

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 12/05

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 17 marca 2005 r.

Sprawozdanie w wykonaniu planu dochodów budżetowych za 2004 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	%
010			Rolnictwo	141.500	136.683	97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	141.500	136.683	97
		0970	Wpływy różnych dochodów	48.500	43.683	90
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	93.000	93.000	100
020			Leśnictwo	2.500	2.068	83
	02001		Gospodarka leśna	2.500	2.068	83
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500	2.068	83
600			Transport i łączność	50.000	30.000	100
	60016		Drogi publiczne gminne	50.000	30.000	100
		6260	Środki na dofinansowanie inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	50.000	30.000	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	61.700	60.083	97
	70005		Gospodarka Gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierżawy	61.700	60.083	97
		0750	składników majątkowych S.P. lub j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000	24.745	82
		0830	Wpływy z usług		25	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	31.700	35.115	111
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	198	-
750			Administracja publiczna	48.700	49.175	101
	75011		Urząd Wojewódzki	48.000	48.000	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.000	48.000	100
	75023		Urząd Gminy	700	1.175	168
		0690	Wpływy różnych opłat	700	884	126
		0970	Wpływy różnych dochodów	-	291	-
751			Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	6.591	6.451	98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	498	498	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	%
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zleconych gminie ustawami	498	498	100
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	6.093	5.953	98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.093	5.953	98
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.000	-	-
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	45.000	-	-
		6260	Dotacja otrzymana z fund. celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sek. f. publicznych	45.000	-	-
			DOCHODY PODATKOWE	799.477	794.669	99
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wydatki związane z ich poborem	799.477	794.669	99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.600	2.269	140
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.600	2.240	140
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu Podatków i opłat	-	29	-
	75615		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	592.600	586.990	99
		0310	Podatek od nieruchomości	230.000	227.543	99
		0320	Podatek rolny	265.000	257.122	97
		0330	Podatek leśny	60.000	61.207	102
		0340	Podatek od środków transportu	17.000	13.501	79
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	1.224	-
		0370	Podatek od posiadania psów	100	-	-
		0450	Wpływy opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500	760	152
		0500	Podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych	17.000	20.362	120
		0690	Wpływy różnych opłat	2.000	2.695	134
		0910	Odsetki	1.000	2.576	257
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39.300	42.566	108
		0410	Wpływy opłaty skarbowej	8.000	11.265	141
		0480	Wpływy opłat za zezwolenia na Sprzedaż alkoholu	30.300	31.301	100
	75621		Udziały gmin w podatkach Stanowiących dochód b. państwa	165.977	162.844	98
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	165.977	162.090	98
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	754	-
758			Różne rozliczenia	3.100.717	3.099.127	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	1.953.715	1.953.715	100
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	1.953.715	1.953.715	100
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	50.764	50.764	100
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	50.764	50.764	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.092.238	1.092.238	100
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	1.092.238	1.092.238	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4.000	2.410	60
		0920	Pozostałe odsetki	4.000	2.410	60
801			Oświata i wychowanie	293.931	293.914	100
	80101		Szkoły podstawowe	286.931	286.929	100
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.931	1.929	100
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	285.000	285.000	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7.000	6.985	100
		0830	Wpływy z usług	7.000	6.985	100
851			Ochrona zdrowia	25.400	27.909	110
	85195		Pozostała działalność	25.400	27.909	110
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. lub j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.400	27.889	110
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	20	-
852			Pomoc społeczna	353.727	339.627	96
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	212.348	208.747	98
		0970	Wpływy różnych dochodów	-	675	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	205.886	201.610	98
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.462	6.462	100
	85213		Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000	2.467	62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000	2.467	62
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	84.199	76.199	90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60.827	60.827	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana Z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.372	15.372	66
	85216		Zasiłki rodzinne ,pielęgnacyjne i wychowawcze	3.000	2.034	68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000	2.034	68

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	%
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	33.000	33.000	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.386	12.386	100
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.614	20.614	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.180	2.180	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.180	2.180	100
	85295		Pozostała działalność	15.000	15.000	100
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.000	15.000	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.557	35.557	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17.217	17.217	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.217	17.217	100
	90017		Gminny Zakład Usług Komunalnych	18.340	18.340	100
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	18.340	18.340	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000	3.291	229
	92109		Gminny Ośrodek Kultury	1.000	2.291	229
		0970	Wpływy różnych dochodów		2.291	-
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	1.000	1.000	100
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane Przez gminę na podstawie porozumień Z organami administracji rządowej	1.000	1.000	100
			Ogółem	4.965.800	4.878.554	98

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 12/05

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 17 marca 2005 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2004 r. w złotych

Nazwa działu i rozdziału Paragrafu	Dział	Rozdział	§	Plan na 2004 r.	Wykonanie	%
Rolnictwo	010			146.400	146.018	100
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		139.865	139.665	100
zakup usług pozostałych			4300	2.000	1.800	90
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	137.865	137.865	100
Izby rolnicze		01030		5.035	4.865	97
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	5.035	4.865	97
Pozostała działalność		01095		1.500	1.488	99
zakup usług pozostałych			4300	1.500	1.488	99
Transport i łączność	600			425.541	340.490	80
Drogi publiczne powiatowe		60014		224.589	209.589	93
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień			6620	209.589	209.589	100
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu Terytorialnego			2320	15.000	-	-
Drogi publiczne gminne		60016		200.952	130.901	65
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.742	1.719	99
zakup usług remontowych			4270	10.661	10.528	99
zakup usług pozostałych			4300	47.745	47.745	100
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	140.804	70.909	50
Gospodarka mieszkaniowa	700			64.000	62.830	98
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		64.000	62.830	98
Zakup usług pozostałych			4300	62.360	61.193	98
różne opłaty i składki			4430	1.640	1.637	100
Administracja publiczna	750			619.556	619.458	100
Urząd Wojewódzki		75011		48.000	48.000	100
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	37.036	37.036	100
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.071	3.071	100
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6.910	6.910	100
składki na fundusz pracy			4120	983	983	100
Starostwo Powiatowe		75020		8.991	8.991	100
Dotacja celowa dla Powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego			6620	8.991	8.991	100
Rada Gminy		75022		28.530	28.527	100
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	28.530	28.527	100
Urząd Gminy		75023		531.482	531.419	100
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	317.335	317.335	100
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	27.086	27.086	100
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	57.329	57.329	100
składki na fundusz pracy			4120	8.305	8.305	100

