



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 lipca 2015 r.

Poz. 2405

ZARZĄDZENIE NR 20.2015 WÓJTA GMINY ZAWADY

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2014 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Zawady i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok, według którego:

1) plan dochodów wynosi - 11 851 965 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 10 387 986 zł,

b) dochody majątkowe - 1 463 979 zł;

2) wykonanie dochodów - 10 347 162,94 zł;

a) dochody bieżące - 10 097 143,54 zł,

b) dochody majątkowe - 250 019,40 zł;

3) plan wydatków wynosi - 12 426 900 zł;

a) wydatki bieżące - 8 998 483 zł,

b) wydatki majątkowe - 3 428 417 zł;

4) wykonanie wydatków - 11 645 047,33 zł;

a) wydatki bieżące - 8 517 119,79 zł,

b) wydatki majątkowe - 3 127 927,54 zł.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 wraz z częścią tabelaryczną i opisową 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 podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Zawady
Krzysztof Wądołowski

Załącznik do zarządzenia nr 20.2015

Wójta Gminy Zawady
z dnia 31 marca 2015 r.**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2004 R.****Część tabelaryczna**

Tabela 1

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY ZA 2014 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 717 525,00	1 717 522,98	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	727 160,00	727 160,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	727 160,00	727 160,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	990 365,00	990 362,98	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	632 628,00	632 627,10	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	357 737,00	357 735,88	100,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 489,15	99,57%
		02095	Pozostała działalność	2 500,00	2 489,15	99,57%
		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	2 500,00	2 489,15	99,57%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 500,00	232 573,34	110,49%
		40002	Dostarczanie wody	210 500,00	232 573,34	110,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	204 000,00	232 573,34	114,01%
600			Transport i łączność	121 800,00	121 348,27	99,63%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	101 000,00	100 563,00	99,57%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	69 563,00	99,38%
		60016	Drogi publiczne gminne	20 800,00	20 785,27	99,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 800,00	20 785,27	99,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 500,00	200 587,84	77,90%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 500,00	200 587,84	77,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	810,00	27,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	111 403,77	74,27%

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	88 200,00	88,20%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	42,07	1,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	132,00	-
750		Administracja publiczna	66 293,00	66 821,99	100,80%
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 553,00	58 560,75	100,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,75	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 553,00	58 553,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 940,00	7 461,24	107,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	150,00	75,00%
	0830	Wpływy z usług	100,00	45,50	45,50%
	0920	Pozostałe odsetki	40,00	36,00	90,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	7 229,74	109,54%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 173,00	21 357,00	70,78%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	512,00	512,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	512,00	512,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 260,00	15 444,00	63,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 260,00	15 444,00	63,66%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 401,00	5 401,00	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	5 401,00	5 401,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 407 892,00	2 290 809,25	95,14%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	2 596,00	64,90%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	2 596,00	64,90%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 052 169,00	965 296,53	91,74%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 033 149,00	951 238,63	92,07%
	0320	Podatek rolny	1 400,00	1 100,00	78,57%
	0330	Podatek leśny	11 120,00	11 509,00	103,50%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	0,00	0,00%

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	696,00	23,20%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	752,90	37,65%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	719 678,00	671 570,54	93,32%
	0310	Podatek od nieruchomości	159 400,00	183 941,79	115,40%
	0320	Podatek rolny	387 148,00	310 221,59	80,13%
	0330	Podatek leśny	108 430,00	107 480,47	99,12%
	0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	17 546,00	97,48%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 700,00	9 887,30	113,65%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 340,00	105,67%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	33 321,94	123,41%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 831,45	56,63%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 124,00	217 159,39	110,16%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	9 462,00	78,85%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 000,00	31 293,99	94,83%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	174 279,50	116,19%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 124,00	2 123,90	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	434 921,00	434 186,79	99,83%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	426 921,00	431 659,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	2 527,79	31,60%
758		Różne rozliczenia	3 972 868,00	3 972 867,71	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 095 134,00	2 095 134,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 095 134,00	2 095 134,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 712 512,00	1 712 512,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 712 512,00	1 712 512,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	19 798,00	19 797,71	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 798,00	19 797,71	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 424,00	145 424,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 424,00	145 424,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 449 697,00	247 854,36	17,10%
80101		Szkoły podstawowe	1 204 945,00	3 174,42	0,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 225,00	3 174,42	98,43%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 201 720,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 177,00	218 104,94	99,97%

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 202,00	56 142,11	99,89%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 917,00	9 907,43	99,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 399,00	60 399,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 909,00	77 907,94	100,00%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 750,00	13 748,46	99,99%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	26 575,00	26 575,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 575,00	26 575,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 349 304,00	1 287 411,50	95,41%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 010 000,00	969 625,54	96,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 009 000,00	968 386,08	95,97%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 239,46	123,95%
	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	5 500,00	4 962,06	90,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	655,20	65,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 500,00	4 306,86	95,71%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 549,00	129 549,00	87,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 549,00	129 549,00	87,80%
	85216	Zasiłki stałe	52 943,00	50 589,95	95,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 943,00	50 589,95	95,56%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 000,00	33 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	33 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	100 312,00	99 684,95	99,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	24 312,00	23 841,20	98,06%

		ustawami			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00	75 843,75	99,79%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 080,00	4 080,00	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	720,00	720,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 509,00	93 509,00	97,91%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	95 509,00	93 509,00	97,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 359,00	83 359,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 150,00	10 150,00	83,54%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 604,00	63 338,55	44,11%
	90002	Gospodarka odpadami	123 994,00	62 705,88	50,57%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 994,00	62 705,88	50,57%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	12,67	126,70%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	12,67	126,70%
	90095	Pozostała działalność	600,00	620,00	103,33%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	600,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	23 872,00	108,51%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	23 872,00	108,51%
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	23 872,00	108,51%
		Razem:	11 851 965,00	10 347 162,94	87,30%

