

**ZARZĄDZENIE NR 37/2009  
WÓJTA GMINY ZATORY  
z dnia 27 sierpnia 2009 r**

w sprawie opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr 211/XXXVII/06 Rady Gminy w Zatorach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zatory za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze zarządza się, co następuje:

§1

Informację z wykonania budżetu Gminy Zatory za I półrocze 2009 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację z wykonania zadań zleconych gminie ustawami stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia przekazuje się:

- Radzie Gminy Zatory
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§2

Informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2009 r. stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia przekazuje się:

- Radzie Gminy Zatory
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**WÓJT  
GMINY ZATORY**  
*mgr Włodzimierz Kaczmarczyk*

**I N F O R M A C J A**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZATORY**

**ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Budżet gminy po zmianach na koniec I półrocza 2009 wynosi:

Plan dochodów – 12.635.140,84; wykonanie: 6.967.069,17 55,14%  
Plan wydatków – 13.333.612,84; wykonanie 5.985.991,32 44,89%

Z tego:

wydatki bieżące – 10.331.325,09; wykonanie – 5.302.405,33 –51,32% planu  
wydatki majątkowe – 3.002.287,75; wykonanie – 683.585,99 – 22,77% planu

Wykonanie budżetu za I półrocze 2009 to nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie – 981.077,85. Planowany deficyt budżetu gminy 698.472,00.

Przygotowano dokumentację do przebudowy drogi gminnej we wsi Drwały.

- W dniu 17.06.2009 został podpisany protokół odbioru inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drwały” Zakończono budowę boiska ORLIK 2012.

Zakupiono przyczepę asenizacyjną w Zakładzie Usług Komunalnych.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w I półroczu 2009

Budowa boiska ORLIK 2012	661.601,99
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drwały – nadzór inwestorski	3.384,00
Zakup przyczepy asenizacyjnej	18.600,00
	683.585,99

W I półroczu spłacono raty pożyczek i kredytów na łączną kwotę 392.500,00.

Zadłużenie na koniec I półrocza wyniosło: 2.055.000 co stanowi 16,26 % planowanych dochodów budżetowych.

Planowane przychody budżetu gminy: **1.428.472**

Kredyty 690.000

Pożyczki

Inne źródła (wolne środki) 738.472

Zobowiązania na koniec I półrocza wynoszą – 419.738,98 – są to zobowiązania niewymagalne z następujących tytułów: energia i konserwacja oświetlenia ulicznego, aktualizacja programu "LEX Polonica", obsługa prawna, delegacje, opłata za poświadczenie map, opłata z szkolenie Wójta i Skarbnika, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drwały.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	– 190.020,45
Skutki udzielonych ulg, zwolnień	– 165.610,33
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:	
Umorzenie zaległości podatkowych	– 572,00
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności–	835,00

**6.770,92** – są to nadpłaty z następujących tytułów:

woda i ścieki – 405,37

podatki – 6.364,97

**230.846,08** – zaległości z tytułu:

– podatku od środków transportowych – 37.654,10

– podatku od nieruchomości – 67.942,73

– podatku rolnego – 14.457,69

– podatku leśnego – 1.037,59

– z tytułu dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe – 5.239,78,

z tytułu opłat za wodę i odsetek – 33.797,83

z tytułu opłat za ścieki i odsetek – 8.970,02,

zaległości z tytułu wpłat czynszu i odsetek – 5.466,26

zaliczka alimentacyjna – 56.280,08

W I półroczu 2009 roku gmina otrzymała dotacje:

Dotacje na zadania zlecone gminie ustawami – 944.925,00

Dział	Rozdział	przeznaczenie	kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo	01095 Pozostała działalność	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	124.952,00
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	Zadania zlecone gminie ustawami	26.577,00
751 Urzędy nacz.organ. władzy państ. kontroli i ochrony prawa	75101 Urzędy nacz.organ. władzy państ. kontroli i ochrony prawa	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, wybory do Parlamentu Europejskiego	10.619,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75414 Obrona cywilna	Zadania z zakresu obrony cywilnej	360,00
852 Pomoc społeczna	85212 Świadczenia rodzinne	Wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	753.089,00
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.050,00
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze	Zasiłki i pomoc w naturze	12.090,00
	85228 Usługi opiekuńcze	Usługi opiekuńcze	16.188,00
<b>Razem</b>			<b>944.925,00</b>