Nazwa działu i rozdziału Paragrafu	Dział	Rozdział	§	Plan na 2004 r.	Wykonanie	%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	41.237	41.234	100
zakup energii			4260	4.361	4.361	100
zakup usług pozostałych			4300	52.258	52.258	100
podróże służbowe krajowe			4410	12.000	11.966	100
różne opłaty i składki			4430	1.600	1.574	98
odpis na zakł. Fundusz św. Socjalnych			4440	9.971	9.971	100
Pozostała działalność		75095		2.553	2.521	100
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	992	960	97
różne opłaty i składki			4430	1.561	1.561	100
Urzędy naczelných organów władzy państw, kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			6.591	6.451	98
Urzędy naczelných organów wł. państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		498	498	100
składki na ubezpieczenia społeczne Społeczne			4110	52	52	100
składki na fundusz pracy			4120	7	7	100
zakup usług pozostałych			4300	300	300	100
zakup materiałów i wyposażenia			4210	139	139	100
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		6.093	5.953	98
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	3.780	3.640	96
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	86	86	96
składki na fundusz pracy			4120	12	12	100
zakup materiałów i wyposażenia			4210	621	621	100
zakup usług pozostałych			4300	989	989	100
Podróże służbowe krajowe			4410	605	605	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	754			135.362	84.487	62
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		135.362	84.487	62
różne wydatki na rzecz osób Fizycznych			3030	7.700	6.808	88
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	32.640	32.640	100
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.100	3.076	99
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.980	5.980	100
składki na fundusz pracy			4120	851	851	100
zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.554	13.632	88
zakup energii			4260	8.950	7.064	79
zakup usług pozostałych			4300	5.000	4.690	94
podróże służbowe krajowe			4410	700	60	9
różne opłaty i składki			4430	7.800	7.599	97
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.087	2.087	100
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	45.000	-	-
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			15.500	14.932	96
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych		75647		15.500	14.932	96
wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne			4100	13.500	12.993	96
zakup materiałów i wyposażenia			4210	600	539	90
zakup usług pozostałych			4300	1.400	1.400	100

Nazwa działu i rozdziału Paragrafu	Dział	Rozdział	§	Plan na 2004 r.	Wykonanie	%
Obsługa długu publicznego	757			20.000	19.145	96
Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		20.000	19.145	96
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	20.000	19.145	96
Oświata i wychowanie	801			2.624.237	2.621.916	100
Szkoły podstawowe		80101		1.618.163	1.617.386	100
nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń			3020	51.868	51.865	100
Stypendia dla uczniów			3240	1.931	1.929	100
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	757.720	757.689	100
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	57.828	57.825	100
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	151.254	151.228	100
składki na fundusz pracy			4120	20.562	20.553	100
zakup materiałów i wyposażenia			4210	72.133	72.027	100
zakup pomocy dydaktycznych			4240	500	500	100
zakup energii			4260	18.868	18.862	100
zakup usług remontowych			4270	18.765	18.673	100
zakup usług pozostałych			4300	33.830	33.700	100
podróże służbowe krajowe			4410	2.294	2.289	100
różne opłaty i składki			4430	2.320	2.320	100
odpis na zakł. f. świadczeń socjalnych			4440	48.290	48.290	100
Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych			6050	360.000	359.686	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	20.000	19.950	100
Przedszkola		80104		93.650	93.595	100
nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń			3020	4.986	4.984	100
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	61.983	61.955	100
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6.622	6.618	100
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13.244	13.233	100
składki na fundusz pracy			4120	1.811	1.802	100
zakup pomocy dydaktycznych			4240	900	899	100
odpis na zakładowy fundusz św. Soch			4440	4.104	4.104	100
Gimnazja		80110		632.551	631.126	100
nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń			3020	22.335	22.334	100
wynagrodzenia osobowe prac			4010	365.518	365.490	100
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	32.312	32.312	100
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	73.240	73.193	100
składki na fundusz pracy			4120	10.107	10.101	100
zakup materiałów i wyposażenia			4210	71.022	69.788	98
zakup pomocy dydaktycznych			4240	759	759	100
zakup energii			4260	8.244	8.244	100
zakup usług remontowych			4270	500	500	100
zakup usług pozostałych			4300	21.753	21.646	100
podróże służbowe krajowe			4410	2.060	2.058	100
różne opłaty i składki			4430	2.089	2.089	100
odpis na zakł. Fundusz św. socjalnych			4440	22.612	22.612	100
Dowózienie uczniów do szkół		80113		149.597	149.586	100
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	54.658	54.657	100
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.210	4.209	100
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11.002	10.998	100

Nazwa działu i rozdziału Paragrafu	Dział	Rozdział	§	Plan na 2004 r.	Wykonanie	%
składki na fundusz pracy			4120	1.443	1.442	100
zakup materiałów i wyposażenia			4210	60.359	60.359	100
zakup usług pozostałych			4300	10.205	10.201	100
podróże służbowe krajowe			4410	416	416	100
różne opłaty i składki			4430	4.869	4.869	100
odpis na zakł. fundusz św. socjalnych			4440	2.435	2.435	100
Zespół Ekonomiczno-Administra-cyjny Szkół		80114		105.001	104.975	100
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	71.460	71.456	100
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	5.680	5.677	100
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13.982	13.979	100
składki na fundusz pracy			4120	1.884	1.883	100
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.084	7.078	100
zakup usług pozostałych			4300	2.300	2.291	100
podróże służbowe krajowe			4410	244	244	100
różne opłaty i składki			4430	280	280	100
odpis na zakład. f. św. socjalnych			4440	2.087	2.087	100
Dokształcanie zawodowe nauczycieli		80146		8.783	8.767	100
-zakup usług pozostałych			4300	4.991	4.991	100
-podróże służbowe krajowe			4410	3.792	3.776	100
Pozostała działalność		80195		16.492	16.481	100
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	829	820	100
-zakup usług pozostałych			4300	70	70	100
-podróże służbowe krajowe			4410	4.723	4.721	100
-podróże służbowe krajowe			4440	10.870	10.870	100
Ochrona zdrowia	851			64.168	63.799	99
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		31.300	30.931	99
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	627	420	67
świadczenia społeczne			3110	11.028	11.028	100
wynagrodzenia osobowe			4010	1.900	1.888	99
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	343	343	100
składki na fundusz pracy			4120	47	46	100
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.956	7.851	100
zakup usług pozostałych			4300	9.399	9.355	100
Pozostała działalność		85195		32.868	32.868	100
zakup materiałów i wyposażenia			4210	20.453	20.453	100
zakup energii			4260	3.348	3.348	100
Zakup usług pozostałych			4270	3.600	3.600	100
zakup usług pozostałych			4300	5.467	5.467	100
Pomoc społeczna	852			455.068	438.248	96
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		212.348	208.072	98
świadczenia społeczne			3110	197.100	192.824	98
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2.827	2.827	100
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.592	1.592	100
składki na fundusz pracy			4120	99	99	100
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.060	3.060	100
zakup usług pozostałych			4300	918	918	100
Podróże służbowe krajowe			4410	290	290	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	6.462	6.462	100