Tabela 2

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY ZA 2014 R.**

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
010			Rolnictwo i łowiectwo	364 737,00	362 816,00	99,47%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	5 080,12	72,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 080,12	72,57%
	01095		Pozostała działalność	357 737,00	357 735,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 863,00	4 863,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,00	492,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	71,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 299,00	1 298,43	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	350 722,00	350 721,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	84 000,00	73 493,22	87,49%
	40002		Dostarczanie wody	84 000,00	73 493,22	87,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 782,99	81,52%
		4260	Zakup energii	27 000,00	24 762,08	91,71%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 192,61	90,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 755,54	78,37%
600			Transport i łączność	1 917 737,00	1 838 527,87	95,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	648 437,00	642 294,03	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 415,39	98,11%
		4430	Różne opłaty i składki	27 100,00	27 000,65	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	137 729,99	98,38%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 337,00	447 148,00	99,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 269 300,00	1 196 233,84	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 281,32	21,41%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	96 079,57	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 058,35	46,86%
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	19 297,94	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 062 516,66	96,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	89 229,47	93,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	49 229,47	89,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	49 229,47	89,51%
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%
720		Informatyka	26 000,00	21 771,00	83,73%
	72095	Pozostała działalność	26 000,00	21 771,00	83,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 771,00	83,73%
750		Administracja publiczna	2 234 696,00	2 132 891,15	95,44%
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 553,00	63 553,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 102,00	40 102,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 350,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 007,00	10 007,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 025,00	7 025,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	375,00	375,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 500,00	52 788,28	96,86%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 200,00	49 600,00	96,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 188,28	96,61%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 367 126,00	1 267 558,73	92,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396,00	395,10	99,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 686,00	641 635,24	96,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 012,00	47 011,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 600,00	118 188,96	89,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	15 538,59	86,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 575,78	89,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 949,00	133 224,18	85,98%
	4260	Zakup energii	30 000,00	22 537,95	75,13%
	4270	Zakup usług remontowych	30 100,00	24 174,35	80,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 206,30	73,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	107 357,10	93,35%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	43 300,00	38 551,12	89,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	3 926,09	71,38%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 414,28	92,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 188,00	16 515,94	86,07%
	4430	Różne opłaty i składki	30 067,00	30 015,36	99,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	15 391,52	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	7 825,20	72,46%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 130,00	15 074,15	99,63%

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 182,00	29 181,14	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 782,00	10 781,14	99,99%
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	720 333,00	719 810,00	99,93%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	24 477,00	97,91%
	4430	Różne opłaty i składki	695 333,00	695 333,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 173,00	21 357,00	70,78%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	512,00	512,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431,00	431,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	81,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 260,00	15 444,00	63,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 080,00	9 320,00	57,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 071,00	2 202,00	71,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 069,00	3 882,00	76,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 401,00	5 401,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 520,00	2 520,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00	370,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	62,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 270,00	1 270,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,00	989,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	190,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 456,00	60 941,52	78,68%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 980,00	99,60%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 980,00	99,60%
75412		Ochotnicze strażne pożarne	70 856,00	55 961,52	78,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597,00	296,33	49,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	25 627,27	85,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 045,00	2 044,87	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 998,60	83,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	714,86	89,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 746,46	72,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 420,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 490,00	38,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	163,20	40,80%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 366,00	83,66%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
75414		Obrona cywilna	1 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	193 134,16	96,57%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	193 134,16	96,57%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	193 134,16	96,57%
758		Różne rozliczenia	60 051,00	15 051,00	25,06%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 051,00	15 051,00	100,00%
	8550	Różne rozliczenia finansowe	15 051,00	15 051,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 621 184,00	4 324 392,90	93,58%
	80101	Szkoły podstawowe	2 681 266,00	2 426 996,76	90,52%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 723,00	157 521,72	93,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 653,00	58 652,92	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 650,00	490 630,38	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00	39 190,46	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 200,00	103 692,68	96,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	14 122,45	97,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 564,00	5 564,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 735,00	89 710,09	95,71%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 190,00	3 142,99	98,53%
	4260	Zakup energii	14 000,00	12 274,37	87,67%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 625,00	98,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	522,00	508,00	97,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00	17 033,46	99,90%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 522,09	95,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	132,58	33,15%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 965,00	98,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 788,00	35 787,77	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 118,46	93,21%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 720,00	1 023 450,55	85,17%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 571,00	350 351,79	86,60%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 924,00	328 754,41	99,95%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 937,00	41 936,48	100,00%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 999,60	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00	79 194,49	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 675,26	99,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 150,00	17 129,45	99,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 454,19	98,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 202,00	56 142,11	99,89%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 917,00	9 907,43	99,90%
4300	Zakup usług pozostałych	899,00	899,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 909,00	77 907,94	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 750,00	13 748,46	99,99%
80104	Przedszkola	25 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	129 229,00	116 171,60	89,90%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 800,00	34 785,60	74,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 187,25	99,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400,00	56 507,90	98,45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 151,45	97,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 360,00	11 349,65	99,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	1 626,13	99,76%
4300	Zakup usług pozostałych	75,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 564,00	3 563,62	99,99%
80110	Gimnazja	1 129 656,00	1 126 491,10	99,72%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 250,00	78 246,11	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 577,00	764 812,10	99,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 780,00	55 776,92	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 400,00	158 052,48	99,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	19 287,02	98,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 670,55	99,62%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	299,59	99,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	157,00	73,02%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	496,00	99,20%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 259,79	75,33%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 334,00	39 333,54	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	297 942,00	297 213,80	99,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 272,00	275 271,80	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 470,00	6 759,00	90,48%

