 981,90	99,70
	Zakup usług remontowych			4270	4 000	614,06	15,35
	Zakup usług pozostałych			4300	76 270	67 138,08	88,03
	Drogi publiczne gminne		60016		909 400	904 358,81	99,45
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 800	2 400,00	85,71
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	915,00	91,50
	Zakup usług remontowych			4270	18 300	18 300,00	100,00
	Zakup usług pozostałych			4300	74 000	72 476,54	97,94
	Wyd. inwestycyjne jedn.budżet.			6050	813 300	810 267,27	99,63
4	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			13 000	11 754,32	90,42
	Gosp.gruntami i nieruchomościami		70005		13 000	11 754,32	90,42
	Zakup usług pozostałych			4300	13 000	11 754,32	90,42
5	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			11 500	9 927,50	86,33
	Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		4 000	2 544,00	63,60
	Wynagrodz. bezosobowe			4170	4 000	2 544,00	63,60
	Cmentarze		71035		7 500	7 383,50	98,45
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	410,00	82,00
	Zakup usług pozostałych			4300	7 000	6 973,50	99,62
6	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 587 543	1 415 850,34	89,19
	Urzędy Wojewódzkie		75011		52 000	52 000,00	100,00
	Wynagrodzenia osob.pracowników			4010	38 500	38 500,00	100,00
	Dodatkowe wynagr.roczone			4040	2 800	2 800,00	100,00
	Składki na ubez.p.społeczne			4110	7 700	7 700,00	100,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	600	600,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500	1 500,00	100,00
	Zakup usług pozostałych			4410	900	900,00	100,00
	Rady gmin - miast		75022		50 000	42 429,61	84,86

Lp.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	%
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Różne wyd.na rzecz osób fizycz.			3030	48 000	40 921,00	85,25
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	1 508,61	75,43
	Urzędy gmin - miast		75023		1 352 518	1 231 797,06	91,07
	Nagr. i wyd. osob.niezalicz.do wynag.			3020	700	698,61	99,80
	Wynagrodzenia osob.pracowników			4010	635 000	628 414,42	98,96
	Dodatkowe wynagr.roczne			4040	43 000	43 000,00	100,00
	Składki na ubezp.społeczne			4110	64 000	59 934,96	93,65
	Składki na Fundusz Pracy			4120	16 000	15 381,99	96,14
	Wpłaty na P.F.R.O.N.			4140	21 000	19 291,00	91,86
	Wynagrodz.bezosobowe			4170	51 000	48 116,58	94,35
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	149 000	131 129,09	88,01
	Zakup energii			4260	11 000	8 792,98	79,94
	Zakup usług remontowych			4270	700	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	116 858	112 399,75	96,18
	Zakup usług do sieci Internet			4350	23 000	22 720,78	98,79
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej			4360	4 500	4 075,86	90,57
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej			4370	12 000	11 189,69	93,25
	Podróże służbowe krajowe			4410	33 000	31 559,01	95,63
	Różne opłaty i składki			4430	15 300	15 061,92	98,44
	Odpisy na zakł.fundusz św.socj.			4440	10 460	10 460,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	10 000	7 849,25	78,49
	Zakup mat.papiern.do sprz.drukar.i urządz.kserograficznych			4740	3 000	1 267,96	42,27
	Zakup akc.komput.w tym prog.i licen.			4750	18 000	16 770,09	93,17
	Wyd. inwestycyjne jedn.budżet.			6050	115 000	43 683,12	37,99
	Promocja jednostek samorz.teryt.		75075		114 360	73 225,44	64,03
	Dotacja celowa z budżetu			2830	10 000	10 000,00	100,00
	Wynagrodzenia osob.pracowników			4010	15 000	13 742,76	91,62
	Dodatkowe wynagr.roczne			4040	2 000	1 775,60	88,78
	Składki na ubezp.społeczne			4110	2 700	2 540,69	94,10
	Składki na ubezp.społeczne			4118	1 105	625,20	56,58
	Składki na ubezp.społeczne			4119	195	110,33	56,58
	Składki na Fundusz Pracy			4120	760	405,98	53,42
	Składki na Fundusz Pracy			4128	255	74,35	29,16
	Składki na Fundusz Pracy			4129	45	13,12	29,16
	Wynagrodzenia bezosobowe			4178	5 865	5 610,00	95,65
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179	1 035	990,00	95,65
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 800	4 794,21	82,66
	Zakup materiałów i wyposażenia			4218	8 500	7 649,11	89,99
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219	1 500	1 350,11	90,01
	Zakup usług pozostałych			4300	11 000	2 975,58	27,05
	Zakup usług pozostałych			4308	21 250	6 412,33	30,18
	Zakup usług pozostałych			4309	3 750	1 132,41	30,20
	Zakup mat.papiern.do sprz.drukar.i urządz.kserograficznych			4748	1 360	0,00	0,00
	Zakup mat.papiern.do sprz.drukar.i urządz.kserograficznych			4749	240	0,00	0,00
	Zakup akc.komput.w tym prog.i licen.			4750	2 000	1 649,60	82,48
	Wyd. inwestycyjne jedn.budżet.			6050	20 000	11 374,06	56,87
	Pozostała działalność		75095		18 665	16 398,23	87,86
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000	8 320,97	83,21
	Zakup energii			4260	3 500	3 218,36	87,86
	Zakup usług pozostałych			4300	5 165	4 858,90	94,07
7	URZĘDY NACZELN.ORG.WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNIC.	751			442	442,00	100,00

Lp.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	%
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urzędy naczel.organów władzy państw.kontroli i ochrony prawa		75101		442	442,00	100,00
	Wynagrodzenia osob.pracowników			4010	442	442,00	100,00
8	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	754			67 505	65 425,81	96,92
	Ochotnicze straże pożarne		75412		67 505	65 425,81	96,92
	Nagr. i wyd. osob. nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	300	300,00	100,00
	Wynagrodzenia osob.pracowników			4010	47 000	46 907,90	99,80
	Dodatkowe wynagr.roczone			4040	3 700	3 580,00	96,76
	Składki na ubezp.spoleczne			4110	8 000	7 381,40	92,27
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1 400	1 184,96	84,64
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	1 529,55	76,48
	Zakup usług pozostałych			4300	1 000	609,00	60,90
	Różne opłaty i składki			4430	2 500	2 328,00	93,12
	Odpisy na zakł.fundusz św.socj.			4440	1 605	1 605,00	100,00
9	DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH OD OS.FIZYCZ.I OD INNYCH JED.NIE-POSIAD.OSOBOW.PRAWNEJ ORAZ WYD.ZWIĄZ. Z ICH POBOR.	756			55 000	54 738,46	99,52
	Pobór podatków,opłat i nieopodat.należności budżetowych		75647		55 000	54 738,46	99,52
	Wynagrodzenia agencyjno-prowiz.			4100	19 000	18 902,00	99,48
	Różne opłaty i składki			4430	36 000	35 836,46	99,55
10	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			138 000	137 154,94	99,39
	Obsługa pap.wartość.kredytów i pożyczek jedn. Samorządu terytorial		75702		138 000	137 154,94	99,39
	Odsetki i dysk.od kraj.scarb.pap.war. oraz krajow.pożyczek i kredytów			8070	138 000	137 154,94	99,39
11	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			2 068 245	2 040 457,73	98,66
	Szkoły Podstawowe		80101		1 032 253	1 016 040,14	98,43
	Dot.podm.z bud.dla niepub.je.sys.oś.			2540	163 500	162 534,00	99,41
	Nagr. i wyd. osob. nie zaliczane			3020	48 000	47 878,75	99,75
	Wynagrodzenia osob.pracowników			4010	436 500	435 784,89	99,84
	Dodatkowe wynagr.roczone			4040	29 100	29 027,10	99,75
	Składki na ubezp.spoleczne			4110	78 513	78 505,98	99,99
	Składki na Fundusz Pracy			4120	12 200	11 599,58	95,08
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	89 400	81 545,92	91,21
	Zakup pom.nauk.dydak.t i książek			4240	4 000	3 731,36	93,28
	Zakup energii			4260	20 100	17 349,80	86,32
	Zakup usług remontowych			4270	4 100	4 039,88	98,53
	Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000	230,00	23,00
	Zakup usług pozostałych			4300	11 000	10 946,01	99,51
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej			4360	1 000	196,90	19,69
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej			4370	900	601,42	66,82
	Podróże służbowe krajowe			4410	632	409,55	64,80
	Różne opłaty i składki			4430	2 900	2 890,00	99,66
	Odpisy na zakł.fundusz św.socj.			4440	30 800	30 800,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	308	0	0,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserogr.			4740	1 000	795,44	79,54
	Wyd. inwestycyjne jedn.budżet.			6050	97 300	97 173,56	99,87
	Oddz.przedsz.w szkół.podstawow.		80103		45 200	44 004,07	97,35
	Nagr. i wyd. osob. nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	3 900	3 827,37	98,14
	Wynagrodzenia osob.pracowników			4010	31 600	31 484,52	99,63