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych – 605.335,30

Dział	Rozdział	przeznaczenie	kwota
852 Pomoc społeczna	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	Dofinansowanie wypłat zasiłków	10.760,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	Dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	67.784,41
	85295 Pozostała działalność	Dofinansowanie wydatków związanych z dożywaniem w ramach realizacji Rządowego Programu " Posiłek dla potrzebujących" oraz dofinansowanie w ramach programu PPWOW 2007-2013.	175.714,89
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 Pomoc materialna dla uczniów	Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	18.076,00
926 Kultura fizyczna i sport	92601 Obiekty sportowe	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę boiska ORLIK 2012	333.000,00
<b>Razem</b>			<b>605.335,30</b>

## DOCHODY

Wykonanie dochodów w działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	124.952	124.952,00	100,00
020	Leśnictwo	2.100	1.058,02	50,38
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w ener. elektr., gaz i wodę	133.000	65.924,35	49,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	235.200	48.338,11	20,55
750	Administracja publiczna	66.822	30.522,50	45,68
751	Urzędy nacz.organ. władzy państ. kontroli i ochrony prawa	11.000	10.619,00	96,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	360,00	90,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.	2.296.371	1.200.714,18	52,29
758	Różne rozliczenia	7.012.611,07	4.012.244,17	57,21
801	Oświata i wychowanie	47.000	49.012,40	104,28
852	Pomoc społeczna	2.265.608,76	1.042.769,50	46,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.076	18.076,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89.000	29.478,94	33,12
926	Kultura fizyczna i sport	333.000	333.000,00	100,00
		<b>12.635.140,84</b>	<b>6.967.069,17</b>	55,14

**010 - Rolnictwo** – wykonano dochody w 100%. Dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym i koszty obsługi .

**020– Leśnictwo** –wykonano dochody w 50,38% – za dzierżawę obwodów łowieckich

**400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę** –wykonanie dochodów 49,57 %, wpłaty za dostarczaną wodę i odsetki od wpłat zaległych.

**700- Gospodarka mieszkaniowa** - wykonanie – 20,55%, dochody z tytułu najmu budynków komunalnych, wykonanie niskie w stosunku do planu ponieważ nie ma realizacji dochodów z tytułu sprzedaży działek, nie zostały sprzedane w I półroczu.

**750 – Administracja publiczna** - wykonano dochody w 45,68%, są to :  
odsetki od środków na rachunkach bankowych, dotacja z UW na zadania zlecone, wpływy z innych opłat, dochody za tytułu pobierania i przekazywania opłat za wydane dowody osobiste (5% od wpłat),

**751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - wykonanie – 96,54%; jest to dotacja na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców oraz dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego.

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wykonanie 90% planu, dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej .

**756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

wykonanie 52,29% planu są to wpływy z podatków i opłat lokalnych:  
udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 357.469,00  
udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 362,83  
podatek od nieruchomości – 410.737,76  
podatek rolny – 148.827,18  
podatek leśny – 48.258,56  
podatek od środków transportowych – 31.225,80  
wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 47.264,87  
podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 4.019,00  
podatek od czynności cywilnoprawnych – 88.718,99  
podatek od spadków i darowizn – 10.887,94  
opłata skarbową – 13.132,00  
pozostałe podatki, opłaty lokalne, odsetki – 39.803,25

**758 - Różne rozliczenia** - to subwencje z budżetu państwa:  
Oświatowa - 2.709.680,00  
Wyrównawcza – 1.237.974,00  
Równoważąca – 63.486,00

**801- Oświata i wychowanie** – wykonanie 104,28 % planu; opłaty stałe za przedszkole oraz wpłaty na wyżywienie. Wykonanie jest większe niż plan ze względu na zwiększoną ilość wydawanych posiłków w stołówce.

**852 – Pomoc społeczna** – wykonane dochody to 46,03 % planu - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie:

753.089,00 – dotacja na świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne  
1.050,00 – dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne,  
22.850,00 – dotacja na zasiłki i pomoc w naturze  
67.784,41 – dotacja na utrzymanie OPS  
16.188,00 – dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
81.200,00 – dotacja na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”  
21.014,41 – dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

6.093,20 – dochody Urzędu Gminy (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny)

**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wykonanie 100% planu: dotacja na stypendia.

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wykonanie 33,12%,  
wpływy z tytułu opłat za odprowadzane ścieki do oczyszczalni oraz zwrot podatku VAT z  
US

**926 – Kultura fizyczna i sport** – wykonanie 100%, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na  
budowę boiska ORLIK 2012.

**Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł wpływów:**

Podatki i opłaty lokalne	842.882,35	12,10%
Udziały w podatkach	357.831,83	5,14%
Subwencje	4.011.140,00	57,57%
Dotacje na zadania zlecone	944.925,00	13,56%
Dotacje na zadania własne	605.335,30	8,69%
Dochody z majątku gminy	193.811,82	2,78%
Pozostałe dochody	11.142,87	0,16 %
	<b>6.967.069,17</b>	<b>100,00 %</b>



## DOCHODY – URZĄD GMINY

dział	rozdział	§	treść	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>124.952</b>	<b>124.952,00</b>
	01095		Pozostała działalność	124.952	124.952,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124.952	124.952,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2.100</b>	<b>1.058,02</b>
	02001		Gospodarka leśna	2.100	1.058,02
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skł.mająt.SP lub jednost.samorząd.teryt. oraz umów o podobn charakterze	2.100	1.058,02
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>235.200</b>	<b>48.338,11</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235.200	48.338,11
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skł.mająt.SP lub jednost.samorząd.teryt. oraz umów o podobn charak	105.000	48.217,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności..	130.000	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200	120,37
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>66.822</b>	<b>30.522,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.822	26.781,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.350	26.577,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	472	204,00
	75023		urzędy gmin	14.000	3.741,50
		0690	wpływy z różnych opłat	14.000	3.741,50
<b>1</b>			<b>URZĘDY NACZ.ORGAN.WŁADZY PAŃST.KONTR OCHR PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11.000</b>	<b>10.619,00</b>
	75101		urzędy nacz.organ.władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sądow	759	378,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	759	378,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.241	10.241,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.241	10.241,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>400</b>	<b>360,00</b>
	75414		obrona cywilna	400	360,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	360,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWN.OD OSÓB FIZ. I OD INN JEDN.NIE POSIADAJ.OSOBOW.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2.296.371</b>	<b>1.200.714,18</b>

75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000	4.026,00
	0350	podatek od działal. gospod.osób fizyczn.opłac w formie karty podatkowej	6.000	4.019,00
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia , płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	—	7,00
75615		wpływy z podat rolnego, leśn, podatku od czynn. cywilnopr. , podat. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	184.300	93.927,00
	0310	podatek od nieruchomości	102.800	51.987,00
	0320	podatek rolny	2.600	2.376,00
	0330	podatek leśny	78.900	39.564,00
75616		wpływy z podat rolnego, leśn, podat. od spadków i darowizn podatku od czynn. cywilnopr. oraz podat. i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.075.596	646.016,24
	0310	podatek od nieruchomości	608.000	358.750,76
	0320	podatek rolny	271.000	146.451,18
	0330	podatek leśny	12.400	8.694,56
	0340	podatek od środków transportowych	66.700	31.225,80
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14.500	10.887,94
	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	100.000	88.718,99
	0690	wpływy z różnych opłat	2.996	1.159,80
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy oraz organ celny	-	127,21
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst ustaw	138.500	96.290,22
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	13.132,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000	—
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.000	47.264,87
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50.000	35.661,35
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	500	232,00
75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	886.975	357.831,83
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	885.975	357.469,00
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1.000	362,83
75647		pobór podatków, opłat i nieopodatk.należ.budżet.	5.000	2.622,89
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	2.622,89
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7.012.611,08</b>	<b>4.012.244,17</b>
75801		część oświatowa subwencji. ogólnej dla jedn.samorz. teryt	4.403.235	2.709.680,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.403.235	2.709.680,00
75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.475.953	1.237.974,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.475.953	1.237.974,00
75814		różne rozliczenia finansowe	6.450,08	1.104,17
	0920	Pozostałe odsetki	6.450,08	1.104,17

	75831		<u>część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	126.973	63.486,00
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	126.973	63.486,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>47.000</b>	<b>49.012,40</b>
	80104		Przedszkola	7.000	4.560,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000	4.560,00
	80148		Stołówki szkolne	40.000	44.452,40
		0830	Wpływy z usług	40.000	44.452,40
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.265.608,76</b>	<b>1.042.769,50</b>
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.645.000	759.182,20
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.640.000	753.089,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000	6.093,20
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	2.100	1.050,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.100	1.050,00
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	46.400	22.850,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.000	12.090,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.400	10.760,00
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	185.253,42	67.784,41
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	90.899,01	17.862,24
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	4.954,41	3.152,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89.400	46.770,00
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	35.000	16.188,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.000	16.188,00
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	351.855,34	175.714,89
		2023		251.855,34	94.514,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100.000	81.200,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>18.076</b>	<b>18.076,00</b>
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	18.076	18.076,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.076	18.076,00

<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>333.000</b>	<b>333.000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	333.000	333.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333.000	333.000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>12.413.140,84</b>	<b>6.871.665,88</b>