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 984,00	99,84%
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 199,00	99,98%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 640,00	1 239,00	75,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 239,00	75,55%
80195		Pozostała działalność	27 527,00	27 526,23	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 527,00	27 526,23	100,00%
851		Ochrona zdrowia	105 100,00	54 407,47	51,77%
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 100,00	18 590,09	37,11%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 700,00	37,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 410,09	42,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 608,00	56,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	222,00	22,20%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	650,00	8,02%
85195		Pozostała działalność	47 000,00	35 817,38	76,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	30 720,18	81,06%
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 028,20	43,26%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	369,00	92,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 631 895,00	1 562 540,76	95,75%
85202		Domy pomocy społecznej	93 200,00	88 274,94	94,72%
	3110	Świadczenia społeczne	93 200,00	88 274,94	94,72%
85204		Rodziny zastępcze	26 000,00	24 676,92	94,91%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	24 676,92	94,91%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	651,77	13,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	129,72	4,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	522,05	87,01%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 009 000,00	968 386,08	95,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	967 787,00	929 398,70	96,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 460,00	19 228,50	93,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	12 846,04	93,43%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	478,24	95,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	710,00	665,39	93,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	476,23	95,25%
	4580	Pozostałe odsetki	143,00	142,98	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
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	5 500,00	4 962,06	90,22%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00	4 962,06	90,22%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 549,00	168 201,23	98,62%
	3110	Świadczenia społeczne	170 549,00	168 201,23	98,62%
85216		Zasiłki stałe	52 943,00	50 589,95	95,56%
	3110	Świadczenia społeczne	52 943,00	50 589,95	95,56%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 000,00	33 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	24 600,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	236 703,00	223 797,81	94,55%
	3110	Świadczenia społeczne	118 700,00	117 643,75	99,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 016,00	69 264,20	97,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 363,76	99,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	14 210,76	91,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 452,66	55,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 586,00	7 154,80	83,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	279,70	27,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 564,01	39,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	3 407,60	57,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 401,00	2 400,57	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 056,00	66,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	132 879,00	130 263,26	98,03%
	85401	Świetlice szkolne	16 530,00	15 914,26	96,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	5 249,52	99,99%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	6 889,68	98,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 180,00	2 173,09	99,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 502,42	75,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	99,55	99,55%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	116 349,00	114 349,00	98,28%
	3240	Stypendia dla uczniów	104 199,00	104 199,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 150,00	10 150,00	83,54%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 662,00	356 507,70	88,98%
	90002	Gospodarka odpadami	259 738,00	238 228,88	91,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 876,00	28 026,19	87,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 837,04	80,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	691,89	76,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	909,10	69,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	216 194,00	200 296,66	92,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	192,00	192,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 076,00	1 076,00	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 000,00	5 170,00	73,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 170,00	86,17%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 000,00	95 189,82	88,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 195,50	95,94%
	4260	Zakup energii	87 000,00	76 310,51	87,71%
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	11 683,81	86,55%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	17 924,00	17 919,00	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	772,00	771,27	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	132,58	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,90	99,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 996,25	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 530,00	402 922,85	91,46%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	329 230,00	300 765,17	91,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 100,00	132 104,96	89,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 491,00	11 490,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	27 153,25	83,55%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 556,01	71,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 376,40	87,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 480,00	54 947,97	99,04%
	4260	Zakup energii	9 500,00	9 194,09	96,78%
	4270	Zakup usług remontowych	25 520,00	23 302,35	91,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	319,70	63,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	20 367,73	97,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 778,20	91,89%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 639,00	7 548,11	98,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	625,50	48,12%
	92116	Biblioteki	111 300,00	102 157,68	91,79%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 300,00	102 157,68	91,79%
Razem:			12 426 900,00	11 645 047,33	93,71%

Tabela 3

ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki przewidziane na 2014 rok	Wydatki poniesione w 2014 roku	Rodzaj poniesionych wydatków
ZADANIA INWESTYCYJNE							
1.	600	6001 4	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Maliszewo Perkusy	140 000,00	137 729,99	Całość zadania zrealizowano w 2014 roku. Przebudowano drogę w miejscowości Maliszewo Perkusy na odcinku 680 m. Wykonana została nawierzchnia asfaltowa o grubości 8 cm. Opłacono również należność za dokumentację projektową i nadzór inwestorski.
2.	600	6001 6	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Maliszewo Perkusy	550 000,00	549 870,69	Całość zadania zrealizowano w 2014 roku. Przebudowano drogę w miejscowości Konopki Pokrzywnica na odcinku 600 m. Wykonana została nawierzchnia asfaltowa o grubości 8 cm. Opłacono również należność za dokumentację projektową i nadzór inwestorski.
3.	600	6001 6	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Konopki Pokrzywnica	550 000,00	512 645,97	Opłacono należność za zakupiony program INFO-SYSTEM Środki Trwałe
4.	750	7502 3	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji środków	3 200,00	3 188,16	

				trwałych.			
5.	750	7502 3	6060	Komputeryzacja Urzędu Gminy, zakup serwera i komputerów	11 930,00	11 885,99	Opłacono należność za zakup dwóch laptopów marki DELL oraz serwera.
6.	801	8010 1	6057 6059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawadach	1 606 291,00	1 373 802,34	Opłacono należność za wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Zawadach, montaż kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz za nadzór inwestorski.
7.	801	8010 3	6057 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Zawady	91 659,00	91 656,40	Opłacono należność za wykonanie placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią na placu byłego Posterunku Policji w Zawadach.
8.	801	8010 4	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej w związku z planowaną adaptacją budynku po byłym Posterunku na przedszkole	25 000,00	0,00	Zadania nie zrealizowano w 2014 roku, zostało przeniesione do realizacji na rok 2015.
RAZEM:					2 978 080,00	2 680 779,54	

Tabela 4

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

	Dochody		Wydatki	
	plan	wykona- nie :	plan	wykonanie
1. Zespół Szkół w Zawadach				
Dz. 801, rozdz. 80101, w tym:	62 500,00	64 393,32	62 500,00	64 393,32
§ 0690	5 500,00	7 315,41		
§ 0750	19 000,00	18 355,41		
§ 0970	38 000,00	38 722,50		

§ 4210			19 500,00	16 953,82
§ 4240			1 000,00	0,00
§ 4300			42 000,00	47 439,50

Zespół Szkół w Zawadach uzyskał dochody w łącznej kwocie 64 393,32 zł

- ✓ wpłaty uczniów za obiady - 38 722,50
- ✓ wpływ z banku - 520,00
- ✓ wpływ z PZU - 3 861,40
- ✓ opłata za wydanie duplikatów świadectw , legitymacji szkolnych i inne wpłaty - 3 027,00
- ✓ za wynajmem mieszkań -18 262,42

Wydatki sfinansowane z ww. dochodów wyniosły łącznie - 64 393,32 zł.

- ✓ zakup materiałów papierniczych, wyposażenia - 728,02
- ✓ zakup obiadów dla uczniów – 38 722,50
- ✓ zakup kosiarki /traktorek/ - 8 990,00
- ✓ materiały do ogrodzenia placu szkolnego – 6 468,51
- ✓ artykuły gospodarcze - 954,29
- ✓ przebudowa układu zasilania elektrycznego – 4 920,00
- ✓ zakup bramy wjazdowej – 3 600,00.