Nazwa działu i rozdziału Paragrafu	Dział	Rozdział	§	Plan na 2004 r.	Wykonanie	%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		4.000	2.467	100
składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	4.000	2.467	100
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		99.699	91.699	92
świadczenia społeczne			3110	97.955	89.955	92
składki na ubezpiecz. Społeczne			4110	544	544	100
zakup usług pozostałych			4300	1.200	1.200	100
Dodatki mieszkaniowe		85215		43.985	42.463	96
świadczenia społeczne			3110	43.985	42.463	96
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85216		3.000	2.034	68
Świadczenia społeczne			3110	3.000	2.034	68
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		85219		69.341	68.818	99
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	46.713	46.449	99
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.989	3.975	100
składki na ubezpiecz. Społeczne			4110	9.206	9.135	99
składki na fundusz pracy			4120	1.240	1.230	99
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.196	3.196	100
zakup usług pozostałych			4300	1.182	1.083	91
Podróże służbowe krajowe			4410	2.424	2.359	97
odpis na zakładowy f. św. socjalnych			4440	1.391	1.391	100
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		2.180	2.180	100
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	299	299	100
składki na fundusz pracy			4120	45	45	100
zakup usług pozostałych			4300	1.836	1.836	100
Pozostała działalność		85295		20.515	20.515	100
świadczenia społeczne			3110	20.515	20.515	100
Edukacyjna Opieka wychowawcza	854			86.356	85.430	99
Świetlice szkolne		85401		86.356	85.430	99
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	64.690	64.153	100
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3.634	3.633	100
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12.152	11.816	97
składki na fundusz pracy			4120	1.661	1.609	97
odpis na zakładowy f. św. Socjalnych			4440	4.219	4.219	100
Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska	900			142.043	132.617	93
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		40.000	33.325	83
zakup energii			4260	30.000	26.163	87
zakup usług remontowych			4270	10.000	7.162	72
Pozostała działalność		90095		102.043	99.292	97
nagrody i wydatki nie zaliczane do Wynagrodzeń			3020	300	-	-
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	47.409	46.700	98
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3.665	3.655	100
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9.092	8.603	94
składki na fundusz pracy			4120	1.286	1.278	99
zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.872	15.872	100
zakup usług remontowych			4270	5.000	4.363	87
zakup usług pozostałych			4300	10.500	10.373	99
podróże służbowe krajowe			4410	6.228	6.228	100
różne opłaty i składki			4430	1.300	829	64

Nazwa działu i rozdziału Paragrafu	Dział	Rozdział	§	Plan na 2004 r.	Wykonanie	%
odpis na zakładowy f. św. Socjalnych			4440	1.391	1.391	100
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			95.595	95.595	100
Gminny Ośrodek Kultury świetlice i kluby		92109		63.323	63.323	100
dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550	63.323	63.323	100
Gminna Biblioteka Publiczna		92116		32.272	32.272	100
dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550	32.272	32.272	100
Kultura fizyczna i sport	926			1.500	1.059	71
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		1.500	1.059	71
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.100	774	70
zakup usług pozostałych			4300	400	285	71
R a z e m				4.901.917	4.732.475	97

Załącznik Nr 4/05

do zarządzenia Nr 12/05

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 17 marca 2005 r.

**Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych gminie w 2004 roku w złotych
Dochody**

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Para graf	Plan na 2005 rok	Wykonanie Za 2005rok	%
750	Administracja publiczna		48.000	48.000	100
75011	Urząd Wojewódzki		48.000	48.000	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	48.000	48.000	100
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6.591	6.451	98
75101	Urzędy naczelných organów Władzy państwowej .kontroli i ochrony prawa		498	498	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	498	498	100
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		6.093	5.953	98
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	6.093	5.953	98
852	Pomoc społeczna		294.741	287.966	98
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		212.348	208.072	98
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw	2010	205.886	201.610	98
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy incest. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	6310	6.462	6.462	100
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		4.000	2.467	62
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	2010	4.000	2.467	62
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		60.827	60.827	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących				

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Para graf	Plan na 2005 rok	Wykonanie Za 2005rok	%
	z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami	2010	60.827	60.827	100
85216	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze		3.000	2.034	68
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami	2010	3.000	2.034	68
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		12.386	12.386	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami	2010	12.386	12.386	100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2.180	2.180	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami	2010	2.180	2.180	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17.217	17.217	100
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		17.217	17.217	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami	2010	17.217	17.217	100
	Razem		366.549	359.634	98

Wydatki

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Para graf	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	
750	Administracja publiczna		48.000	48.000	100
75011	Urząd Wojewódzki		48.000	48.000	100
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	37.036	37.036	100
	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	3.071	3.071	100
	-składki na ubezpiecz. społeczne	4110	6.910	6.910	100
	-składki na fundusz pracy	4120	983	983	100
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6.591	6.451	98
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej .kontroli i ochrony prawa		498	498	100
	-składki na ubezpiecz. społeczne	4110	52	52	100
	-składki na fundusz pracy	4120	7	7	100
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210	139	139	100
	-wynagrodzenia bezosobowe	4170	300	300	100
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		6.093	5.953	98
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	3.780	3.640	96
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	86	86	100
	Składki na fundusz pracy	4120	12	12	100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	621	621	100
	Zakup usług pozostałych	4300	989	989	100
	Podróże służbowe krajowe	4410	605	605	100
852	Pomoc społeczna		294.741	287.966	98

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Para graf	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		212.348	208.072	98
	-świadczenia społeczne	3110	197.100	192..824	98
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.827	2.827	100
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.592	1.592	100
	Składki na fundusz pracy	4120	99	99	100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.060	3.060	100
	Zakup usług pozostałych	4300	918	918	100
	Podróże służbowe krajowe	4410	290	290	100
	Wydatki na zakupy inwestycyjne Jednostek budżetowych	6060	6.462	6.462	100
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		4.000	2.467	62
	-składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	4.000	2.467	62
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		60.827	60.827	100
	-świadczenie społeczne	3110	60.283	60.283	100
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	544	544	100
85216	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze		3.000	2.034	68
	Świadczenia społeczne	3110	3.000	2.034	68
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		12.386	12.386	100
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	7.464	7.464	100
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1.839	1.839	100
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.675	1.675	100
	Składki na fundusz pracy	4120	226	226	100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	961	961	100
	Zakup usług pozostałych	4300	221	221	100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2.180	2.180	100
	-zakup usług pozostałych	4300	1.836	1.836	100
	-składki na ubezpiecz. Społeczne	4110	299	299	100
	-składki na fundusz pracy	4120	45	45	100
	Razem		349.332	342.417	98

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 12/04
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 17 marca 2005 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok

Budżet Gminy Dziadkowice na 2004 rok został uchwalony dnia 21 marca 2004 r. w kwotach

- dochody - 4.773.371 zł,
- wydatki – 4.959.488 zł.