Lp.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	%
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dodatkowe wynagr.roczne			4040	2 800	2 331,50	83,27
	Składki na ubezp. społeczne			4110	5 900	5 428,05	92,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1 000	932,63	93,26
	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych		80104		9 800	9 800,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. Syst. Oświaty			2540	9 800	9 800,00	100,00
	Gimnazja		80110		653 676	652 134,21	99,76
	Nagr. i wyd. osob. nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	47 000	46 631,34	99,22
	Wynagrodzenia osob.pracowników			4010	441 000	440 511,04	99,89
	Dodatkowe wynagr.roczne			4040	28 600	28 553,00	99,84
	Składki na ubezp.społeczne			4110	77 300	77 214,33	99,89
	Składki na Fundusz Pracy			4120	12 500	12 437,64	99,50
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 000	10 999,61	100,00
	Zakup energii			4260	4 000	3 999,34	99,98
	Zakup usług zdrowotnych			4280	500	275,00	55,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	2 000	1 839,91	92,00
	Różne opłaty i składki			4430	1 000	897,00	89,70
	Odpisy na zakł.fundusz św.socj.			4440	28 776	28 776,00	100,00
	Dowożenie uczniów do szkół		80113		243 120	238 516,00	98,11
	Wynagrodzenia osob.pracowników			4010	62 000	61 203,94	98,72
	Dodatkowe wynagr.roczne			4040	6 000	5 550,30	92,51
	Składki na ubezp.społeczne			4110	10 000	9 797,80	97,98
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1 900	1 563,09	82,27
	Wynagrodz.bezosobowe			4210	133 700	131 627,89	98,45
	Zakup materiałów i wyposażenia			4270	7 000	6 863,76	98,05
	Zakup usług pozostałych			4300	16 200	16 110,92	99,45
	Podróże służbowe krajowe			4410	500	217,30	43,46
	Różne opłaty i składki			4430	3 100	2 861,00	92,29
	Odpisy na zakł.fundusz św.socj.			4440	2 720	2 720,00	100,00
	Pozostała działalność		80195		84 196	79 963,31	94,97
	Wynagrodzenia osob.pracowników			4010	45 000	44 028,31	97,84
	Dodatkowe wynagr.roczne			4040	4 200	3 481,60	82,90
	Składki na ubezp.społeczne			4110	7 500	6 790,70	90,54
	Składki na Fundusz Pracy			4120	2 500	1 126,70	45,07
	Wynagrodz.bezosobowe			4210	4 500	4 040,00	89,78
	Odpisy na zakł.fundusz św.socj.			4440	20 496	20 496,00	100,00
12	OCHRONA ZDROWIA	851			200 537	55 232,05	27,54
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		160 537	26 653,94	16,60
	Nagr. i wyd. osob. nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	8 000	0,00	0,00
	Różne wyd.na rzecz osób fizycz.			3030	25 000	1 706,00	6,82
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	59 537	9 387,70	15,77
	Zakup pom.nauk.dydak.t. i książek			4240	12 000	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4270	18 000	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	38 000	15 560,24	40,95
	Pozostała działalność		85195		40 000	28 578,11	71,45
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000	23 598,82	78,66
	Zakup energii			4260	6 000	1 198,51	19,98
	Zakup usług pozostałych			4300	4 000	3 780,78	100,00
13	POMOC SPOŁECZNA	852			1 235 970	1 131 818,81	91,57
	Domy pomocy społecznej		85202		22 000	19 188,40	87,22
	Świadczenia społeczne			3110	22 000	19 188,40	87,22
	Świadczenia rodzinne oraz skl.		85212		887 605	869 550,75	97,97
	na ubezp.emer.i rent.z ubezp.spół.						
	Świadczenia społeczne			3110	846 000	833 527,70	98,53
	Wynagrodzenia osob.pracowników			4010	14 844	14 844,00	100,00
	Składki na ubezp.społeczne			4110	12 478	6 943,50	55,65
	Składki na Fundusz Pracy			4120	306	260,42	85,10



Lp.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	%
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 764	2 764,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 602	5 600,13	99,97
	Zakup usług pozostałych			4300	4 461	4 461,00	100,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	1 150	1 150,00	100,00
	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spół.		85213		2 000	1 746,62	87,33
	Skł. na ubezpieczenie zdrowotne			4130	2 000	1 746,62	87,33
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emeryt.i rentowe		85214		100 000	65 009,65	65,01
	Świadczenia społeczne			3110	100 000	65 009,65	65,01
	Dodatki mieszkaniowe		85215		4 000	973,63	24,34
	Świadczenia społeczne			3110	4 000	973,63	24,34
	Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		51 500	51 500,00	100,00
	Nagr. i wyd. osob. nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	356	356,00	100,00
	Wynagrodzenia osob.pracowników			4010	36 893	36 893,00	100,00
	Dodatkowe wynagr.roczone			4040	2 800	2 800,00	100,00
	Składki na ubezpiecz.społeczne			4110	6 500	6 500,00	100,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1 100	1 100,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	616	616,00	100,00
	Zakup usług pozostałych			4300	735	735,00	100,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	1 190	1 190,00	100,00
	Odpisy na zakł.fundusz św.socj.			4440	1 310	1 310,00	100,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		2 500	2 153,86	86,15
	Składki na ubezpiecz.społeczne			4110	750	443,86	59,18
	Zakup usług pozostałych			4300	1 750	1 710,00	97,71
	Pozostała działalność		85295		166 365	121 695,90	73,15
	Świadczenia społeczne			3110	84 850	42 205,73	49,74
	Wynagrodzenia osob.pracowników			4010	23 413	23 412,82	100,00
	Dodatkowe wynagr.roczone			4040	1 200	1 200,00	100,00
	Składki na ubezpiecz.społeczne			4110	4 800	4 342,12	90,46
	Składki na Fundusz Pracy			4120	522	508,43	97,40
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	49 480	48 058,84	97,13
	Podróże służbowe krajowe			4410	1 600	1 467,96	91,75
	Odpisy na zakł.fundusz św.socj.			4440	500	500,00	100,00
14	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			83 913	81 828,85	97,52
	Świetlice szkolne		85401		23 900	23 025,85	96,34
	Nagr. i wyd. osob. nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	3 000	2 986,94	99,56
	Wynagrodzenia osob.pracowników			4010	17 000	16 952,33	99,72
	Dodatkowe wynagr.roczone			4040	1 600	1 267,20	79,20
	Składki na ubezpiecz.społeczne			4110	1 700	1 567,09	92,18
	Składki na Fundusz Pracy			4120	600	252,29	42,05
	Pomoc materialna dla uczniów		85415		60 013	58 803,00	97,98
	Stypendia dla uczniów			3240	52 323	52 323,00	100,00
	Zakup pom.nauk.dydakt.i książek			4240	7 690	6 480,00	84,27
15	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			161 800	153 578,50	94,92
	Gospodarka odpadami		90002		1 000	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	1 000	0,00	0,00
	Gosp.komunal.i ochrona środowiska		90003		7 000	6 905,62	98,65
	Zakup usług pozostałych			4300	8 000	7 699,92	96,25
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		62 000	57 066,63	92,04
	Zakup energii			4260	60 000	56 646,07	94,41
	Zakup usług remontowych			4270	2 000	420,56	21,03
	Pozostała działalność		90095		91 800	89 606,25	97,61
	Wynagrodzenia osob.pracowników			4010	74 000	73 469,64	99,28