Tabela 5

**WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2014 ROKU**

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY					
L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	KWOTA DOTACJI PLANOWANA	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadach	111 300,00	102 157,68
			RAZEM:	111 300,00	102 157,68
WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW (POROZUMIENI)					
L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ	KWOTA DOTACJI PLANOWANA	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA
1.	801	80101	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym	168 723,00	157 521,72

			„EDUKATOR” - Publiczna Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy		
2.	801	80103	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” - Publiczna Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy – wychowanie przedszkolne	41 937,00	41 936,48
3.	801	80106	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” - Publiczna Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy – punkt przedszkolny	46 800,00	34 785,60
4.	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komisariatu w Choroszczycy obsługującego teren Gminy Zawady.	5 000,00	4 980,00
RAZEM:				262 460,00	239 223,20

Część opisowa

Rada Gminy Zawady uchwaliła budżet Gminy na 2014 rok uchwałą Nr XIV/221/13 Rady Gminy Zawady z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok.

Budżet po stronie dochodów uchwalono w wysokości: 8 469 088 zł;

Po stronie wydatków uchwalono w wysokości: 9 242 355 zł.

W budżecie zaplanowano między innymi:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 20 000 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 25 000 zł. na zadania wg ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- 3) środki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1 431 412 zł,
- 4) rozchody budżetu w wysokości 553 145 zł.

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

Rada Gminy dokonała zmian w budżecie niżej wymienionymi uchwałami:

- 1) Uchwałą Nr XV/235/14 z dnia 7 stycznia 2014 roku;
- 2) Uchwałą Nr XVI/240/14 z dnia 7 lutego 2014 roku;
- 3) Uchwałą Nr XXVII/242/14 z dnia 26 marca 2014 roku;
- 4) Uchwałą Nr XXVIII/253/14 z dnia 29 kwietnia 2014 roku;
- 5) Uchwałą Nr XXIX/262/14 z dnia 17 czerwca 2014 roku;
- 6) Uchwałą Nr XXX/268/14 z dnia 20 sierpnia 2014 roku;
- 7) Uchwałą Nr XXXI/273/14 z dnia 22 września 2014 roku;
- 8) Uchwałą Nr XXXII/276/14 z dnia 7 listopada 2014 roku;
- 9) Uchwałą Nr II/6/14 z dnia 22 grudnia 2014 roku.

Wójt Gmin wprowadził następujące zmiany w budżecie:

- 1) Zarządzeniem Nr 2.2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.
- 2) Zarządzeniem Nr 3.2014 z dnia 3 lutego 2014 r.
- 3) Zarządzeniem Nr 11.2014 z dnia 18 lutego 2014 r.
- 4) Zarządzeniem Nr 17.2014 z dnia 13 marca 2014 r.
- 5) Zarządzeniem Nr 23.2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r.
- 6) Zarządzeniem Nr 45.2014 z dnia 19 maja 2014 r.
- 7) Zarządzeniem Nr 51.2014 z dnia 28 maja 2014 r.
- 8) Zarządzeniem Nr 58.2014 z dnia 11 czerwca 2014 r.
- 9) Zarządzeniem Nr 67.2014 z dnia 9 lipca 2014 r.
- 10) Zarządzeniem Nr 71.2014 z dnia 22 lipca 2014 r.
- 11) Zarządzeniem Nr 78.2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
- 12) Zarządzeniem Nr 86.2014 z dnia 16 września 2014 r.
- 13) Zarządzeniem Nr 93.2014 z dnia 29 września 2014 r.
- 14) Zarządzeniem Nr 94.2014 z dnia 30 września 2014 r.

- 15) Zarządzeniem Nr 97.2014 z dnia 14 października 2014r.
- 16) Zarządzeniem Nr 99.2014 z dnia 22 października 2014 r.
- 17) Zarządzeniem Nr 110.2014 z dnia 26 listopada 2014 r.
- 18) Zarządzeniem Nr 4.2014 z dnia 12 grudnia 2014 r.
- 19) Zarządzeniem Nr 7.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

I. DOCHODY

Budżet gminy w 2014r. po stronie dochodów został wykonany w kwocie 10 347 162,94 zł tj. 87,30% planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano 100% planowanych dochodów, w tym kwota 357 735,68 zł to dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych, kwota w wysokości 632 627,1 zł to odszkodowanie od GDDKiA uzyskane za wyłączone nieruchomości gminnych pod budowę drogi S8. Natomiast kwota 727 160 zł to refundacja kosztów poniesionych przez gminę w 2013 roku na realizację zadania pn.: Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zawady”.

W dziale 020 - Leśnictwo zaplanowano pozyskać dochody w wysokości 2 500 zł za dzierżawę obwodów łowieckich, wykonano dochody w kwocie 2 489,15 zł, co stanowi 99,57 % planu.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę dochody zaplanowano w kwocie 210 500 zł, a zrealizowano w wysokości 232 573,34 zł, tj. 110,49% planu. Są to dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży wody.

W dziale 600 - Transport i łączność. Zaplanowane dochody w transporcie i łączności w wysokości 121 800 zł, zostały wykonane w kwocie 121 348,27 zł, co stanowi 99,63 % planu. Zaplanowane dochody to opłaty za zajęcie pasa drogowego zrealizowane w kwocie 20 785,27 zł, dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 31 000,00 zł oraz dotacja celowa z powiatu białostockiego na

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w kwocie 257 500 zł, z których wykonano dochody w kwocie 200 587,84 zł, co stanowi 77,90 % planu. Są to dochody z tytułu czynszów za mieszkania i najem lokali tj.: wynajmu 3 mieszkań w Ośrodku Zdrowia w Zawadach, 3 mieszkań w Urzędzie Gminy oraz wynajmu 3 lokali użytkowych na działalność gospodarczą, a także dzierżawa dwóch wież przez Telekomunikację Polską oraz dochód z tytułu sprzedaży sześciu działek gminnych w miejscowościach Maliszewo Perkusy, Stare Chlebotki, Strękowa Góra, Konopki Pokrzywnica, Cibory Gałęckie.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w wysokości 66 293 zł wykonano w wysokości 66 821,99 zł, co stanowi 100,80 % planu.

Uzyskane dochody w rozdziale 75011 to:

- kwota 58 553 zł tj. 100 % planu dotacji w tej samej wysokości na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego i obrona cywilna,
- kwota 7,75 zł z wpływów z różnych opłat, jest to 5% kwoty należnej gminie za udostępnienie danych osobowych.

Uzyskane dochody w rozdziale 75023 to:

- wpływy z różnych opłat zaplanowane w wysokości 200 zł zostały wykonane w wysokości 150 zł.
- dochody z tytułu wpływu z usług zaplanowane w wysokości 100 zł wykonano w kwocie 45,50 zł.
- pozyskana kwota w wysokości 36 zł to odsetki skapitalizowane na rachunkach bankowych,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę 6 600 zł, a zrealizowano w wysokości 7 229,74 zł, co stanowi 109,54 % planu. Na kwotę tą składają się wpływy z

tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego oraz opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochodem była dotacja celowa na aktualizację rejestru stałego wyborców w kwocie 512 zł, dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 15 444 zł oraz dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 5 401 zł, co stanowi 70,78 % planu.