Po dokonaniu zmian w planie budżetu przez Radę Gminy i Wójta Gminy plan dochodów budżetowych na 31 grudnia 2004 r. wyniósł 4.965.800 zł, plan wydatków 4.901.917 zł.

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 76.117 stanowią wolne środki.

Dochody w kwocie 140.000 zł przeznaczono na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dochody:

Dochody wykonano w kwocie 4.878.554 zł 98 % .

W/w dochody pochodzą z następujących źródeł:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Dochody własne gminy | - 966.119 zł 20 %. |
| 2. Dotacje celowe na zadania własne | 473.301 zł 10 % |
| 3. Dotacje na zadania zlecone | - 342.417 zł 7 % |
| 4. Subwencje | - 3.096.717 zł 63 % |

w tym:

1. **Rolnictwo** – zaplanowana kwota 141.500 zł. została zrealizowana w 97 % dotyczy:

- 43.683 zł pochodzą z podłączeń do wodociągu wiejskiego w Żuniewie oraz dodatkowych podłączeń w Żurobicach,
- 93.000 zł - dotacja na budowę wodociągu Żuniewo z budżetu państwa.

2. Dz. 020 – Leśnictwo - Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich wykonano w wysokości - 2.068 zł.

3. Dz. 600 - Transport i łączność.

Zaplanowana dotacja w wysokości 50.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi rolniczej Zaręby - Brzeziny w kwocie 30.000 zł została zrealizowana.

Kwotę 20.000 zł przyznaną na drogę rolniczą w Żurobicach Gmina nie otrzymała w 2004 r. z powodu otrzymania późnego potwierdzenia przyznania dotacji. Zadanie zostanie wykonane do dnia 30 kwietnia 2005 r.

4. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa –plan wynosi - 61.700 zł który wykonano w 97 % tj. kwotę 60.083 zł w tym:

- 24.475 zł otrzymano dochody z czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych (82 %),
- 35.115 zł – dochody ze sprzedaży mienia:
 - sprzedaż działki pod wieżę w Dołubowie- 19.000 zł,
 - sprzedaż działki po starej szkole w Dziadkowicach- 12.850 zł,
 - sprzedaż działki w Żurobicach - 3.000 zł.

5. Dz.750 Administracja publiczna na plan 48.700 zł wpłynęła kwota 49.175 zł.

Dochody uzyskano z prowizji od sprzedaży znaków skarbowych -1.175 zł. oraz kwota 48.000 zł to dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej.

6. Dz. 751 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli (zadania zlecone) Otrzymano kwotę 6.451 zł na następujące zadania:

- aktualizację spisów wyborców - 498 zł,
- zorganizowanie wyborów do parlamentu Europejskiego – 5.953 zł.

7. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

Zaplanowana dotacja w kwocie 45.000 zł na zakup samochodu strażackiego dla OSP otrzymano w styczniu 2005 r.

8. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem:

- wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych

dochody zryczałtowanego podatku wykonano 2.240 zł (140 % planu),

- wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Przyjęte do planu dochody wynoszą 592.600 zł, wykonane zostały w 99 % w kwocie 586.990 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 227.543 zł (99 % planu),
- podatek rolny – 257.122 zł (97 %),
- podatek leśny - 61.207 zł (102 %),
- podatek od środków transportu – 13.501 zł (79 % planu),
- podatek od spadków i darowizn - 1.224 zł (dochód nie planowany),
- opłata administracyjna - 760 zł – (152 % planu),
- podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i od osób fizycznych zaplanowano w kwocie – 20.362 zł - 120 % planu,
- wpływy różnych opłat – plan wynosi 2.695 zł (134 % planu),

- odsetki od nieterminowych płatności - 2.576 zł,
- opłata skarbową - Zaplanowano kwotę 8.000 zł została zrealizowana w wysokości 11.265 zł (141 %),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie - 31.300 zł, wykonano w wysokości 31.301 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – zaplanowana kwota 165.977 zł została wykonana w 98 % w kwocie 162.090 zł.

9. Dz. 758 - Różne rozliczenia - dochody wykonane w 2004 r. wynoszą 3.100.717 zł,

w tym:

- dochody z odsetek dopisanych przez bank z rachunku bieżącego oraz z lokat terminowych - 2.410 zł,
- subwencja oświatowa - 1.953.715 zł,
- subwencja rekompensująca – 50.764 zł,
- subwencja wyrównawcza - 1.092.238 zł.

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie – wykonanie dochodów w dziale w 2004 r. wynosi

w tym:

- dotacja z Ministerstwa Edukacji na budowę sali gimnastycznej w Dziadkowicach – 285.000 zł,
- dochody z częściowej odpłatności za dowóz dzieci do szkół wyniosły 6.985 zł,
- 1.929 zł na wyprawki dla pierwszoklasistów (dotacja celowa).

11. **Dział. 851 - Ochrona zdrowia** – wykonano 110 % planu – otrzymano dochody w kwocie 27.909 zł, z czynszów za wydzierżawienie lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku ośrodka zdrowia.

12. Dział 853 - Opieka społeczna - dochody zrealizowano w 96 %. Kwota wynosi 339.627 zł, w tym;

- dotacje na zadania zlecone – 287.966 zł,
- dotacje na zadania własne - 51.661 zł w tym:
- dożywianie dzieci - 15.000 zł.

13. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dochody wykonano w 100 %. Otrzymano dotację w kwocie 17.217 zł na oświetlenie uliczne na drogach nie będących własnością Gminy za 2003 rok.

Podsumowując realizację dochodów za 2004 r. do budżetu Gminy wpłynęła kwota 4.878.554 zł, co stanowi 98 % planu.

Wydatki

Na plan ogólny wydatków – 4.901.917 zł kwota wykonania wynosi 4.732.475 zł 97 %, w tym:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie wydatków wynosi 100 %,

w tym:

- przekazano dla Izb Rolniczych 2 % odpis z wpłat podatku rolnego kwotę 4.865 zł,
- na utrzymanie zbiornicy padliny wydatkowano 1488 zł,
- na wodociąg Żuniewo 137.865 zł,
- operat wodno prawny wodociągu Hornowo i Dziadkowice – 1.800 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność – wykonanie wynosi 340.490 zł - 80 % planu.