Lp.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	%
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dodatkowe wynagr. roczne			4040	3 000	2 668,75	88,96
	Składki na ubez.p.społeczne			4110	11 300	10 342,00	91,52
	Składki na Fundusz Pracy			4120	3 500	3 125,86	89,31
16	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			193 209	177 567,23	91,90
	Domy i ośrodki kultury		92109		62 709	47 242,34	75,34
	Wynagrodzenia osob.pracowników			4010	16 000	15 062,37	94,14
	Składki na ubez.p.społeczne			4110	4 000	2 748,80	68,72
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1 000	406,31	40,63
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	39 009	27 024,86	69,28
	Zakup usług pozostałych			4300	2 700	2 000,00	74,07
	Biblioteki		92 116		130 500	130 324,89	99,87
	Dot.podmiot. z budż.dla samorząd. instytucji kultury			2480	130 500	130 324,89	99,87
			Razem		7 591 839	6 994 769,01	92,14

### Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 20/09.

Wójta Gminy Zawady

z dnia 17 marca 2009 r.

### Realizacja planów finansowych zadań zleconych Dochody i wydatki 2008 roku

Dział Rozdz.	Nazwa działu - rozdziału	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	232.295	232.293,77	232.295	232.293,77
01095	Pozostała działalność	232.295	232.293,77	232.295	232.293,77
750	Administracja publiczna	52.000	52.000	52.000	52.000
75011	Urzędy wojewódzkie	52.000	52.000	52.000	52.000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	442	442	442	442
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	442	442	442	442
852	Pomoc społeczna	910.000	889.679,92	910.000	889.679,92
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	887.000	869.550,75	887.000	869.550,75
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	2.000	1.746,62	2.000	1.746,62
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21.000	18.382,55	21.000	18.382,55
	Ogółem	1.194.295	1.173.973,69	1.194.295	1.173.973,69

**Załącznik Nr 4**  
do zarządzenia Nr 20/09  
Wójta gminy Zawady  
z dnia 17.03.2009

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2008rok Lp	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu - wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Kwota przekazana
1	750	75075	Lokalna Organizacja Turystyczna „Brama na Bagna” na dofinansowanie realizacji programu; - aktywizowanie lokalnych społeczności w ramach projektu „Działaj Lokalnie VI”	10.000	10.000
2.	801	80101	Prowadzenie dwóch szkół podstawowych – działalność bieżąca przez: 1. Stowarzyszenie Miłośników Rozwoju Wsi w Targoniach Wielkich 2. Społeczny Ośrodek Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym “Edukator” w Konopkach Pokrzywnicy	163.500 w tym: 35.000  128.500	162.534 w tym: 34.320  128.214
3,	801	80104	Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych – Dotacja dla Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym na prowadzenie Zespołu Wychowania Przedszkolnego	9.800	9.800
4.	926	92116	Gminna Biblioteka Publiczna - na działalność bieżącą	130.500	130.324,89
			Ogółem	313.800	312.658,89

**Załącznik Nr 5**  
do zarządzenia nr 20/09  
Wójta Gminy Zawady  
z dnia 17 marca 2009 r.

**Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2008 rok**

Budżet gminy Zawady na 2008 rok uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/71/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku określił plan dochodów w kwocie 7.519.441 zł i plan wydatków w kwocie 7.007.506 zł. Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości 511.935 zł przeznaczona została na planowaną spłatę kredytów.

Budżet został opracowany w oparciu o projektowane wielkości środków zewnętrznych i przewidywaną realizacją dochodów własnych dochodów pochodzących z dotacji celowych i subwencji oświatowej, a po stronie wydatków przesunięć bądź zmniejszeń umożliwiających ich dostosowanie do faktycznych potrzeb gminy.

W budżecie zaplanowano między innymi:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 33.000 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 5.000 zł. na zadania wg ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- 3) środki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.835.000 zł,

4) środki pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych w wysokości 938.497 zł.

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

**Rada Gminy dokonała następujących zmian:**

5) Uchwałą Nr XIV/77/08 z dnia 27 lutego 2008 roku dokonano zmian w uchwale budżetowej polegających w szczególności na:

- Zmniejszeniu planu dochodów w urzędach naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa z tytułu dotacji celowej za prowadzenie rejestru wyborców, zwiększeniu również dochodów w rozliczeniach różnych z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- Zmniejszeniu wydatków w transporcie i łączności w związku ze zmniejszonym zakresem zakupu materiałów na drogi powiatowe, zmianami wydatków w oświacie i wychowaniu związane ze zwiększeniem wydatków ze względu na wpływ dodatkowych środków z subwencji oświatowej i zwiększeniu wydatków w pomocy społecznej na zakup sprzętu i materiałów do stołówki szkolnej.

2. Uchwałą Nr XVI/90/08 z dnia 16 maja 2008 roku wprowadzono zmiany polegające głównie na:

- Zwiększeniu planu dochodów w oświacie i wychowaniu w związku ze sprzedażą budynku po byłej szkole podstawowej w Nowych Chlebiotkach, w pomocy społecznej w związku z dotacją dla OPS na dodatek dla pracownika socjalnego, w edukacyjnej opiece wychowawczej na pomoc materialna dla uczniów zgodnie z dyspozycją wojewody.
- Zwiększenie planu wydatków w rolnictwie i łowiectwie związane jest ze zwiększeniem zakresu wydatków inwestycyjnych ze środków budżetowych własnych i kredytu zaciągniętego w Fundacji Wspomagania Wsi na okres trzech lat, zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych w transporcie i łączności związanych ze zmniejszeniem prac asfaltowania dróg ze względu na budowę następnego odcinka wodociągu, w działalności usługowej związanych z opracowaniem studium planu zagospodarowania przestrzennego pod wykup ziemi do budowy lotniska regionalnego, w administracji publicznej związanych ze zwiększeniem wydatków w promocji j.s.t. na zakup akcesoriów komputerowych i w pozostałej działalności na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych.
- Zwiększenie planu wydatków budżetowych w szkołach podstawowych, ze względu na przyznane środki w formie dotacji dla niepublicznych szkół oraz zakup autobusu szkolnego do dowożenia dzieci, zmiany wydatków w pomocy społecznej związane ze zwiększeniem wydatków w ośrodku pomocy, oraz w pozostałej działalności na wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i zakup materiałów, w edukacyjnej opiece wychowawczej na pomoc materialna dla uczniów, w gospodarce komunalnej związanych z przesunięciem środków z budowy wysypiska śmieci na studium zagospodarowania przestrzennego i w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego dla Biblioteki jako dotacja podmiotowa.
- zmianą zakresu zadań inwestycyjnych w planie na 2008 r. w zakresie zmian przychodów o rozchodów i prognozie kwoty długu oraz nadwyżki dochodów nad wydatkami w wysokości 345.435 zł. na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

