

| | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|--|
| | 75107 | Wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 39.933 | 39.663 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 39.933 | 39.663 | |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 25.238 | 25.103 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 25.238 | 25.103 | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 7.000 | 7.000 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 7.000 | 7.000 | |
| | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7.000 | 7.000 | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2.873.228 | 2.873.228 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.780.500 | 2.780.500 | |
| | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.780.500 | 2.780.500 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 6.658 | 6.658 | |

| | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 6.658 | 6.658 | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 86.070 | 86.070 | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 86.070 | 86.070 | |
| | RAZEM DOCHODY | 3.046.133 | 3.045.728 | 26.636 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział Paragraf | Treść | Kwota Wydatków w złotych |
|------------|----------------------|---|--------------------------------|
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 99.224 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 99.224 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68.797 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.982 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13.705 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.949 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.098 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 306 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 387 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.000 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 66.276 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.510 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.510 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 39.663 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24.930 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.557 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.667 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2372 |

| | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 6.658 | 6.658 | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 86.070 | 86.070 | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 86.070 | 86.070 | |
| | RAZEM DOCHODY | 3.046.133 | 3.045.728 | 26.636 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział Paragraf | Treść | Kwota Wydatków w złotych |
|------------|----------------------|---|--------------------------------|
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 99.224 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 99.224 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68.797 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.982 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13.705 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.949 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.098 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 306 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 387 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.000 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 66.276 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.510 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.510 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 39.663 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24.930 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.557 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.667 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2372 |

| | | | |
|------------|--------------|---|------------------|
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 25.103 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15.165 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.425 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.895 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.581 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA | 7.000 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 7.000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7.000 |
| 852 | | OPIEKA SPOŁECZNA | 2.873.228 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.780.500 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.700.000 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe | 34.281 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie | 5.570 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 690 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22.067 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.892 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 6.658 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 6.658 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 86.070 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 86.070 |
| | | Razem | 3.045.728 |

Szczegółowy opis wykonania zadań zawarto w sprawozdaniach opisowych z wykonania dochodów i wydatków budżetowych

WÓJT
mgr Józef Długoń

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 9/06
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 16 marca 2006 r.

WYKAZ

JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

1. Szkoła Podstawowa w Wiązownicy

Dochody własne:

- dotacja z GOPS na dożywianie uczniów
oraz wpłaty uczniów korzystających z wyżywienia w świetlicach 10.574 zł.

Wydatki nimi sfinansowane:

- zakup środków żywności 10.563 zł.
- Pozostałość na koniec roku 11 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Szówsku

Dochody własne:

- dotacja z GOPS na dożywianie uczniów
oraz wpłaty uczniów korzystających z wyżywienia w świetlicach 11.136 zł.

Wydatki nimi sfinansowane:

- zakup środków żywności 9.437 zł.
- Pozostałość na koniec roku 1.699 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Zapałowie

Dochody własne:

- dotacja z GOPS na dożywianie uczniów
oraz wpłaty uczniów korzystających z wyżywienia w świetlicach 24.207 zł.

Wydatki nimi sfinansowane:

- zakup środków żywności 20.956 zł.
- Pozostałość na koniec roku 3.251 zł.

4. Szkoła Podstawowa w Mołodyczu

Dochody własne:

- dotacja z GOPS na dożywianie uczniów
oraz wpłaty uczniów korzystających z wyżywienia w świetlicach 7.110 zł.

Wydatki nimi sfinansowane:

- zakup środków żywności 6.833 zł.
- Pozostałość na koniec roku 277 zł.

5. Szkoła Podstawowa w Ryszkowej Woli

Dochody własne:

- dotacja z GOPS na dożywianie uczniów
oraz wpłaty uczniów korzystających z wyżywienia w świetlicach 6.039 zł.

Wydatki nimi sfinansowane:

- zakup środków żywności 5.567 zł.
- Pozostałość na koniec roku 472 zł.

6. Gimnazjum Publiczne w Piwodzie

Dochody własne:

- dotacja z GOPS na dożywianie uczniów
oraz wpłaty uczniów korzystających z wyżywienia w świetlicach 16.686 zł.

Wydatki nimi sfinansowane:

- zakup środków żywności 12.233 zł.
- Pozostałość na koniec roku 4.453 zł.