- 1) wykonano dokumentację techniczno - kosztorysową na modernizację drogi rolnej Zaręby - Brzeziny – 2.035 zł;
- 2) wykonywano podkłady geodezyjne na odcinek drogi gminnej we wsi Wojeniec – 1.284 zł, oraz Korzeniówka - Zaręby – 2.782 zł. Dokumentacja kosztorysowa drogi Korzeniówka – Zaręby wyniosła 7.500 zł;
- 3) wykonano dokumentację techniczno - kosztorysową na odcinek drogi gminnej w Wojeńcu – 5.000 zł.
- 4) wykonano bieżące remonty dróg gminnych i rolniczych po przez równanie;
- 5) miejscowo nawieziono żwir na drogi gminne i rolnicze między innymi na Zaporośle Dołubowo, Smolugi Kolonia, Osiedle Kąty, Malewice;
- 6) remontowano przepusty drogowe i zjazdy;
- 7) wykonano 250 szt. przepustów betonowych fi 30/70 przeznaczonych na wykonanie zjazdów z dróg rolniczych i gminnych;
- 8) rozpoczęto modernizację drogi rolnej w Żurobicach dł. 740 m.

Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach w kwocie:

- 14.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznych dróg powiatowych Dziadkowice - Zaręby i Hornowo – Choroszczewo,
- 195.589 zł na wykonanie odcinka drogi Osmola - Hornowo długości 2,515 km.

Ogólny koszt wykonania przebudowy w/w drogi wyniósł 840.932 zł.

Zaplanowana dotacja na asfaltowanie odcinka drogi w Zaminowie zostanie przekazana dla Starostwa Powiatowego w 2005 r.

3. Dz. 700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie wynosi 97 % - 62.380 zł, opłacono za opracowanie studium zagospodarowania Gminy - 42.000 zł, za opracowanie planu rozwoju lokalnego Gminy - 13.420 zł, podział działki Gminnego Zakładu Usług Komunalnych - 1.000 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na opracowanie decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

4. Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie wydatków tego działu wynosi 100 %,

z tego:

- roz. 75011 - zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki wydatkowano w kwocie 48.000 zł.

Wydatkowano środki w wysokości przyznanej dotacji na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących prace zlecone,

- roz. 75022 - Rada Gminy - wydatki wynoszą 28.527 zł. 100 % planu. Środki wydatkowano na diety radnych za udział w posiedzeniach Sesjach i komisjach Rady Gminy.
- roz. 75023 - Urząd Gminy - wykonanie wydatków wynosi 100 % planu w kwocie 531.419 zł. Środki finansowe wykorzystano na płace i pochodne pracowników w kwocie 410.055 zł na 14 etaty zatrudnionych pracowników. Wydatki rzeczowe (111.393 zł) to bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy tak jak: zakup materiałów biurowych, oleju opałowego - 14.950 zł, energia - 4.361 zł, usługi telefoniczne i internetowe, usługi kominiarskie, konserwacja sprzętu delegacje pracowników - 11.966 zł, szkolenia, zakup środków czystości oraz ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy 1.574 zł, oraz czyszczenie rur centralnego ogrzewania - 900 zł.
- roz. 75095 - pozostała działalność wykonanie wynosi 2.521 zł (100 % planu). Na diety sołtysów za uczestnictwo w sesji Rady Gminy wydano kwotę 960 zł. Na opłacenie składki na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin (1.561 zł),
- roz. 75020 - Starostwo Powiatowe – przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w kwocie 8.991 zł na adaptację części budynku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na siedzibę Prokuratury Rejonowej.

5. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy - Kwota dotacji wynosi 6.451 zł.

Dotacja na aktualizację spisu wyborców - zadania zlecone gminie - w kwocie 498 zł została wydatkowana na zakup wyposażenia pod potrzeby aktualizacji - 139 zł, pozostałą kwotę wydatkowano na wypłacenie umowy pracownikowi prowadzącemu aktualizację spisu wyborców.

Kwota 5.953 zł wydatkowano na zorganizowanie i obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego.

6. Bezpieczeństwo publiczne (OSP) wykonanie wynosi 84.487 zł tj. 62 % planu, w tym wydatkowano na następujące zadania:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - płace i pochodne pracowników | - 42.547 zł, |
| - ryczałty za pożary członkom OSP | - 6.808 zł, |
| - pozostałe wydatki rzeczowe | - 33.045 zł |

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| - podróże służbowe | - 60 zł, |
| - energia | - 7.064 zł, |
| - usługi - (badania techniczne, badania lekarskie | - 4.690 zł, |
| - ubezpieczenie budynków i samochodów | - 7.599 zł. |

W tym: ubezpieczenie strażaków -

- | | |
|--|--------------|
| - zakup materiałów, paliwa do samochodów strażackich | - 13.632 zł, |
| Fundusz socjalny | - 2.087 zł. |

Planowany zakup samochodu strażackiego został dokonany w m-cu styczniu 2005 r.

7. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od osób prawnych -

- za inkaso sołtysom - 12.993 zł, zakup druków i znaczków do celów podatkowych - 1.939 zł.

8. Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wykonanie wydatków w zakresie spłaty odsetek wynosi 19.145 zł. Od kredytu zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej - 16.984 zł, oraz odsetki od kredytów zaciągniętych na budowę dróg powiatowych - 2.161 zł.

9. Dział. 801 - Oświata i wychowanie - Ogółem na działalność oświaty na 2004 r. przeznaczono kwotę 2.710.593 zł dotychczas wydatkowano kwotę 2.707.346 - 100 % zaplanowanej kwoty.

Na wydatki bieżące w oświacie (łącznie ze świetlicą szkolną – Dz. 854) wydatkowano 2.327.712 zł, co stanowi 100 % planu. Większość wydatków stanowią płace z pochodnymi 78 % jest to kwota 1.797.511 zł, Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2004 r. wyniósł – 94.617 zł.

Roz. 80101 - szkoły podstawowe – wykonanie wydatków bieżących wynosi 100 % jest to kwota 1.237.7504 zł,

w tym: na płace i pochodne pracowników wydano kwotę 987.295 zł, fundusz świadczeń socjalnych - 48.290 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 51.868 zł.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwotę 150.300 zł.

Są to między innymi:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- opał - 43.910 zł,
- artykuły remontowo – budowlane - 14.045 zł, w tym; zakup terrakoty do Sz. P. Dziadkowice – 4.400 zł i zakup płytek chodnikowych i kostki brukowej - 6.925 zł,
- wyprawki dla pierwszoklasistów – 1.929 zł,
- zakup wyposażenia - 9.628 zł (tablice, gabloty, zestaw komputerowy, 2 drukarki, stoły i krzesła uczniowskie,
- zakup pomocy dydaktycznych tzn. map na kwotę 500 zł,
- artykuły biurowe - 3.384 zł,
- aktualizacja przepisów – 1.060 zł,
- za energię i wodę – 18.861 zł. (Dz - ce - 9.427 zł, Dołubowo - 5.802 zł, Osmola - 3.632 zł.)