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

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2 407 892 zł wykonane zostały w wysokości 2 290 809,25 zł, tj. 95,14 % planu.

Dochody te głównie składają się z:

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

- na zaplanowaną kwotę dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych w wysokości 4 000,00 zł wpłynęły w wysokości 2 596 zł;

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

1/ *od osób prawnych:*

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1 052 169 zł wpłynęła kwota 965 296,53 zł, co stanowi 91,74 % planu; wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 951 238,62 zł, co stanowi 92,07 % planu; z tytułu podatku rolnego wyniosły 1 100 zł, co stanowi 78,57 % planu i z podatku leśnego wyniosły 11 509 zł, co stanowi 103,50 % planu; z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 696 zł; z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 752,90 zł, co stanowi 37,65 % planu.

2/ od osób fizycznych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 719 678 zł wpłynęła kwota 671 570,54 zł, co stanowi 93,32 % planu tych podatków.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 183 941,79 zł, na planowanych 159 400 zł, co stanowi 115,40 % planu.
- podatek rolny od osób fizycznych zaplanowany w wysokości 387 148 zł, wykonany został w wysokości 310 221,59 zł, co stanowi 80,13 % planu.
- podatek leśny od osób fizycznych został wykonany w wysokości 107 480,47 zł, co stanowi 99,12 % planu.
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 17 546 zł, co stanowi 97,48 % planu.
- podatek od spadków i darowizn zaplanowany w wysokości 8 700 zł wpłynął w wysokości 9 887,30 zł, co stanowi 113,65 % planu;
- wpływy z opłaty targowej wyniosły 6 340 zł, co stanowi 113,65 % planu.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonane w wysokości 33 321,94 zł, z planowanych w wysokości 27 000 zł stanowią 123,41 % planu;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków gminnych uzyskaliśmy w wysokości 2 831,45 zł, co stanowi 56,63 % planu;

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

1/ wpływy z opłaty skarbowej: na plan 12 000 zł wykonano 9 462 zł ;

2/ wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 33 000 zł wpłynęła kwota 31 293,99 zł,

3/ wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zaplanowane w kwocie 150 000 zł, zrealizowano w wysokości 174 279,50 zł, co stanowi 116,19 % planu.

4/ wpływy z tytułu różnych opłat zaplanowane na kwotę 2 124 zł zrealizowano w kwocie 2 123,90 zł, co stanowi 100 % 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 434 921 zł wpłynęła kwota 434 186,79 zł z tytułu podatku, co stanowi 99,83 % planu.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - zaplanowano dochody w kwocie 3 972 868 zł - wykonano natomiast w kwocie 3 972 867,71 zł z niżej wymienionych tytułów:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 2 095 134 zł, tj. 100 % planu;
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1 712 512 zł, tj. 100 % planu;
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 145 424 zł, tj. 100% planu;
4. Dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 19 797,71 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 roku.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie- zaplanowano pozyskanie kwoty w wysokości 1 449 697 zł, a wykonano 247 854,36 zł tj. 17,10 % planu.

Kwota 3 174,42 zł to dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych, kwota 157 705,94 to środki przekazane w ramach POKL na budowę placu zabaw oraz wyposażenie oddziałów przedszkolnych. Kwota 86 974 zł to dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Planowana do pozyskanie kwota 1 201 720 zł to środki z refundacji zadania pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawadach” nie spłynęła do końca 2014 roku. Środki te będą rozliczone w 2015 roku.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – gmina otrzymuje dotacje na zadania własne i na zadania zlecone. Na zadania realizowane przez ośrodek pomocy społecznej wpłynęła kwota w wysokości 1 287 411,50 zł, tj. 95,41 % planu, w tym:

- 1) dotacja na realizację świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych wpłynęła w wysokości 968 386,08 zł - /plan 1 009 000 zł/;
- 2) dochody z tytułu świadczeń wypłaconych z FA - na zaplanowaną kwotę 1 000 zł wpłynęło 1 239,46 zł, co stanowi 123,95 % planu;
- 3) dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej: na zaplanowaną kwotę w wysokości 5 500 zł wpłynęła kwota w wysokości 4 962,06 zł, tj. 90,22 % planu;
- 4) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wpłynęła w wysokości 129 549 zł /plan 147 549 zł/, co stanowi 87,80 % planu;
- 5) dotacja na zasiłki stałe – wpłynęła w wysokości 50 589,95 zł na zaplanowaną 52 943 zł, co stanowi 95,56 % planu;
- 6) dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy – wpłynęła kwota w wysokości 33 000 zł, co stanowi 100% planu,
- 7) na pozostałą działalność w opiece społecznej wpłynęła kwota 99 684,95 zł, co stanowi 99,37 % planu.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano dochody w kwocie 4 800 zł. Są to środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pod nazwą: „Gmina Zawady stawia na indywidualizację”.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- planowanym dochodem jest dotacja w wysokości 93 509 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów, w tym:

1. Na stypendia dla uczniów - wpłynęła kwota 83 359 zł, co stanowi 100% planu;
2. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie programem "Wyprawka szkolna" - wpłynęła kwota 10 150 zł, co stanowiło 83,54 % planu.

W dziale 900- Gospodarka komunalna – zaplanowano dochody w kwocie 143 604 zł, które wykonano na poziomie 44,11% w kwocie 63 338,55 zł. Kwota 62 705,88 zł to środki pochodzące z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację utylizacji wyrobów azbestowych z terenu gminy /pozostała kwota z planowanej w wysokości 123 994 wpłynęła w 2015 roku/. Natomiast kwota 600 zł pochodzi ze złomowania starego samochodu służbowego, który z racji na bardzo zły stan techniczny nie przeszedł badań diagnostycznych i nie został dopuszczony do ruchu.

W dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano dochody w wysokości 22 000 zł, które wykonano w kwocie 23 872 zł, co stanowi 108,51 % planu. Kwota ta to wpływ z tytułu usług noclegowych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze.