3. Uchwałą Nr XVII/92/08 z dnia 27 czerwca 2008 roku wprowadzono zmiany polegające głównie na:

- Zmniejszeniu planu dochodów za pobór wody, zwiększeniu planu dochodów w działalności usługowej w związku z otrzymaną dotacją na utrzymanie mogił zbiorowych, zwiększeniu planu dochodów w administracji publicznej w związku otrzymaną dotacją na projekt programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zmniejszeniu planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób prawnych od osób fizycznych w związku z niższymi wpływami, zmniejszeniu planu dochodów w różnych rozliczeniach związany ze zmniejszeniem części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2008 r. dla naszej gminy w związku z korektą sprawozdań finansowych i zwiększeniu planu dochodów w oświacie i wychowaniu w związku z dotacją na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników .
- Zwiększeniu planu wydatków w rolnictwie i łowiectwie w związku ze zwiększeniem zakresu prac budowy wodociągu, zwiększeniu planu wydatków w wytwarzaniu i zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i wodę w związku z wyższymi wydatkami na zakup energii, zakup usług pozostałych, zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych w transporcie i łączności w związku ze zmniejszeniem zakresu prac asfaltowania dróg, zmianami planu wydatków w administracji publicznej związanych ze zwiększeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internetowej, podróże służbowe zakup akcesoriów, oraz w promocji j.s.t na zakupy związane z programem operacyjnym „ kapitał ludzki, zwiększeniu planu wydatków w szkołach podstawowych, w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego dla Biblioteki jako dotacja podmiotowa .

4. Uchwałą nr XIX/101/08 Rady Gminy w Zawadach z dnia 14 sierpnia 2008 r. wprowadzono zmiany polegające na:

- Zmniejszeniu plan dochodów w rolnictwie i łowiectwie na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi na inwestycję wodociągowania wsi pozyskane ze środków unii europejskiej, zmniejszeniu plan dochodów w leśnictwie za dzierżawę obwodów łowieckich, zmniejszeniu plan dochodów z tytułu wpływów za pobór wody, zmniejszeniu planu dochodów w transporcie i łączności w związku brakiem wpłat mieszkańców na budowę dróg, zwiększeniu plan dochodów w gospodarce mieszkaniowej związany z najmem lokali i mieszkań, zmniejszeniu plan dochodów w administracji publicznej związanych jest z niewykonaniem dochodów z tytułu pozostałych odsetek oraz zwiększeniem dochodów różnych, zmniejszeniu planu dochodów w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w związku z niewykonaniem tych dochodów i zmniejszeniu planu dochodów w oświacie i wychowaniu w związku z niewykonaniem zaplanowanych dochodów z tytułu najmu mieszkań i lokali i zwiększeniu plan dochodów w pomocy społecznej związany jest z otrzymaną dotacją z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz na pomoc państwa w zakresie dożywiania, zmniejszeniu planu dochodów w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska związanych z brakiem wpływów z tytułu różnych dochodów oraz zwiększeniem planu dochodów z tytułu opłaty produktowej i zwiększeniu planu dochodów w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego, z wpływem dochodów na dni twórczości ludowej.
- Zmniejszeniu planu wydatków w rolnictwie i łowiectwie w związku ze zmniejszeniem zakresu prac na budowie wodociągu ze środków unijnych, zwiększeniu planu wydatków w wytwarzaniu i zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i wodę w związku z wyższymi wydatkami na wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych w transporcie i łączności związany z modernizacją dróg gminnych .
- Zmianami planu wydatków w administracji publicznej oraz w promocji jednostki samorządu i pozostała działalność, zwiększeniu wydatków na obsługę długu publicznego

w związku z zaciągnięciem kredytu na przebudowę dróg gminnych, zwiększeniu planu wydatków w szkołach podstawowych, ze względu na brakujące środki w zakupie usług oraz modernizacji oczyszczalni, zmiany wydatków w ośrodku pomocy społecznej w związku z wpływem środków na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

5. Uchwałą Rady Gminy Nr XX/111/08 z dnia 28.10.2008 r. wprowadzone zostały następujące zmiany:

- Zwiększeniu planu z tytułu wpływów różnych dochodów w związku z wpływem wpłat ludności na budowę wodociągu, zwiększeniu planu dochodów w gospodarce mieszkaniowej w związku z wyższymi dochodami za najem lokali i mieszkań i zmniejszeniem dochodów w związku z brakiem dochodów za sprzedaż budynków gminnych, zwiększeniem planu dochodów w związku z wpływem odsetek za najem lokali, zmniejszeniem planu dochodów w działalności usługowej w związku z nieotrzymaną dotacją na utrzymanie mogił zbiorowych,
- Zmniejszeniu planu dochodów w administracji publicznej związane jest z niższymi dochodami z tytułu różnych opłat oraz zwiększeniem planu różnych dochodów, zmniejszeniu planu dochodów w promocji jednostek samorządu terytorialnego w związku z niższymi wpływami z tytułu usług, zwiększeniu planu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych w związku z wyższymi wpływami tego podatku. Zmniejszenie planu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i wpływów z opłat z tytułu działalności gospodarczej związane jest z niewykonaniem planu.
- 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 materialną dla uczniów.
- Zwiększenie planu wydatków w wytwarzaniu i zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i wodę, zwiększeniu planu wydatków w transporcie i łączności, zmianą planu wydatków w działalności usługowej, zmianą planu wydatków w administracji publicznej, zmianą planu wydatków w poborze podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych, zwiększeniu wydatków na obsługę długu publicznego, zmniejszeniu planu wydatków na rezerwę ogólną i celową, zwiększeniu planu wydatków budżetowych w szkołach podstawowych, zwiększeniu planu wydatków w oddziałach przedszkolnych i gimnazjach, zmiany wydatków w ośrodku pomocy społecznej, zmiany w planie wydatków edukacyjnej opieki wychowawczej, zwiększeniu planu wydatków w kulturze i ochronie dziedzictwa.

6. Uchwałą nr Rady Gminy w Zawadach nr XXI/122/08 z dnia 29.12.08 r. wprowadzone zostały następujące zmiany:

- Zwiększono plan dochodów w leśnictwie, za dzierżawę obwodów łowieckich, z tytułu wpływów za pobór wody, w transporcie i łączności w związku z wpływem dotacji z powiatu, w gospodarce mieszkaniowej za najem lokali i mieszkań i z niższymi opłatami za użytkowanie wieczyste nieruchomości, w administracji publicznej z niższymi wpływami z prowizji za dowody osobiste i niższymi wpływami z różnych opłat, wpływem za usługi, natomiast zwiększenie dochodów z tytułu pozostałych odsetek i wpływu różnych dochodów.

- 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, związane jest z wyższymi wpływami tego podatku, 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.
  - Zwiększenie planu wydatków w wytwarzaniu i zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i wodę, zmniejszenie planu wydatków w transporcie i łączności, zmiany planu wydatków w gospodarce mieszkaniowej, zmiany w działalności usługowej, zmiany planu wydatków w administracji publicznej, zmniejszenie wydatków w promocji gminy i pozostałej działalności administracji publicznej, zmiany w planie wydatków w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej, zmniejszenie planu wydatków w poborze podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych, zwiększenie planu wydatków w obsłudze długu publicznego i zmniejszenie planu wydatków na rezerwę ogólną i celową na nieprzewidziane wydatki .
  - Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w szkołach podstawowych, zwiększenie planu wydatków w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i gimnazjach , zmiany planu wydatków w dowożeniu uczniów zwiększenie planu wydatków w ochronie zdrowia i zmniejszenie planu w zakupie usług pozostałych, zmiany wydatków w pomocy społecznej, zmiany w planie wydatków edukacyjnej opieki wychowawczej, zmiany wydatków w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, i zwiększenie planu wydatków kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego.