W ramach usług remontowo-budowlanych odnowiono szatnię i korytarz oraz opłacono regenerację pieców co, pozostałe usługi to: opłata za nauczanie języka angielskiego w Sz. P. Osmola - 10.688 zł, usługi telefoniczne -7.100 zł, szkolenia BHP i pierwszej pomocy oraz szkolenie rolników w Sz. P. Osmola - 5.000 zł, wywóz nieczystości 6.165 zł, badania okresowe 1.100 zł. Pozostałe usługi ok. 3.634 zł to: przeglądy gaśnic, naprawy ksero, usługi kominiarskie, prowizje bankowe. Na delegacje służbowe wydano 2.289 zł. (Dziadkowice - 1.733 zł, Dołubowo - 463 zł, Osmola - 93 zł). Opłata za ubezpieczenie budynków i mienia w 2004 r. wydano 2.320 zł.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach podstawowych w 2004 r. wynosiło 32,75 etatu:

- Dziadkowice - 11,29 etatu nauczyciela i 1,5 etatu obsługi,
- Dołubowo - 8,55 etatu - II - i 1,5 etatu obsługi,
- Osmola - 8,41 etatu - II - i 1,5 etatu obsługi.

Do wydatków remontowych należy zaliczyć wykonanie remontu placu przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Dziadkowicach za kwotę 16.931 zł. Środki pozyskane z rezerwy subwencji oświatowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakończono budowę Sali gimnastycznej w Dziadkowicach.

W 2004 r. wydano kwotę 359.686 zł. Zakupiono wyposażenie budynku Sali za kwotę 19.950 zł ze środków pozyskanych z rezerwy subwencji oświatowej.

Roz. 80104 - Przedszkola przy szkołach podstawowych – wykonanie wydatków wynosi ogółem 100 %. Z kwoty wydatków 93.595 zł wydano na płace i pochodne od płac - 83.608 zł, fundusz socjalny - 4.104 zł. Na wydatki rzeczowe wydatkowano 5.883 zł, są to między innymi dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli (4.984 zł), zakup zabawek - 899 zł.

Roz. 80110 – Gimnazja - wydatki bieżące wyniosły 631.126 zł (100 % planu) z tego wynagrodzenia i pochodne 481.0965 zł, fundusz socjalny – 22.612 zł. Przeciętne zatrudnienie w gimnazjum wynosi 13,3 etatu nauczycieli i 4 etaty obsługi.

Wydatki rzeczowe w gimnazjum wykorzystano w 100 % co daje kwotę 127.418 zł. w tym:

dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 22.334 zł, zakup opału - 60.102 zł, zakupiono wyposażenie za kwotę ok. 860 zł, artykuły papiernicze, biurowe i tusze na kwotę 3.840 zł, dokonano aktualizacji przepisów - 690 zł, zakupiono artykuły remontowo - budowlane na kwotę ok. 4.300 zł, dokonano zakupu map i starodruku hymnu – 759 zł, na opłacenie rachunków za energię i wodę wydano kwotę 8.244 zł. W ramach usług wydano kwotę 22.146 zł, opłacono za usługi telefoniczne - 12.100 zł, nieczystości 5.300 zł, badania okresowe i szkolenia - 1.700 zł.

Inne drobne usługi to naprawa sieci komputerowej, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje gaśnic, prowizje bankowe ok. 3.050 zł. Delegacje służbowe - 2.058 zł. Ubezpieczenie budynków I mienia – 2.089 zł.

Roz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół - wykonanie wydatków wynosi 149.586 zł – 100 % planu.

Wydatki wykorzystano na następujące zadania:

- 71.306 zł na płace i pochodne od wynagrodzeń (4 etaty),
- fundusz socjalny – 2.435 zł.

Pozostałe wydatki to zakup części 8.280 zł, zakup paliwa - 52.079 zł, badania techniczne autobusów i ich naprawy ok. 2.000 zł, dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkół i zwrot za bilety miesięczne – 4.200 zł, wynajem autobusu szkolnego do dowozu dzieci w czasie naprawy ok. 4.000 zł, delegacje służbowe - 416 zł, ubezpieczenie autobusów - 4.869 zł.

Roz. 80114 - Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół - planowane środki wykonano w wysokości 104.975 zł. Na płace i pochodne 3,3 etatu wydano 92.995 zł. Odpis socjalny 2.087 zł. Na pozostałe wydatki przypada 9.893 zł, w tym: usługi telefoniczne – 1.490 zł, szkolenia - 359 zł, aktualizacja oprogramowania - 4.965 zł, artykuły papiernicze, materiały biurowe - 440 zł, UPS - 340 zł, badania okresowe i prowizje - 530 zł, prenumerata i aktualizacja przepisów - 1.247 zł, delegacje za wyjazdy służbowe - 244 zł, ubezpieczenie - 280 zł.

Roz. 80146 - doksztalcanie zawodowe nauczycieli – wydano kwotę 8.767 zł, z tego na szkolenie internetowe dla 4 osób wydano 3.570 zł, dokonano dopłat do czesnego dla 4 osób na kwotę 1.200 zł. Wyplacono delegacje dla osób – doksztalcających się 3.776 zł, opłacono za szkolenia dyrektorów i innych pracowników - 221 zł.

Roz. 80195 - Pozostała działalność - wykonanie wynosi 16.481 zł.

Z w/w kwoty wydano na następujące wydatki:

- 10.870 zł przekazano na fundusz socjalny nauczycieli emerytów,
- 4.721 zł wydano na zwrot przejazdów na zawody sportowe,
- 890 zł zakup drobnego sprzętu sportowego (piłeczki, puchary, rakiety) wpisowe i prowizje.

10. Dz. 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie wynosi 99 % planu w tym;

- Roz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie 99 % planu - kwota wydatków wynosi 30.931 zł przeznaczono na:

I. Profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna dzieci i młodzieży 3.655 zł.

1) zorganizowano pięć spektakli profilaktycznych na kwotę 2.435 zł:

- a) spektakl profilaktyczny - problem alkoholizmu dla uczniów gimnazjum,
- b) spektakl profilaktyczny „Złotousty” – problem uzależnień dla uczniów klas IV i V i VI szkoły podstawowej,
- c) spektakl profilaktyczny „Obudź się” dla uczniów gimnazjum – problem uzależnień,
- d) spektakl profilaktyczny – wczesna profilaktyka dla uczniów klas I, II, II, szkoły podstawowej;

2) udział kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” na kwotę 1.220 zł.