II. WYDATKI

Wydatki gminy w 2014 roku zaplanowano na kwotę 12 426 900 zł, wykonano w kwocie 11 645 047,33 zł, co stanowi 93,71 % planu. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 3 428 417 zł - wydano 3 127 927,54 zł.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych stanowi *ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2014 ROKU*.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatki przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 364 737 zł, z której wykorzystano 362 816 zł, tj. 99,47 % planu. Środki wykorzystano jak niżej:

- na działalność Izby Rolniczej przekazano 5 080,12 zł, co stanowi 72,57 % planu;
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom oraz na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 357 735,88 zł, tj. 100 % planu.

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

zaplanowano wydatki w wysokości 84 000 zł, z których wykorzystano 73 493,22 zł, co stanowi 87,49 % planu. Były to wydatki na:

- wydatki na zakup części, paliwa do hydroforni – 9 782,99 zł;
- zakup energii – 24 762,08 zł;
- za badanie wody i dozór techniczny – 18 394,60 zł;
- remonty i naprawy – 27 192,61 zł
- oraz zakup pozostałych, m.in. badanie wody – 11 755,54 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki tego działu ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 1 917 737 zł, z której wydatkowano 1 838 527,87 zł, co stanowi 95,87 % planu, w tym między innymi na:

- 1) zakup usług na drogach powiatowych – 30 415,39 zł, na drogach gminnych – 14 058,35 zł;
- 2) opłaty za zajęcia pasa drogowego w kwocie 46 298,59 zł;
- 3) na remonty dróg gminnych tj. żwirowanie wydatkowano kwotę 96 079,57 zł;
- 4) zakup zużyciu na drogi gminne na kwotę 4 281,32 zł;
- 5) dotację dla powiatu białostockiego na przebudowę drogi gminnej i budowę chodników w miejscowości Zawady kwotę 30 332,41 zł;
- 6) dotację dla powiatu białostockiego na wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Zawady-Konopki-Nowe Chlebotki kwotę 415 419,59 zł.
- 7) na przebudowę dróg w miejscowościach Maliszewo Perkusy oraz Konopki Pokrzywnica kwotę 1 200 246,65 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na wydatki zaplanowano 95 000 zł, z których wykorzystano 89 229,47 zł, co stanowi 93,93% planu. Środki te przeznaczono na

opłacenie należności za wypisy działek, ogłoszenia o przetargach, usługę planowania przestrzennego oraz przeklasyfikowanie gruntów gminnych w kwocie 49 229,47 zł, natomiast kwota 40 000 zł została przeznaczona na oczyszczanie dwóch stawów w miejscowości Cibory Gałęckie.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane wydatki w wysokości 26 000 zł zrealizowano w kwocie 21 771 zł, co stanowi 83,73 % planu. Środki te przeznaczono na opłatę należności za konserwację sieci szerokopasmowej, powstałej na terenie gminy w ramach projektu pod nazwą: „Dostęp do Internetu – szansa na dynamiczny rozwój gminy Zawady”.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Koszt funkcjonowania Urzędu Gminy i wydatków samorządowych zaplanowano na kwotę 2 234 696 zł, z czego wydatkowano 2 132 891,15 zł, co stanowi 95,44% planu. Wydatkowano środki w szczególności na:

1. Na realizację zadań zleconych wydano – 63 553 zł. Opłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń oraz podróże służbowe krajowe pracownicy zatrudnionej na stanowisku kierownika USC.
2. Na wydatki związane z obsługą Rady Gminy zaplanowano 54 500 zł, a wydatkowano – 52 788,28 zł, tj. 96,86 % planu;
3. Na utrzymanie administracji samorządowej, utrzymanie budynku urzędu, na zaplanowaną kwotę 1 367 128 zł wykorzystano – 1 267 558,73 zł, tj. 92,72 %, w tym:
 - na opłacenie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodne od wynagrodzeń wydano 796 333,67 zł;
 - na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydatkowano kwotę 47 011,52 zł;
 - za prenumeratę czasopism, artykuły biurowe, zakup książek nadawczych, zakup tonerów do drukarek, środków czystości, oleju opałowego do kotłowni, artykułów biurowych na potrzeby UG wydatkowano 133 224,18 zł;
 - za dostarczoną energię do budynku UG - wydano 22 537,95 zł;

- na konserwację programów komputerowych oraz naprawę sprzętu nagłaśniającego wydano 24 174,35 zł,
- za badania okresowe pracowników zapłacono 2 206,30 zł;
- na opłacenie pozostałych usług: jak przesyłki skredytowane, obsługa prawna, przeglądy kominiarskie, przeglądy gaśnic i hydrantów, prowizje bankowe wydatkowano kwotę 107 357,10 zł,
- za usługi dostępu do sieci Internetu w budynku UG – opłacono 38 551,12 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – zapłacono 3 926,09 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – zapłacono 7 414,28 zł,
- na opłacenie delegacji pracowników urzędu gminy, ryczałty samochodowe pracownikom – wydano 16 515,94 zł,
- na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę w wysokości 15 391,52 zł,
- opłacono udział pracowników w szkoleniach – 7 825,20 zł,
- zakupiono program do obsługi środków trwałych, dwa laptopy oraz serwer na potrzeby urzędu za kwotę 15 074,15 zł,
- wypłacono wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne softysom na kwotę 24 477 zł,
- opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 695 333 zł;
- na promocję jst wydatkowano kwotę 29 181,14 zł.

Na wydatki działu 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano kwotę 30 173 zł, a wydatkowano 21 357 zł. Kwotę 512 zł wydatkowano na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców, kwotę 15 444 zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, natomiast kwotę w wysokości 5 401 zł wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Na wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zaplano wano kwotę 77 456 zł, z czego w 2014 r. wydatkowane w wysokości 60 941,52 zł, co stanowi 78,68 % planu, w tym:

- przekazano dotację w kwocie 4 980 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na potrzeby Komisariatu w Choroszczy;
- ekwiwalent za odzież ochronną został zaplanowany w wysokości 597 zł i wypłacony w wysokości 296,33 zł;
- Wynagrodzenie pracownika oraz pochodne od wynagrodzeń to kwota w wysokości 31 340,73 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 2 044,87 zł, co stanowi 99,99 % planu.
- Na materiały tj. zakup paliwa oraz części do samochodów wykorzystanych zostało 8 746,46 zł, co stanowi 72,89 % planu.
- Na badania lekarskie członków OSP oraz kierowcy samochodu ratowniczo - gaśniczego wydatkowane kwotę 1 420 zł.
- Usługi pozostałe takie jak: badania techniczne samochodów, wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych to kwota 2 490 zł.
- Na podróże służbowe pracowników z zaplanowanych 400 zł, wykorzystanych zostało 163,20 zł.
- Na ubezpieczenie samochodów strażackich oraz członków OSP wydatkowane kwotę 8 366 zł.
- Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 1 093,93 zł.
- Na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowane kwotę 1 600 zł i nie wydatkowane żadnych środków.