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

- 1) Zarządzeniem Nr 17/08 z dnia 19 maja 2008 r. wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków z dotacji celowych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej, dotacji celowej w oświacie i wychowaniu na program nauczania języka angielskiego, dotacji celowej z opieki społecznej na dofinansowanie Programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania.
- 2) Zarządzeniem Nr 32/08 z dnia 19 września 2008 r. wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków w dziale pomocy społecznej i w edukacyjnej opiece wychowawczej.
- 3) Zarządzeniem Nr 34/08 z dnia 30 września 2008 r. wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych w dziale wytwarzania i zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i wodę, transporcie i łączności, administracji publicznej, w oświacie i wychowaniu, w pomocy społecznej, w edukacyjnej opiece wychowawczej, gospodarce komunalnej i ochronie środowiska i kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego. Zmiany te nie spowodowały zwiększenia planowanych wydatków budżetowych.
- 4) Zarządzeniem Nr 38/08 z dnia 04 listopada 2008 r. wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych w dziale rolnictwo i łowiectwo, oświata i wychowanie i pomoc społeczna.

- 5) Zarządzeniem Nr 40/08 z dnia 30 listopada 2008 r. wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych w dziale transport i łączność, oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza.
- 6) Zarządzeniem Nr 44/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych w dziale transport i łączność, administracja publiczna i gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Po wprowadzeniu w/ w zmian budżet Gminy Zawady na dzień 31 grudnia 2008 r. przedstawiał się następująco:

- dochody budżetowe 6.891.839 zł
- wydatki budżetowe 7.591.839 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu, który został pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości -700.000 zł.

### **Przebieg realizacji dochodów**

Budżet gminy za 2008 rok po stronie dochodów został wykonany w wysokości 6.823.262,05 zł tj. 99 %. Wykonanie dochodów według klasyfikacji dochodów zostało przedstawiono w załączniku nr 1 .

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowane dochody w wysokości 232.295 zł. w formie dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej, zostały wykorzystane w wysokości 232.293,77 zł. co stanowi 100 % planu.

W dziale 020 Leśnictwo zaplanowano dochody w wysokości 2.200 zł za dzierżawę obwodów łowieckich . Zostały wykonane w wysokości 2.168,43zł. co stanowi 98,57 % planu.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę. Zaplanowane dochody z tytułu wpływu dochodów za sprzedaż wody w wysokości 256.631 zł, wyniosły 256.405,62 zł. co stanowi 99,91 % wykonanych dochodów. Wpływy z tytułu różnych dochodów z tytułu darowizn mieszkańców na budowę kolejnego odcinka wodociągu wyniosły 40.700 zł. co stanowi 99,27 % planu

W dziale 600 - Transport i łączność zaplanowane dochody w wysokości 51.000 zł, zostały wykonane w wysokości 100 % planu. Są to dochody z tytułu dotacji z powiatu na podstawie porozumienia na utrzymanie zimowe dróg, w wysokości 23.000 z, która została wykonana w 100 % planu. Jest to również dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację naprawy poboczy na odcinku Zawady – Konopki w wysokości 18.000 zł. i na opracowaniu dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1970 B Targonie Wity – Targonie Krytuły w wysokości 10.000 zł. co stanowi 100 % planu.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody w kwocie 73.200 zł wykonano w kwocie 73.890,03 zł, co stanowi 100,94 % planu. Są to dochody z niżej wymienionych tytułów:

Wykonanie dochodów związane jest z wpływem dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przez OSM w wysokości 1.200 zł, stanowi 60 % planu,



Wykonanie dochodów z tytułu czynszów za mieszkania i najem lokali w wysokości 72.660,33 zł co stanowi 102,34 % 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. Odsetki od nieterminowych wpłat w ciągu roku wyniosły 29,70 zł. co stanowi 14,85 % planu.

W dziale 750 Administracja publiczna - planowane dochody w wysokości 112.795 zł wykonano w wysokości 115.465,27 zł, co stanowi 102,37 % planu. Uzyskane dochody to:

kwota 52.000 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.

provizja za dochody za dowody osobiste zaplanowana została w wysokości 2.500 zł. a wykonana w wysokości 256,55 zł. co stanowi 10,26 % planu.

wpływy z różnych opłat zaplanowane w wysokości 1.000 zł. zostały wykonane w wysokości 677,60 zł. co stanowi 67,76 % planu.

dochody z tytułu najmu sprzętu /ciągnik z przyczepą asenizacyjną/, usługi koparką oraz najmu sali Urzędu Gminy zaplanowane w wysokości 3.995 zł zostały wykonane w wysokości 3.200 zł co stanowi 80,1 % planu.

zaplanowane dochody z tytułu pozostałych odsetek zostały wykonane w wysokości 2.871,17 zł.

w różnych dochodach, na które złożyły się dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, po likwidacji dodatkowych rachunków, oraz opłata warunki zabudowy. Uzyskaliśmy kwotę 10.443,75 zł. co stanowi 208,88 % planu.

dochody w promocji jednostek samorządu terytorialnego to wpływ za usługi w wysokości 916,20 zł, co stanowi 30,54 % planu.

zaplanowane dochody na dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Działanie 6,3 „Inicjatywy Lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pozyskane z innych źródeł to środki Unii Europejskiej na podstawie umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego w wysokości 45.100 zł. Zostały wykonane w 100 % 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 2008 roku przekazana z budżetu państwa za pośrednictwem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku w wysokości 442 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 1.154.086 zł wykorzystanych zostało w wysokości 1.130.156,63 zł, tj. 97,93 % planu .

Na dochody te głównie składają się:

7) 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 225,60 zł co stanowi 3,76 % planu ,

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

1/ od osób prawnych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 284.735 zł wpłynęła kwota 274.567,21 zł co 96,43 % planu ; wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 263.677,26 zł, z tytułu podatku rolnego wyniosły 700 zł co stanowi 70 % planu i z podatku leśnego wyniosły 9.078 zł co stanowi 69,83 % planu. Podatek od spadków i darowizn nie został wykonany. Podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w wysokości 624 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 487,95 zł. co stanowi 19,52 % planu.

2/ od osób fizycznych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 480.500 zł wpłynęła kwota 454.73,70 zł co stanowi 94,56 % 0planu tych podatków.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 145.777,69 zł na planowanych 144.500 zł , co stanowi 100,88 % planu. Takie wykonanie planu związane jest z terminowymi wpłatami bieżącymi podatku i wyższą ilością podatników.
- podatek rolny od osób fizycznych zaplanowany w wysokości 162.000 zł, wykonany został w wysokości 156.991,37 zł co stanowi 96,91 % planu.
- podatek leśny od osób fizycznych został wykonany w wysokości 97.719,11 zł. co stanowi 92,19 % planu.
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 13.213 zł, stanowi 94,38 % planu. Jest to podatek od samochodów ciężarowych oraz przyczep dużej ładowności. Opóźnienia we wpłatach podatku są powodem niższego wykonania planu.
- Podatek od spadków i darowizn wyniósł 2.696 zł. co stanowi 67,40 % planu.
- Nie uzyskaliśmy dochodów z tytułu podatku od posiadania psów. Z wykazów sołtysów wynika że brak jest właścicieli posiadających psy podlegające opodatkowaniu.
- wpływy z opłaty targowej wyniosły 3.484 zł. co stanowi 43,55 % planu.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonane w wysokości 31.663,33 zł. z planowanych w wysokości 37.000 zł stanowią 85,58 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków gminnych za 2008 r. uzyskaliśmy w wysokości 2.529,20 zł. co stanowi 50,58 % planu. Niższe wykonanie dochodów z tytułu podatków związane jest z nieterminowymi wpływami podatków.

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

1/ wpływy z opłaty skarbowej: na plan 26.000 zł wykonano 13.015,67 zł / 50,06 %/,

2/ wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 27.300 zł wpłynęła kwota 27.286,31 zł, tj. 99,95 % planu.

3/ wpływy z tytułu opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wyniosły 900 zł. co stanowi 45 % planu.