**DOCHODY – ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH – JEDNOSTKA BUDŻETOWA**

dział	rozdział	§	treść	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>133.000</b>	<b>65.924,35</b>
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>133.000</u>	<u>65.924,35</u>
		0830	Wpływy z usług	132.000	65.493,67
		0920	pozostałe odsetki	1.000	430,68
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>89.000</b>	<b>29.478,94</b>
	90017		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>89.000</u>	<u>29.478,94</u>
		0830	Wpływy z usług	80.000	21.632,87
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	224,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000	7.622,00
			<b>RAZEM</b>	<b>222.000</b>	<b>95.403,29</b>

## WYDATKI

Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	268.336.,93	127.869,17	47,65
600	Transport i łączność	2.230.823,89	51.436,92	2,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	35.900	26.090,06	72,67
710	Działalność usługowa	100.000	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1.169.950,24	668.247,11	57,12
751	Urzędy nacz.organ. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	11.000	10.522,33	95,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31.450	15.376,48	48,89
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58.400	35.799,50	61,30
757	Obsługa długu publicznego	80.000	52.087,00	65,11
758	Różne rozliczenia	89.000	1.196,04	1,34
801	Oświata i wychowanie	5.086.092	2.616.820,62	51,45
851	Ochrona zdrowia	56.000	33.857,64	60,46
852	Pomoc społeczna	2.506.781,78	1.133.807,42	45,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173.884	79.145,70	45,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549.392	424.904,34	77,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203.000	44.000	21,67
926	Kultura fizyczna i sport	683.602	664.830,99	97,25
	<b>razem</b>	<b>13.333.612,84</b>	<b>5.985.991,32</b>	<b>44,89</b>

**010 - Rolnictwo** – wydatki w tym dziale wykonano w 47,65 %.

Wydatki to – 2% od kwoty podatku rolnego przekazane na utrzymanie Mazowieckiej Izby Rolniczej, koszty konserwacji na rzece Prut, opłata za zajęcie pasa drogowego, wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego.

**600- Transport i łączność** – wydatki wykonano w 2,31 % ; są to wydatki to:

zakup żwiru, piasku, wyrównywanie nawierzchni dróg, wydatki majątkowe związane z przebudową dróg: we wsi Drwały. Niskie wykonanie w stosunku do planu związane jest z opóźnieniem rozpoczęcia inwestycji na drogach gminnych.

**700 – Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki wykonano w 72,67 % wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych: zakup węgla, opłaty notarialne, koszty wyceny nieruchomości, wypłata odszkodowań za przejęte grunty.

**750 – Administracja publiczna** – wydatki wykonano w 57,12 % planu. Zakup druków, prenumerata czasopism i serwis oprogramowania do USC, wydatki związane z funkcjonowaniem rady: diety radnych, zakup materiałów.

Urząd gminy są to wydatki na :

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki bieżące:

koszty zastępstwa procesowego, obsługa prawna, prenumerata czasopism, opłata serwisowa za programy księgowe i program do Biuletynu Informacji Publicznej, materiały biurowe, prowizja bankowa, usługi pocztowe, energia, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne i internetowe, monitoring budynku, środki czystości, druki, węgiel, pieczątki, konserwacja kserokopiarki, krajowe podróże służbowe, zakup biurek, abonament RTV, opłata za wodę i ścieki, wydatki związane z promocją gminy.

**751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa** – wykonanie 95,66% planu, wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców oraz przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wykonanie 48,89% planu,

są to wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej straży:

wynagrodzenia kierowcy, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wydatki bieżące: zakup paliwa, oleju napędowego, butów strażackich (OSP Zatory) benzyny, opłata za energię elektryczną, ubezpieczenie strażnic, opłata za badanie techniczne samochodów, remont samochodu (OSP Pniewo), wypłata ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych.

**756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – wykonanie 61,30% planu, są to wydatki związane z poborem podatków: wynagrodzenia inkasentów, zakup druków, koszty egzekucji.

**757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki wykonano w 65,11%, są to odsetki zapłacone od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i od kredytów inwestycyjnych z BISE i BS Płońsk.

**758 – Różne rozliczenia** – prowizja bankowa za obsługę rachunku– wykonanie 1,34% planu. W dziale tym jest zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 86.000, nie była rozwiązana w I półroczu. W związku z tym jest niskie wykonanie w stosunku do planu.