II. Wspierano działania służące rekreacji i zabawie młodzieży bez alkoholu – 1.970 zł, w tym:

- a) współorganizowano choinkę dla dzieci z rodzin patologicznych organizowaną przez Parafię w Dołubowie,
- b) opłacono uszycie strojów dla Zespołu Tanecznego „Mała Kalina”.

III. Współorganizowano zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży – 1.411 zł, w tym:

- a) współorganizowano zimowisko w Gimnazjum Gminnym w Dziadkowicach – 730 zł,
- b) zakupiono nagrody na „Dni sportu szkolnego” – 681 zł.

IV. Wspierano programy i przedsięwzięcia organizowane przez młodzież – 1.041 zł, w tym:

- a) współorganizowano Międzynarodowy Dzień Dziecka pod hasłem „Wakacje bez alkoholu”,
- b) współorganizowano Międzynarodowy „Dzień Ziemi” w Gimnazjum Gminnym,
- c) zakupiono nagrody w akcji zbiórki makulatury.

V. Wspierano i organizowano imprezy kulturalne i sportowe propagujące trzeźwość 3.960 zł, w tym:

- a) współorganizowano festyn „Pożegnanie Lata”,
- b) współudział w konkursie „Nasze bezpieczeństwo” zakup nagród na kwotę,
- c) zakupiono nagrody na Katolickie Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej.

VI. W ramach działalności punktu konsultacyjnego - 1.251 zł:

- a) zakupiono pomoc do prowadzenia zajęć do prowadzenia zajęć profilaktycznych „Przemoc wśród dzieci i młodzieży” i „Drzewko Decyzyjne”,
- b) zakup materiałów dydaktycznych.

VII. W ramach działalności świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – 14.406 zł.

- a) opłacono dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach 10.708 zł,
- b) w ramach wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych współfinansowano wypoczynek letni dla 12 dzieci i wypoczynek wycieczkowy dla 8 dzieci na kwotę 2.420 zł,
- c) zakup pomocy naukowych za kwotę 300 zł,
- d) zakupiono aparat fotograficzny do prowadzenia koła zainteresowań - 978 zł.

VIII. Podnoszono kwalifikacje i wiedzę w dziedzinie profilaktyki. Szkolenie „zmiany w profilaktyce szkolnej – Dyrektor Gimnazjum.

IX. W ramach obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano 2.697 zł:

- a) opłacono wynagrodzenie osoby prowadzącej sprawę komisji i koordynacji profilaktyki - 2.227 zł,
- b) wypłacono wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji - 420 zł.

Roz. 85195 - pozostała działalność - wykonanie tego rozdziału wynosi 32.868 zł (100 %)

W/w wydatki dotyczą utrzymania budynku gminnego ośrodka zdrowia.

Są to między innymi: zakup opału – 19.334 zł, energia - 3.348 zł, pozostałe wydatki stanowią wywóz nieczystości oraz drobne bieżące naprawy (5.467 zł), w tym czyszczenie rur 1.800 zł, oraz 3.600 zł na wykonanie projektu remontu budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.

11. Opieka społeczna - wykonanie wydatków wynosi 96 % w kwocie 438.248 zł.

W tym zadania zlecone wynoszą 287.966 zł, zadania własne - 150.282 zł.

W/w wydatki dotyczą następujących zadań:

Roz. 85212 – Świadczenia rodzinne - Kwota wydatków wynosi 208.072 zł.

Wyplacono świadczenia rodzinne w kwocie 192.824 zł. Wyplacono wynagrodzenia pracownikom za wykonanie dodatkowych czynności w wysokości 2.827 zł, oraz pochodne od w/w kwoty 598 zł. Opłacono za wdrożenie programu oraz za szkolenie pracowników 918 zł. Koszty delegacji wyniosły 290 zł. Zakupiono wyposażenie oraz materiały biurowe do obsługi świadczeń rodzinnych za kwotę 3.060 zł.

Opłacono składki ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne – 1.093 zł.

Koszt zestawów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych wyniósł - 6.462 zł.

Roz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wydatkowano kwotę 2.467 zł.

Opłacono składki za 7 osób.

Roz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze. Zaplanowane środki w kwocie 99.699 zł wydatkowano 91.699 zł - 92 % planu na następujące zasiłki finansowane w ramach zadań zleconych:

- | | |
|---|--------------|
| - stałe dla 11 osób w kwocie | - 19.454 zł, |
| - wyrównawcze dla 7 osób | - 25.327 zł, |
| - okresowe dla 24 rodzin | - 6.869 zł, |
| - zasiłki z tytułu ochrony macieżyństwa - 3 osób | - 8.633 zł, |
| - składki ZUS za ubezpieczenie emerytalno – rentowe - 3 osoby | - 544 zł. |
| 4. Zasiłki okresowe – finansowane w ramach zadań własnych | 15.372 zł. |
| 5. Zasiłki jednorazowe (zadania władne Gminy) | - 15.500 zł. |

Roz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 42.463 zł.

Roz. 85216 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - kwota wydatków wyniosła 2.034 zł, w tym:

- | | |
|--|-------------|
| - zasiłki pielęgnacyjne dla 1 osób | - 500 zł, |
| - zasiłki rodzinne dla 3 osób w kwocie | - 1.534 zł. |

Roz. 85319 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan wydatków zadań zleconych wynosi 12.386 zł, zadań własnych - 56.955 zł, w tym 20.614 zł plan i wykonanie zadań własnych Gminy finansowanych w ramach dotacji celowej.

Środki wydatkowano na utrzymanie 2 etaty pracowników wykonujących obsługę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na utrzymanie GOPS.

Roz. 85228 - Kwota wydatków wynosi 2.180 zł. Poniesione wydatki dotyczą świadczonych usług opiekuńczych dla 1 osoby psychicznie chorej w okresie I półrocza 2004 r.

Roz. 85295 - Pozostała działalność otrzymaną dotację w kwocie 20.515 zł. Wydatkowano w 100 % na dożywianie dzieci w 3 szkołach na terenie Gminy, w tym 15.000 zł dotacja celowa.

12. **Świetlice szkolne** - wykonanie wynosi 99 %. Wydatkowana kwota wyniosła 85.430 zł.

Z tego Dziadkowice Publiczne Gimnazjum -77.713 zł, Sz. P. w Osmoli - 7.630 zł, Sz. P. w Dołubowie - 87 zł.

Wydatki tego działu dotyczą zatrudnienia kucharek, intendentki, oraz pomocy kuchennej są to płace i pochodne 4,5 etatu obsługi i 0,83 etatu świetlicowego.