10) 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 323.051 zł wpłynęła kwota 358.305 zł tytułem podatku od osób fizycznych co stanowi 110,91 % planu oraz 1.783,14 zł od osób prawnych (39,63 % planu).

#### W dziale 758 - Różne rozliczenia-

W 2008 roku wykonano dochody łącznie w kwocie 3.636.285 zł w niżej wymienionych wysokościach:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła kwota w wysokości 1.865.163 zł, tj. 100 %
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.628.384 zł, tj. 100 %,
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 142.738 zł, tj. 100 % planu,

#### W dziale 801 - Oświata i wychowanie-

zaplanowano pozyskać kwotę w wysokości 206.292 zł , w 2008 roku wykonano tj. 205.344,25 zł tj. 99,60 % planu z tytułów:

- dochody z najmu mieszkań w szkołach podstawowych : na zaplanowaną kwotę w wysokości 9.000 zł wpłynęła kwota w wysokości 8.864,45 zł co stanowi 98,49 %,
- dochody z tytułu sprzedaży budynku szkoły podstawowej w Nowych Chlebiotkach wpłynęły w wysokości 179.780 zł. na zaplanowane 180.000 zł. co stanowi 99,88 % planu. Była to sprzedaż notarialna ratalna . Pozostałe dochody zostały wykonane :
- pozostałe odsetki , były to odsetki ze sprzedaży budynku szkoły i wyniosły 3.539,80 zł co stanowi 88,50 % planu
- dotacja celowa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie I szkoły podstawowej wpłynęła w wysokości 13.160 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 zwrócona w 100 % planu dla Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na brak posiedzeń takich komisji.

#### W dziale 852- Pomoc społeczna –

gmina otrzymuje dotacje na zadania własne i na zadania zlecone. Na zadania zlecone wpłynęła kwota w wysokości 889.679,92 zł w tym:

- 2) dotacja na realizację świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych wpłynęła w wysokości 869.550,75 zł - /plan 887.000 zł/, dochody związane z realizacją zwrotu zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych wyniosły 1.944,15 zł co stanowi 97,21 % planu.
- 3) dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne : na zaplanowaną kwotę w wysokości 2.000 zł wpłynęła kwota w wysokości 1.746,62 zł tj. 87,33 %,
- 4) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze –to wykonana kwota 18.382,55 zł na zaplanowaną w wysokości 21.000 zł.

Dotacja na zadania własne to kwota w wysokości 161.919,9 zł, co stanowi 86,54 % planu t j :

- 5) na wypłatę zasiłków okresowych wpłynęła kwota w wysokości 39.620 zł,
- 6) na utrzymanie ośrodka wpłynęła kwota w wysokości 51.500 zł. Co stanowi 100 % planu,

7) na realizację programu: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – w 2008 roku wpłynęła kwota w wysokości 70.839,67 zł, co stanowi 96,25 % planu. Są to środki na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i na doposażenie stołówki do dożywiania uczniów.

#### W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza-

planowanym dochodem jest dotacja w wysokości 52.323 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów została wykonana w 100 % planu.

Dotacja celowa w planowanej wysokości 7.690 zł. na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne, została wykorzystana w wysokości 6.480 zł. co stanowi 84,26 % 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 132.08 zł. co stanowi 44,03 % planu.

#### W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-

Dochody w bibliotece publicznej zostały wykonane w wysokości 200 zł. co stanowi 100 % planu. Były to wpływy różnych dochodów z roku ubiegłego.

Plan wydatków budżetu Gminy na 2008 r. po zmianach wynosił 7.591.839 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2008 roku wykorzystano 6.994.769,01 zł, co stanowi 92,14 % budżetu, według załącznika nr 2.

Na wydatki inwestycyjne w 2008 roku zaplanowano kwotę 1.430.600 zł., a wykorzystano 1.266.378,53 zł, z których kwota w wysokości 700.000,00 zł została wydatkowana z kredytu długoterminowego.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na wydatki przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 622.295 zł, z której wykorzystano 539.265,75 zł tj. 86,66 % planu. Środki wykorzystano jak niżej:

→ Wydatki inwestycyjne to wykonanie kolejnego etapu budowy sieci wodociągowej rozbiornej z przyłączami odcinek Nowe Grabowo- Chlebotki Nowe i Chlebotki Stare zostały wykorzystane w wysokości 266.603,04 zł. Wykorzystano również środki na modernizację urządzeń napowietrzających we wsi Cibory Gałęckie w wysokości 37.277,48 zł. Ogółem wykorzystano kwotę w wysokości 303.880,52 zł. co stanowi 78,93 % planu. Źródłem finansowania budowy były środki pochodzące z kredytu długoterminowego w wysokości 370.000 zł.

→ Na działalność Izby Rolniczej przekazano 3.091,46 zł, co stanowi 61,83 % planu.

→ Plan wydatków w pozostałej działalności w rolnictwie i łowiectwie wykonany jest w 100 % planu czyli w kwocie 232.293,77 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 157.210 zł. z których wykorzystano w okresie 2008 roku 141.633,87 zł. co stanowi 90,09 % planu. Były to wydatki na ;

- wynagrodzenia bezosobowe i osobowe pracowników – konserwatorzy wodociągów gminnych i inkasent w wysokości 53.847,89 zł. co stanowi 86,08 % planu.
- Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 2.135,35 zł co stanowi 85,41 % planu.
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 9.086,96 zł. co stanowi 82,92 % planu,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych wyniosły 75.281,12 zł. co stanowi 71,15 % planu.
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 1.282,55 zł co stanowi 79,66 % planu.

dziale 600 - Transport i łączność zaplanowano na wydatki ogółem w wysokości 995.670 zł, z której wydatkowano 978.092,85 zł, w tym między innymi:

- 8) Wydatkowano środki na zakup soli do odśnieżania dróg powiatowych.
- 9) Wydatkowane zostały środki na opłatę za zajęcie pasa drogowego w wysokości 614,06 zł. co stanowi 15,35 zł.
- 10) wydatkowane były środki na prace zimne koparką i równanie i profilowanie dróg, transport żużla, ścinka drzew i krzewów na poboczach drogi powiatowej Zawady – Konopki Pokrzywnica oraz dokumentacja na przebudowę drogi Targonie Wity. Wykorzystanych zostało 67.138,08 zł. co stanowi 88,03 % planu.
- 11) wykorzystano środki na zakup rury betonowej na mostek na drogach gminnych w wysokości 2.400 zł. co stanowi 85,71 % planu.
- 12) wykorzystano środki na transport żużla i równanie i profilowanie dróg gminnych oraz wydatki na rozgraniczenie dróg i opracowania geodezyjne w wysokości 18.300 zł. co stanowi 100 % planu.
- 13) wydatkowano środki na remont dróg gminnych między innymi drogi Zawady – Chlebotki w wysokości 72.476,53 zł. co stanowi 97,94 % planu.
- 14) zgodnie z podpisanymi umowami na realizację inwestycji na drogach gminnych zostało wydatkowane 810.267,27 zł, co stanowi 99,63 % planu. Były to przebudowy dróg gminnych Cibory Witki – Konopki Pokrzywnica i drogi od Zawad Kolonii do drogi krajowej. Część tych wydatków została sfinansowana kredytem długoterminowym w wysokości 500.000 zł.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa na wydatki przeznaczono 13.000 zł, z czego wykorzystano 11.754,32 zł.

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

W dziale 710 – Działalność usługowa na wydatki zaplanowano kwotę w wysokości 4.000 złotych na opracowania związane z planami zagospodarowania przestrzennego Gminy. W 2008 roku wydatkowano na ten cel kwotę 2.544 zł .

Z zakresu cmentarnictwa na zakup materiałów i naprawę grobów wykorzystanych zostało 7.383,50 zł. co stanowi 98,45 % planu.