Na wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę w wysokości 200 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych w Banku Spółdzielczym w Zambrowie O/ Zawady, w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 193 134,16 zł, co stanowi 96,57 % planu.

W dziale 758 -Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 20 000 zł na nieprzewidziane wydatki, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetowych. Zapisano również rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 25 000 zł. W 2014 roku rezerwy pozostały nierozdysponowane. Zaplanowano również kwotę 15 051 zł, którą wydatkowano w całości na różne rozliczenia finansowe. Zwrócono nadpłacony podatek od nieruchomości od osób prawnych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie 4 621 184 zł, z których wydatkowano 4 324 392,90 zł, co stanowi 93,58 % planu.

W rozdziale **szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 2 426 996,76 zł, co stanowi 90,52 % planu. Dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski wypłacono w kwocie 58 652,92 zł, co stanowi 100 % planu. W szkołach podstawowych wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne ich płac które wyniosły 608 445,51 zł, co stanowi średnio 99 % planu wydatków. Dodatkowe wynagrodzenie roczne to wypłacona kwota 39 190,46 zł, co stanowi 97,98 % planu. Pozostałe wydatki to delegacje służbowe, zakup oleju opałowego, środków czystości, artykułów gospodarczych i kancelaryjnych, materiałów do remontu klas, pobrane prowizje bankowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, zakup usług zdrowotnych, usługi dostępu do sieci internetowej, różne opłaty i składki i szkolenia w zakresie BHP i zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, ubezpieczenie budynku i komputerów wyniosły one kwotę 133 278,04 zł, co stanowi średnio 99,25 % planu. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowane w wysokości 35 787,77 zł zostały przekazane w wysokości 100% planu. Kwota 157 521,72 zł to dotacja przekazana dla SOS EDUKATOR na utrzymanie

szkoły w Konopkach Pokrzywnicy. Zaplanowana kwota 1 606 291 zł na wydatki inwestycyjne została zrealizowana w kwocie 1 373 802,34 zł.

Wydatki na utrzymanie **oddziałów klas „O”** w przedszkolach w 2014 r. zaplanowane na kwotę 328 924 zł, a wydatkowano 328 754,41 zł, co stanowi 99,95 % planu. W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wykorzystano środki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 10 999,60 zł, tj. 100 % planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystaliśmy kwotę 98 778,13 zł, co stanowi średnio 99,96 % planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 8 675,26 zł, co stanowi 99,72 % planu. Odpis na ZFŚS 5 760 zł zrealizowano w wysokości 100 % planu. Na dotację dla EDUKATORA na utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekazano 41 936,48 zł tj. 100 % planowanej kwoty. Kwota 157 705,94 pozyskana z POKL w całości została wydatkowana na budowę placu zabaw oraz doposażenie oddziałów przedszkolnych.

Wydatki na utrzymanie **punktów przedszkolnych** wyniosły 116 171,60 zł są to wynagrodzenia i pochodne oraz dotacja dla SOS EDUKATOR na utrzymanie punktu przedszkolnego.

Wykonane wydatki w **gimnazjum** to kwota 1 126 491,10 zł, co stanowi 99,72 % planu. Wydatki na dodatki mieszkaniowe wyniosły 78 246,11 zł tj. 100 % planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystanych zostało 942 151,60 zł, co stanowi średnio 99,98 % planu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55 776,92 zł, tj. 99,99 % planu. Na wydatki pozapłacowe tj. zakup książek, artykuły papiernicze, świadectwa szkolne, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i zakup pomocy naukowych oraz zakup usług i delegacje służbowe wykorzystano 10 982,93 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano w wysokości 39 333,45 zł, tj. 100 % planu.

W **dowożeniu uczniów** do szkół wydatki ogółem wyniosły 297 213,80 zł, co stanowi 99,76 % planu. Na zakup usług pozostałych tj. dowóz uczniów do ośrodka opiekuńczo-rehabilitacyjnego kwotę 6 759 zł co stanowi średnio 99,43 % planu. Wydatki na dowóz dziecka do ośrodka szkolno-wychowawczego wyniosły 9 984zł, co stanowi 99,84% planu. Na ubezpieczenie autobusów wydatkowano 5 199 zł, co stanowi 99,98 % planu.

W **dokształcaniu i doskonaleniu nauczycieli** zaplanowano kwotę 1 239 zł, co stanowi 75,55 % planu.

W **pozostalej działalności oświaty** zostały zaplanowane wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami w wysokości 27 526,23 zł, które zrealizowano w 100 % planu.

Na wydatki **działu 851 – Ochrona zdrowia** zaplanowano kwotę w wysokości 105 100 zł, a wydatkowano 54 407,47 zł, co stanowi 51,77 % planu.

- na realizację ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano 18 590,09 zł;
- na wydatki na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Zawadach, który jest własnością Gminy zaplanowano środki w wysokości 47 000 zł, z których wykorzystana została kwota w wysokości 35 817,38 zł. Zakupiono olej opałowy, energię i materiały do utrzymania budynku.

W dziale 852 – Pomoc społeczna na wydatki w roku 2014 zaplanowano kwotę w wysokości 1 631 895 zł, a wykorzystanych zostało 1 562 540,76zł co stanowi 95,75 % planu w tym:

- ✓ Na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej osób uprawnionych z Gminy Zawady zaplanowaliśmy kwotę 93 200zł, która została wykorzystana w wysokości 88 274,94 zł, co stanowi 94,72% planu. Jest to opłata za pobyt w domu pomocy społecznej za czworo podopiecznych.
- ✓ Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 5 000 zł, a wykorzystano 651,77 zł. Na szkolenie pracownika – 522,05 zł, artykuły biurowe 129,72 zł.
- ✓ Opłata za pobyt w Domu Dziecka wyniosła 24 676,92 zł, co stanowi 94,91 % planu, jest to opłata za dwójkę podopiecznych.
- ✓ Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykorzystano kwotę 929 398,70 zł, oraz składki na ubezpieczenie społeczne osobom podo-

piecznym w wysokości 9 323,71zł. Na wydatki bieżące i osobowe związane z realizacją zadania świadczeń rodzinnych wydano kwotę 29 663,67 zł.

- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowane zostały w wysokości 5 500zł i wykorzystane dla osób uprawnionych wysokości 4 962,06 zł, co stanowi 90,22 % planu.
- ✓ Na zasiłki celowe i pomoc w naturze gmina zabezpieczyła jako zadania własne środki w wysokości 23 000 zł, z których wykorzystanych zostało 20 828,84zł oraz z planowanej dotacji środki w wysokości 147 549 zł - wydatkowano 147 372,39 zł. Były to świadczenia obowiązkowe w formie zasiłków celowych i okresowych na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych i dokumentów dla osób uprawnionych oraz świadczenia uznaniowe w formie zasiłków okresowych.
- ✓ Na zasiłki stałe z zaplanowanej dotacji na zadania własne w wysokości 52 943 zł wykorzystanych zostało 50 589,95 zł, co stanowi 95,56 % planu.
- ✓ Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach otrzymaliśmy dotację na zadania własne Gminy w wysokości 33 000 zł. Otrzymane środki zostały wykorzystane, na płace pracowników OPS w wysokości 24 600 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 2 500 zł, na składki ZUS w wysokości 4 100 zł, na fundusz pracy w wysokości 700 zł oraz na odpis funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 1 100,00 zł.
- ✓ W pozostałej działalności opieki społecznej zaplanowane zostały wydatki na dożywianie uczniów w szkołach w wysokości 95 500 zł, z których 19 500zł stanowiły środki budżetowe własne i 76 000 zł stanowiła dotacja na zadania własne gminy – wypłacono w wysokości 94 843,75 zł, stanowi to 98,61 % planu. Zaplanowane były zleczone świadczenia rodzinne w wysokości planu 23 200 zł i wykorzystano kwotę 22 800 zł. Pozostałe zaplanowane wydatki to wydatki osobowe pracowników opieki społecznej. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowaliśmy kwotę 74 627,96 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to kwota 15 663,42 zł. Koszty delegacji służbowych, ryczałt pracowników, szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych to kwota w wysokości 13 462,11 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 4 800 zł, które wydatkowano w 100 % na realizację projektu pod nazwą: „Gmina Zawady stawia na Indywidualizację”. Środki pozyskano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1) W edukacyjnej opiece wychowawczej zaplanowane zostały wydatki na opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu. Jest to kwota 16 530 zł, a wykonanie wynosi 15 914,26 zł, co stanowi 96,28 % planu. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykorzystaliśmy kwotę 5 249,52 zł, co stanowi 99,99 % planu. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wykorzystaliśmy kwotę 10 664,74 zł.

2) Na pomoc materialną dla uczniów w ramach dotacji na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych zaplanowana została kwota w wysokości 104 199 zł, środki te zostały wykorzystane w 100 % planu.

3) Zaplanowane wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. - Wyprawka szkolna w wysokości 12 150 zł została wykorzystana w wysokości 10 150 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki tego działu zaplanowano środki w wysokości 400 662 zł, z czego wykorzystano 356 507,70 zł, co stanowi 88,98% planu.

Na realizację zadania związanego z gospodarką odpadami z terenu gminy wydatkowano kwotę 238 228,88 zł z planowanych 259 738 zł. Kwota 105 471,60 zł to środki przeznaczone na opłacenie należności firmie zajmującej się usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 5 170 zł z zaplanowanych 7 000 zł.

Na oświetlenie ulic, placów, dróg zaplanowaliśmy wydatki w wys. 108 000 zł, z czego wykorzystanych zostało 95 189,82 zł, co stanowi 88,14 % planu.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne byłego pracownika gospodarczego oraz pochodne wydatkowano kwotę 922,75 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano na wydatki kwotę w wysokości 440 530 złotych, z czego wykorzystano 402 922,85 zł, co stanowi 91,46 % planu.

Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach przekazano w wysokości 102 157,68 zł, co stanowi 91,79% planu.

Na utrzymanie bieżące Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Strękowej Górze przeznaczono kwotę 300 765,17 zł.

- ✓ Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych w ośrodku pracowników wydatkowano kwotę 163 814,22 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe, tj. Wynagrodzenia głównego księgowego wydatkowano kwotę 4 376,40 zł.
- ✓ Na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wydatkowano kwotę 11 490,90 zł.
- ✓ Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 55 480 zł, kwota wydatków wykonanych wyniosła 54 947,97 zł. Kwota jest odzwierciedleniem zakupu m.in. materiałów papierniczych, środków czystości, łóżek piętrowych oraz materacy oraz opału.
- ✓ Na zakup energii wydatkowano 9 194,09 zł.
- ✓ Na zakup usług remontowych zaplanowana kwota w budżecie to 25 520 zł, kwota wydatków wykonanych wyniosła 23 302,35 zł wydatkami były naprawy instalacji elektrycznej i dźwigu oraz naprawy bieżące w ośrodku.
- ✓ Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 500 zł, którą wydatkowano w wysokości 319,70 zł, co stanowi 63,94 % planu. Były to wydatki na zakup usług z zakresu medycyny pracy tj. badania wstępne i okresowe pracowników.

- ✓ Na zakup usług pozostałych zaplanowana w budżecie kwotę 20 900 zł, kwota wydatków wykonanych wyniosła 20 367,73 zł. Są to opłaty należności za konserwację dźwigu, opłaty bankowe, pranie pościeli, wykonanie instalacji oddymiania itp.
- ✓ Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 4 778,20 zł, co stanowi 91,89 % planu.
- ✓ Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 7 548,11 zł.
- ✓ Na szkolenia pracowników wydatkowano 625,50 zł.

DEFICYT / NADWYŻKA/ BUDŻETU

Rok 2014 zamknął się deficytem budżetu w kwocie 1 297 884,39 zł.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Na koniec 2014 roku gmina posiadała zobowiązania wobec banków z tytułu kredytów w kwocie 7 501 294,50 zł, w tym 1 020 239 zł to kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawadach”. (Kwota zadłużenia poza prefinansowaniem – 6 481 055,50 zł.)

Zadłużenie gminy na koniec roku z tytułu kredytów do zrealizowanych dochodów wynosiło 72%. (Bez prefinansowania – 62%)

W 2014 roku Gmina spłaciła 1 235 616,82 zł rat kapitałowych oraz 193 134,16 zł odsetek od kredytów.