WÓJT
 mgr Józef Długosz

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 9/06
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 16 marca 2006 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY

„GMINNE CENTRUM KULTURY
W WIĄZOWNICY”

DOCHODY

**DOMY I OŚRODKI KULTURY,
ŚWIETLICE I KLUBY**

DOTACJA ORGANIZATORA

| | |
|-----------|-------------|
| PLAN | 263 000 zł. |
| WYKONANIE | 263 000 zł. |

DOCHODY WŁASNE

| | |
|-----------|------------|
| PLAN | 60 000 zł. |
| WYKONANIE | 45 747 zł. |

BIBLIOTEKI

DOTACJA ORGANIZATORA

| | |
|-----------|------------|
| PLAN | 22 000 zł. |
| WYKONANIE | 22 000 zł. |

**DOTACJA MINISTERSTWA
KULTURY**

| | |
|-----------|-----------|
| PLAN | 7 000 zł. |
| WYKONANIE | 7 000 zł. |

KOSZTY

| | |
|---|-------------|
| RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | |
| PLAN | 9 000 zł. |
| WYKONANIE | 3 336 zł. |
| WYNAGRODZENIA OSOBOWE | |
| PLAN | 150 000 zł. |
| WYKONANIE | 147 827 zł. |
| PREMIA REGULAMINOWA | |
| PLAN | 11 000 zł. |
| WYKONANIE | 9 535 zł. |
| SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | |
| PLAN | 27 000 zł. |
| WYKONANIE | 24 499 zł. |
| SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | |
| PLAN | 4 000 zł. |
| WYKONANIE | 3 224 zł. |
| ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | |
| PLAN | 27 000 zł. |
| WYKONANIE | 47 968 zł. |
| ZAKUP ENERGII, GAZU I WODY | |
| PLAN | 60 000 zł. |
| WYKONANIE | 57 210 zł. |
| USŁUGI OBCE | |
| PLAN | 25 000 zł. |
| WYKONANIE | 38 696 zł. |
| PODRÓŻE SŁUŻBOWE | |
| PLAN | 1 000 zł. |
| WYKONANIE | 37 zł. |
| ODPISY NA ZFŚS | |
| PLAN | 4 000 zł. |
| WYKONANIE | 4 032 zł. |
| PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG | |
| PLAN | 15 000 zł. |
| WYKONANIE | 10 277 zł. |
| ZAKUP KSIĄŻEK, CZASOPISM I MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH | |
| PLAN | 12 000,00 |
| WYKONANIE | 9 952,15 |

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 9/06
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 16 marca 2006 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA W ROKU 2005 PRZYCHODÓW WYDATKÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH „Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownicy”

PRZYCHODY

Dział 900 rozdział 90017

| Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | WYKONANIE W % |
|----------|--------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 083 | Wpływy z usług | 796.200 | 825.715 | 103,7 |
| 092 | Pozostałe odsetki | 5.000 | 3.910 | 78,2 |
| 265 | Dotacje przedmiotowe z budżetu | 470.375 | 428.964 | 91,2 |
| RAZEM | | 1.271.575 | 1.258.589 | 98,9 |

Ogółem plan przychodów na 2005 rok stanowił **1.271.575 zł**, z czego;

- **Wpływy z usług – paragraf 083 - 796.200 zł, w tym;**
 - ✓ Sprzedaż wody 522.205,00
 - ✓ Zrzut ścieków 212.000,00
 - ✓ Opłata stała 32.400,00
 - ✓ Usługa beczkowitzem 8.000,00
 - ✓ Pozostałe 21.595,00
- **Dotacje przedmiotowe – paragraf 265 – 470.375 zł, z czego;**
 - ✓ Dotacja do 1m³ wody 99.468,00
 - ✓ Dotacja do 1 m³ ścieków 370.907,00
 - ✓
- **Pozostałe odsetki – paragraf 092 – 5.000 zł**

Wykonane zostało 99 % przychodów, czyli kwota 1.258.589zł. Do tej wartości należy dodać różnicę między planem a wykonaniem dotacji przedmiotowych czyli kwotę 41.411 którą stanowi podatek Vat od otrzymanych dotacji, który Zakład był zobowiązany odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Tak więc wykonanie przychodów stanowi kwotę 1.300.000 zł, co daje 103%.