#### Dział 750 – Administracja publiczna.

Koszt funkcjonowania Urzędu Gminy i wydatków samorządowych zaplanowano na kwotę 1.587.543 zł, z czego wydatkowanych zostało 1.415.850,34 zł co stanowi 89,19%. Powyższe wydatki przedstawiały się następująco:

- na realizację zadań zleconych wykorzystano – 52.000 zł /100 % planu /na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz podróże służbowe krajowe pracowników realizujących zadania zlecone,
- na wydatki związane z obsługą Rady Gminy zaplanowano 50.000 zł : wykorzystano – 42.429,61 zł (84,86 %) Były to środki na wypłatę diet radnym i ryczałt przewodniczącego Rady Gminy. Na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano środki na kwotę kwotę 1.508,61 zł. co stanowi 75,43 % planu.

W administracji samorządowej zaplanowana została kwota 1.352.518 zł, a wydatkowana w wysokości 1.231.797,06 zł. co stanowi 91,07 % planu.

Na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystaliśmy kwotę 698,61 zł co stanowi 99,8 % planu. Są to wypłaty ekwiwalentów za pranie i odzież ochronna pracowników.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników z zaplanowanych 635.000 zł wykorzystaliśmy 628.414,42 zł. co stanowi 98,96 % planu.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wykorzystanych zostało 43.000 zł co stanowi 100 % planu.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to wykorzystana kwota 75.316,95 zł, co stanowi 94,89 % planu.

Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatki wyniosły w 19.291 zł. co stanowi 91,86 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe to głównie umowy zlecenia na wykonanie określonych prac, które wyniosły 48.116,58 zł. co stanowi 94,35 % planu.

Na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystaliśmy kwotę 131.129,09 zł na planowane 149.000 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 88,01 % planu.

Na oświetlenie i pobór wody w urzędzie wykorzystanych zostało 8.792,98 zł co stanowi 79,94 % planu.

Wydatki na zakup usług remontowych, zaplanowane w wysokości 700 zł nie zostały wykorzystane .

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 116.858,00 zł, a wykorzystanych zostało 112.399,75 zł co stanowi 96,18 % planu.

Na zakup usług dostępu do sieci Internetowej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej zostały wykorzystane środki w wysokości 37.986,33 zł. na planowane w wysokości 39.500 zł co stanowi 94,20 % planu.

Na podróże służbowe pracowników, ryczałty samochodowe pracownikom – wykorzystanych zostało 31.559,01 zł, co stanowi 95,63 % 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 15.061,92 zł co stanowi 98,44 % planu.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane w wysokości 10.460 zł. t j w 100 % planu.

Na szkolenia pracowników wydatkowaliśmy kwotę 7.849,25 zł. co stanowi 78,49 % planu.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wyniósł 1.267,96 zł. co stanowi 42,27 % planu.

Na zakup akcesoriów komputerowych wykorzystaliśmy kwotę 16.770,09 zł. co stanowi 93,17 % planu.

Wydatki inwestycyjne to planowany zakup 4 komputerów Nootbok do Urzędu Gminy i remont kapitalny dachu na d Urzędu. Wykorzystane środki to kwota 43.683,12 zł. co stanowi 37,99 % planu. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowana została wyższa kwota, ponieważ część środków za remont dachu został wg umowy do zapłacenia w roku następnym.

W promocji jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane zostały wydatki w formie dotacji dla Lokalnej Grupy Turystycznej na program „Działaj lokalnie„, jak również wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia i pozostałych usług, na zakup akcesoriów komputerowych i wydatki inwestycyjne związane z położeniem rury osłonowej do internetu na odcinku Grabowo – Chlebiotki. Wykonane wydatki wyniosły 37.482,88 zł. 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 23.966,96 zł. co stanowi 53,14 % planu.

W pozostałej działalności urzędu wydatkowana kwota w wysokości 16.398,23 zł. co stanowi 83,21 % planu. Wykorzystane wydatki to zakup materiałów i usług oraz energii do drobnych napraw budynku gminnego .

Na wydatki działu 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przeznaczono 442 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców w 2008 roku. W 2008 roku wypłacono wynagrodzenie w wysokości 442 zł pracownika zajmującego się tym zagadnieniem.

Na wydatki działu 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano 67.505 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 65.425,81 zł co stanowi 96,92 %, w tym:

- Wynagrodzenia pracowników wyniosły 46.907,90 zł. co stanowi 99,80 % planu.
- Ekwiwalent za odzież ochronną wypłacony został w wysokości 300 zł. Jest to 100 % planowanych środków.

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone zostało zgodnie z przepisami i wyniosło 3.580 zł co stanowi 100 % planu.
- Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 8.566,36 zł. co stanowi 88,46 % planu.
- Na materiały tj. zakup paliwa oraz części do samochodów wykorzystanych zostało 1.529,55 zł. co stanowi 76,48 % planu.
- Usługi materialne to, badania techniczne samochodów i inne drobne usługi wyniosły 609,00 zł. z zaplanowanych 1.000 zł. co stanowi 60,90 % planu.
- Na roczne ubezpieczenie samochodów i strażaków zaplanowanych zostało 2.500 zł. i wykorzystano 2.328 zł. co stanowi 93,12 % planu.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazane zostały w wysokości 1.605 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 54.738,46 zł. Sołtysom wypłacono za inkaso zobowiązań pieniężnych zebranych z bieżącego roku kwotę 18.902 zł, oraz przelano naliczony podatek od nieruchomości majątku gminnego w wysokości 35.836,46 zł co stanowi 99,55 % planu.

Na wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego -

zaplanowano kwotę w wysokości 138.000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Białymstoku na budowę stacji uzdatniania wody, w Banku Spółdzielczym w Zambrowie O/ Zawady na budowę sali gimnastycznej , 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. Zaplanowane zostały również odsetki od kredytów zaplanowanych do nowych zadań inwestycyjnych. Na dzień 31.12.2008 roku wykorzystano 137.154,94 zł, co stanowi 99,39 % planu .

W dziale 801 – Oświata i wychowanie -

na realizację zadań oświatowych związanych z funkcjonowaniem placówek w 2008 r. zaplanowano kwotę: 2.068.245 zł, z czego wydatki wyniosły: 2.040.457,73 zł tj. 98,66 % planu.

Na utrzymanie szkół z terenu Gminy Zawady za 2008 r zostały wydatkowane środki w kwocie 1.016.040,14 zł. co stanowi 98,43 % planu. Dotacja dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Osób Pokrzywdzonych i Niepełnosprawnych EDUKATOR wykorzystana została w wysokości 162.534,00 zł. na planowane 163.500 zł. co stanowi 99,41 % planu.

W szkołach podstawowych wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne ich płac, które wyniosły 525.890,45 zł. co stanowi 98,30 % zrealizowanych wydatków. Dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski wypłacono w kwocie 47.878,75 zł co stanowi 99,75 % planu Dodatkowe wynagrodzenie roczne to wypłacona kwota 29.027,10 zł. co stanowi 99,75 % 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 i zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego. Wyniosły one kwotę 122.736,28 zł. co stanowi 74,76 % planu. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowane w wysokości 30.800 zł. i zostały przekazane w wysokości 100 % planu. Wydatki



inwestycyjne jednostek budżetowych to zaplanowany zakup autobusu szkolnego w wysokości 48.800 zł. i modernizacja oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Zawadach na kwotę 48.373,56 zł. Ogółem wydatki inwestycyjne zostały wykorzystane w 99,87 % planu.

Wydatki na utrzymanie oddziałów klas „O” w przedszkolach w 2008 r. zaplanowane na kwotę 45.200 zł. a wyniosły 44.004,07 zł. co stanowi 97,35 % planu. Jest to plan oddziałów przedszkolnych. Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie to wykorzystana kwota 3.827,37 zł. co stanowi 98,14 % planu. Wynagrodzenia osobowe i pochodne to wykorzystana kwota 37.845,20 zł, co stanowi 94,96 % planu.