13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie działu ogółem wynosi 132.617 zł.

- oświetlenie ulic - 83 % - kwota wydatków wynosi 33.325 zł, na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia,
- pozostała działalność wykonanie wydatków wynosi 99.292 tj. 97 % planu. Środki finansowe wydatkowano na: utrzymanie 2 etatów pracowników gospodarki komunalnej oraz zatrudnienie przez okres 6 miesięcy pracownika robót publicznych kwotę 60.236 zł. Pozostałe wydatki dotyczą opłacenia za bieżące prace wykonywane przez GZUK oraz zakupu materiałów na budowę chodnika w miejscowości Osiedle Kąty - 10.401 zł. Zakupiono płytkę chodnikową za kwotę 5.000 zł do kontynuacji budowy chodnika w miejscowości Kąty w 2005 r.

14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100 % planu. Przekazano dotacje na funkcjonowanie GOK-ry w kwocie 63.323 zł. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 59.534 zł na bieżące funkcjonowanie ośrodka oraz wynagrodzenia 1 i 1/2 etatu pracowników oraz osób na umowę zlecenie do prowadzenia Zespołu Ludowego „Kalina” w Żurobicach i zespołu dziecięcego „Mała Kalina”.

Płace z pochodnymi wyniosły – 28.285 zł.

Utrzymanie opiekunów zespołów i inne umowy zlecenia wyniosły- 7.997 zł.

Na funkcjonowanie biblioteki przekazano dotację 32.272 zł. Koszty funkcjonowania biblioteki w br. wyniosły 31.863 zł, na utrzymanie pracownika biblioteki oraz zakup książek 3.559 zł, w tym dotacja Ministra Kultury na zakup książek -1.000 zł.

15. **Kultura fizyczna i sport**-wykonano kwotę 1.059 zł. 71 % na opłacenie nagród uczniom szkół.

Zadania inwestycyjne

1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dziadkowicach. W 2004 r. w miesiącu lutym zakończono budowę sali gimnastycznej wraz z przebudową kotłowni węglowej na olejową. Koszt ogólny Sali wyniósł 1.401.066 zł, w tym koszt przebudowy kotłowni 82.508 zł.

W 2004 r. wydano na to zadanie kwotę 359.686 zł, w tym 285.000 zł środki z Min. Edukacji Narodowej. Do ogólnych kosztów dołożyło Min. Edukacji Narodowej kwotę - 572.000 zł, PZU Siemiatcze - 4.000 zł. Gmina poniosła wydatki w kwocie 825.066 zł.

2. **Zakup wyposażenia Sali gimnastycznej w Dziadkowicach** – poniesione wydatki wynoszą 19.950 zł. Zakupiono trybunę składaną 5 rzędową oraz kotarę grodzącą salę gimnastyczną.

W/w środki zostały pozyskane z rezerwy subwencji oświatowej.

3. Modernizacja drogi rolniczej Zaręby - Brzeziny Janowięta.

Wykonano modernizację odcinka drogi o długości 1860 mb. Koszt ogólny zadania wyniósł 65.785 zł. Poniesione nakłady w kwocie 30.000 zł pozyskano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, kwota 36.785 zł to koszty poniesione przez Gminę.

4. **W ramach** wydatków remontowych wykonano remont placu przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Dziadkowicach. Koszt prac wyniósł 16.931 zł. /Pozyskane środki z rezerwy ogólnej subwencji oświatowej/.

Środki specjalne

1. Zakup sprzętu komputerowego w Osmoli.

Stan środków pieniężnych na początek roku – 12.000 zł.

Przychody 3.000 zł.

Rozchody 15.000 zł.

Są to wydatki związane z zakupem pięciu sztuk komputerów, dwu drukarek, artykułów papierniczych i opłaceniem części kosztów szkolenia.

2. Świetlice dziecięce – żywienie dzieci.

Stan środków pieniężnych na początek roku - 25.988 zł.

Przychody: -76.161 zł,

w tym:

- wpłaty na przygotowanie posiłków - 72.885 zł,

- zakup środków czystości i naczyń 3.221 zł,

- odsetki z r-ku bankowego- 55 zł.

Wydatki 74.620 zł.

- zakup artykułów żywnościowych - 64.582 zł,

- wyposażenie kuchni 4.763 zł,

- zakup środków czystości - 4.132 zł,

- pozostałe wydatki - prowizja bankowa, dozór techniczny, zakup gazu 1.143 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku - 27.529 zł.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Plan 3.000 zł, wykonanie 2.730 zł - 91 %.

Są to środki otrzymane od Wojewody za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez Naszą Gminę.

Koszty wyniosły 2.344 zł na porządkowanie wysypisk.

Stan środków obrotowych wyniósł 2.641 zł.

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 12/05
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 17 marca 2005 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych za 2005 r.**

Stan środków obrotowych na początek roku 18.540 zł.

Przychody: Plan 240.000 zł, wykonanie 234.067 zł – 98 % planu.

Na przychody składają usługi wykonanie na rzecz Urzędu Gminy w wysokości 32.835 zł, na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach na kwotę 13.333 zł.

Pozostała kwota przychodów w wysokości 187.900 zł są to przychody z usług dla ludności, w tym sprzedaż wody na kwotę 163.780 zł.

Należności od kontrahentów za wykonane usługi na koniec 2004 r. wynoszą 50.739 zł.

Na kwotę należności składają się należności z tytułu sprzedaży wody w wysokości 36.451 zł.

Naliczone odsetki od zaległych wpłat w wysokości 4.880 zł oraz za sprzedaż usług pozostałych 9.408 zł.

Koszty ogółem: Plan 225.200, wykonanie 202.825 zł 90 %, w tym:

- płace i pochodne od płac 78.991 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia:

części do maszyn, paliwo, materiały do usuwania awarii wodociągowych 46.913 zł.

- zakup energii 32.742 zł,
- zakup usług remontowych 5.785 zł,
- zakup usług pozostałych 15.159 zł,

w tym: dozór techniczny hydroforni, prowizje bankowe.

Usługi pozostałe

- delegacje służbowe i koszty ryczałtów samochodowych 8.922 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz opłata ekologiczna 13.550 zł,
- fundusz socjalny 2.838 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 2.620 zł,
- wydatki osobowe nie zalicz .do wynagr - BHP- 455 zł,
- koszty postępowania sądowego 90 zł.

Na zadłużenie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych składa się naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wraz z ZUS - 6.216 zł, zakup materiałów i paliwa.

Na kwotę 4.761 zł, rachunek za zużytą energię 2.883 zł. odpis socjalny 10.515 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniósł 31.443 zł.