Sytuacja ta jest spowodowana nieplanowanymi przychodami z tytułu wykonywania zadań zleconych przez Urząd Gminy w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie. Dzięki tym nieplanowanym przychodom Zakład mógł ponieść inne również nieplanowane koszty związane z działalnością zakładu, a głównie wyposażenie zaplecza technicznego w sprzęt niezbędny do utrzymania w ruchu obiektów eksploatowanych przez Zakład oraz do odpowiedniej jakości świadczonych przez Zakład usług.

KOSZTY I WYDATKI

Dział 900 rozdział 90017

| Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Koszty w złotych | Wydatki w złotych |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 4.300 | 4.288 | 4.288 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 310.000 | 309.916 | 309.916 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 25.300 | 25.231 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60.700 | 60.616 | 42.429 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8.500 | 8.304 | 6.957 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125.000 | 122.785 | 107.467 |
| 4260 | Zakup energii | 190.375 | 188.786 | 180.803 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 35.000 | 32.576 | 32.576 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 73.000 | 70.061 | 64.834 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15.000 | 10.107 | 10.107 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 43.000 | 37.109 | 22.581 |

| | | | | |
|------|---|------------------|------------------|------------------|
| 4440 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8.200 | 8.124 | 8.124 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 353.200 | 353.105 | 353.105 |
| 4520 | Opłata na rzecz budżetu gminy | 10.000 | 7.815 | 7.815 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | - | 5.225 | 5.225 |
| 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | 10.000 | 5.619 | 5.619 |
| | RAZEM | 1.271.575 | 1.249.667 | 1.161.846 |

Wykonane zostało 98 % planu kosztów, czyli kwota 1.249.667wg powyższego zestawienia. Kwota wynikająca z różnicy kosztów i wydatków stanowi zobowiązanie na koniec roku obrotowego względem dostawców usług, ZUS oraz Urzędu Marszałkowskiego.

W zakresie paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 122.785 zł, z czego;

- 26.208 zł w zakresie dostarczania wody
- 38.780 zł w zakresie odprowadzania ścieków
- 57.797 zł pozostałe zakupy, tj. m. innymi zakup paliwa oraz części zamiennych do ciągnika i samochodu, zakup wydawnictw fachowych, programów komputerowych, materiałów biurowych oraz kasy pancерnej itp.

W zakresie paragrafu 4260 – zakup energii, wydatkowano kwotę 188.786 zł, z czego

- 97.112 zł w zakresie dostarczania wody
- 91.674 zł w zakresie odprowadzania ścieków

Paragraf 4270 – zakup usług remontowych wykonany został w wysokości 32.576 zł, z czego;

- 3.329 zł to koszty wody
- 18.628 zł to koszty ścieków, w tym najważniejsza pozycja kosztów to udrożnienie tranzytu kanalizacji przesyłowej w miejscowości Ryszkowa Wola (13.824), pozostałe koszty dotyczą remontów i napraw pomp ściekowych pracujących w oczyszczalni ścieków i przepompowniach ściekowych na sieci kanalizacyjnej.
- 10.619 koszty ogólnozakładowe, w tym szczególnie koszty remontów samochodu i zestawu asenizacyjnego oraz prace remontowe przy budynku biurowym zakładu, w tym utwardzenie placu oraz poprawa bezpieczeństwa budynku po dokonanej kradzieży w zakładzie (wymiana drzwi, krat okiennych)

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 9/06
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 16 marca 2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozdział 90011 Symbol 325

Plan:

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Środków na początek roku | 1.000 zł. |
| Plan przychodów | 7.000 zł. |
| Plan wydatków | 7.500 zł. |
| Planowany stan środków na koniec roku | 500 zł. |

Wykonanie:

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Stan środków na początek roku: | 1.966 zł. |
| Przychodów | 8.474 zł. |
| Wydatków | 4.034 zł. |
| Stan środków na koniec roku: | 6.406 zł. |

Wpływy ogółem

| | |
|--|------------------|
| | 8.474 zł. |
| z czego: z opłat przekazane przez zarząd województwa | 8.464 zł. |
| inne | 10 zł. |

Wydatki ogółem:

| | |
|---|------------------|
| | 4.034 zł. |
| z tego na: | |
| - edukację ekologiczną oraz propagowanie działań i zasady zrównoważonego rozwoju (organizacja konkursu, badanie gleb) | 906 zł. |
| - urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków | 3.128 zł. |
| Wiązownica | |
| Piwoda | |
| Szówsko | |

WÓJT
mgr Józef Długosz