Wydatki na oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych związane są z dotacją dla Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym na prowadzenie Zespołu Wychowania Przedszkolnego w wysokości 9.800 zł. co stanowi 100 % planu.

Wydatki w gimnazjum to kwota 530.163,01 zł z zaplanowanych 530.800 zł. co stanowi 99,76 % planu. Wydatki na dodatki mieszkaniowe wyniosły 46.631,34 zł co stanowi 99,24 % planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystano zostało 449.932,32 zł, co stanowi 99,76 % planu. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 28.553,00 co stanowi 99,84 % planu. Na wydatki pozapłacowe tj. zakup książek, artykuły papiernicze, świadectwa szkolne, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i pomocy naukowych oraz zakup usług i delegacje służbowe wykorzystano 18.010,86 zł, co stanowi 87,33 % planu Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny zaplanowane w wysokości 28.776 zł. i zostały wykonane w wysokości 100 % planu.

W dowożeniu uczniów do szkół wydatki ogółem wyniosły 238.516 zł. co stanowi 98,11 % planu. Wydatki osobowe dla kierowców Osinobusu i samochodu „Gimbus” i pochodne płac zostały wykorzystane w wysokości 72.564,83 zł. Na zakup oleju napędowego, części do samochodów wykorzystanych zostało 131.627,89 zł. Na zakup usług pozostałych i remontowych wykorzystaliśmy kwotę 16.110,92 zł. co stanowi 99,45 % planu. Wydatki na podróże służbowe wyniosły 217,30 co stanowi 43,46 planu, różne opłaty i składki wyniosły 2.861,00 zł.

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 84.196 zł. wykorzystane w wysokości 79.963,31 zł. Stanowi to 94,97 % planu.

Wynagrodzenie osobowe wyniosło 44.028,31 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to kwota 7.917,40 zł. co stanowi 67,80 % planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 3.481,60 zł co stanowi 82,90 % planu.

Odpisy na fundusz socjalny zostały odprowadzone w wysokości 20.496 zł. Są to wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i pracownika prowadzącego obsługę finansowo księgową.

#### Na wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia

w budżecie Gminy zaplanowano w rozdziale przeciwdziałania alkoholizmowi kwotę w wysokości – 160.537 zł, na którą składają się wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2008 roku oraz nie wykorzystana kwota z lat ubiegłych w wysokości 133.237 zł.

- W 2008 roku wykorzystano kwotę 26.653,94 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 40.000 zł. z których wykorzystana została kwota w wysokości 28.578,11 zł. Zostały wydatkowane, na zakup oleju opałowego i zakup energii i materiałów do utrzymania budynku w 71,45 % planu.

W dziale 852 – Pomoc społeczna na wydatki zaplanowano kwotę w wysokości 1.235.970 zł., a wykorzystanych zostało 1.131.818,81 zł. co stanowi 91,57 % planu w tym:

Na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy zaplanowaliśmy kwotę 22.000 zł, która została wykorzystana w wysokości 19.188,40 zł. co stanowi 87,22 % planu. Jest to opłata za pobyt w domu pomocy 1 osoby z terenu naszej gminy.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wykorzystano kwotę 869.550,75 zł. oraz składki na ubezpieczenie społeczne osobom uprawnionym w wysokości 3.965,67 zł. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadania wydano kwotę 250.057,38 zł.

Składki ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pięć osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej zaplanowane zostały w wysokości 2.000 zł. i wykorzystane dla osób uprawnionych wysokości 1.746,62 zł. co stanowi 87,33 % planu.

Na zasiłki i pomoc w naturze gmina zabezpieczyła jako zadania własne środki w wysokości 21.000zł oraz z planowanej dotacji środki w wysokości 79.000 zł. Ogółem środki w wysokości 100.000 zł z których wykorzystanych zostało na 65.009,65 zł. co stanowi 65,01 planu. Były to świadczenia obowiązkowe w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych, na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych i dokumentów dla osób uprawnionych.

Na dodatki mieszkaniowe dla rodzin o niskich dochodach zaplanowane zostały środki w wysokości 4.000 zł. Uprawnionym wypłacone zostały dodatki w wysokości 973,63 zł. co stanowi 24,34 % planu.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach otrzymaliśmy dotację na zadania własne Gminy w wysokości 51.500 zł, i wykorzystana została 100 % planu. Otrzymane środki zostały nie wykorzystane jeszcze na ekwiwalent za odzież ochronną w wys. 356 zł, tylko na płace dwóch pracowników OPS w wysokości 36.893 zł. na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 2.800 zł. na ZUS – w wys.6.500 zł. na fundusz pracy w wys. 1.100 zł, na zakup materiałów przeznaczono kwotę 1.000 zł. na podróże służbowe i ryczałty samochodowe w wysokości 1.893 zł. na usługi materialne w tym porto od zasiłków w wys. 2.541 zł. odpisy na Z F Ś.S przelano środki w wys. 1.310 zł.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały wydatkowane środki w wysokości 2.153,86 zł. co stanowi 86,15 % planu.

W pozostałej działalności opieki społecznej zaplanowane zostały wydatki na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych w wysokości 84.850 zł z których 11.250 zł. stanowiły środki budżetowe własne i 73.600 zł. stanowiła dotacja na zadania własne gminy. Środki własne gminy wykorzystane zostały w wysokości 9.284 zł., a środki z dotacji celowej wykorzystane zostały w wysokości 32.922 zł. Pozostałe zaplanowane wydatki to wydatki osobowe pracowników opieki społecznej wykorzystane w wysokości 28.263,37 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 dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza W edukacyjnej opiece wychowawczej zaplanowane zostały wydatki na opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu. Jest to kwota 86.808 zł a wykonanie wynosi 81.828,85 zł. co stanowi 97,52 % planu.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystaliśmy kwotę 18.771,71 zł. co stanowi 77,98 % planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 1.267,2 zł. co stanowi 79,20 % 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 60.013 zł. Środki te zostały wykorzystane w 97,98 % 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 7.699,92 zł. co stanowi 96,25 % planu.

Na oświetlenie ulic, placów, dróg zaplanowaliśmy wydatki w wys. 62.000 zł z czego wykorzystanych zostało 57.066,63 zł co stanowi 91,04 % planu. To były wydatki na zakup energii i konserwacji lamp oświetleniowych na drogach gminnych i powiatowych.

W pozostałej działalności gospodarki komunalnej do wydatków zalicza się koszt utrzymania pracowników zatrudnionych sezonowo do prac interwencyjnych i robót publicznych tj.(wynagrodzenia, pochodne od płac). Zaplanowana kwota to 91.800 zł. z których wykorzystanych zostało 89.606,25 zł. co stanowi 97,61 % planu.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano na wydatki kwotę w wysokości 193.209 złotych, złotych czego wykorzystano 177.567,23 zł.

W domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach zaplanowano na wydatki kwotę w wysokości 62.709 złotych, czego wykorzystano 47.242,34 zł. Są to środki na wynagrodzenie i pochodne płac pracownika świetlicy wiejskiej, środki na doposażenie świetlicy wiejskiej w Strękowej Górze tj.zakup materiałów i wyposażenia jak również zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich w Targoniach Wielkich, Ciborach Gałęckich, Konpkach Pokrzywnicy i Nowych Chlebotkach

Wydatki na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach zaplanowane w wysokości 130.500 wykorzystane w wysokości 130.324,89 zł. i stanowią 99,87 % 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 równoległe z budżetem gminy.

Stan środków obrotowych na początek roku 1.313,06 zł.

Wpływy za składowanie odpadów, z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 9.606,45 zł.

Ogółem przychody 9.606,45 zł

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków .

Ogółem wydatki 0 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 10.919,51 zł