**851– Ochrona Zdrowia** - wydatki 60,46 % planu, wydatki: wydatki zgodnie z programem gminnej komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na: opłaty za badania osób skierowanych na leczenie, zwrot kosztów przejazdu na terapię, diety członków komisji, krajowe podróże służbowe, zapomogi, wydatki na wyposażenie, środki czystości do świetlic socjoterapeutycznych, zakup programów terapeutycznych, oraz wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w świetlicach socjoterapeutycznych, odpis na ZFŚS

**852 – Pomoc społeczna** wydatki 28,91% w kwocie 28.340,57 , są to wydatki związane z realizacją projektów w programie poakcesyjnym PPWOW 2007-2013

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wykonanie 77,34% planu z tego: oświetlenie ulic, placów dróg: za energię i konserwację oświetlenia ulicznego, oraz opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za emisję gazów do środowiska, opłaty za odprowadzone odpady komunalne na wysypisko, wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań jednostki Zakładu Usług Komunalnych.

**921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wykonanie 21,67% planu, zakup materiałów do remontu budynku komunalnego , dotacja na utrzymanie gminnej biblioteki publicznej działającej w formie samorządowej instytucji kultury, przekazano w I półroczu 44.000.

**926 – Kultura fizyczna i sport** – wykonanie 97,25% planu, opłaty za przewozy na zawody sportowe i zakup sprzętu sportowego, nagród na zawody sportowe. Wydatki w dużym stopniu zrealizowane związane są z zakończeniem inwestycji – budowa boiska ORLIK 2012.

W dziale 710 rozdział 71004 brak wykonania wynika z tego, że zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego nie zostały zatwierdzone przez Radę Gminy.

W dziale 010 rozdział 01041 brak wykonania wydatków – realizacja inwestycji jest wstrzymana, ponieważ rozpoczęto dopiero nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu PROW 2007-2013.

W pozostałych paragrafach wydatków gdzie nie ma wykonania w I półroczu przewiduje się ich wydatkowanie w II półroczu.

**WYDATKI – URZĄD GMINY**

dział <b>1</b>	rozdział <b>2</b>	Paragraf <b>3</b>	treść <b>4</b>	plan <b>5</b>	wykonanie <b>6</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>268.336,93</b>	<b>127.869,17</b>
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>1.200</u>	<u>1.168,00</u>
		4270	zakup usług remontowych	1.200	1.168,00
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	0,00
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>5.300</u>	<u>1.749,37</u>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	5.300	1.749,37
	<u>01041</u>		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	<u>126.884,93</u>	<u>0,00</u>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126.884,93	0,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>124.952</u>	<u>124.951,80</u>
		4300	zakup usług pozostałych	2.450	2.450,00
		4430	Różne opłaty i składki	122.502	122.501,80
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.230.823,89</b>	<b>51.436,92</b>
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>609.469</u>	<u>3.708</u>
		4430	Różne opłaty i składki	3.708	3.708,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	605.761	0,00
	<u>60016</u>		<u>drogi publiczne gminne</u>	<u>1.621.354,89</u>	<u>47.728,92</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37.415,07	34.645,92
		4270	Zakup usług remontowych	18.500	9.699,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.565.439,82	3.384,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>35.900</b>	<b>26.090,06</b>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>35.900</u>	<u>26.090,06</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	—
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.200	13.125,38
		4300	zakup usług pozostałych	8.200	6.523,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000	610,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000	2.700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000	3.130,78
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>100.000</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.169.950,24</b>	<b>668.247,11</b>



	75011		Urzędy wojewódzkie	61.050	32.003,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.200	19.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.350	3.350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.720	3.265,00
		4120	składki na fundusz pracy	1.080	562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	332,58
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	5.093,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	—
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	—
	75022		radę gmin	37.000	21.524,50
		3030	różne wydat. na rzecz osób fizycz.	35.000	21.360,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	164,50
	75023		urzędy gmin	1.061.900,24	612.139,31
		3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	2.000	868,70
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	690.000	380.461,18
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.600,24	52.585,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.000	59.508,38
		4120	składki na fundusz pracy	20.000	9.575,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	—
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.000	24.655,93
		4260	zakup energii	15.000	9.822,45
		4270	zakup usług remontowych	5.000	2.173,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	80,00
		4300	zakup usług pozostałych	30.000	22.795,03
		4350	opłaty za usługi informatyczne	2.000	339,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000	720,79
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000	2.442,89
		4410	podróże służbowe krajowe	12.000	6.719,39
		4430	różne opłaty i składki	5.000	958,34
		4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	20.700	19.000,73
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	—
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15.000	8.211,16
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	1.726,40
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	18.000	9.493,94
	75075		Promocja jst	3.000	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1.500	0,00
	75095		Pozostała działalność	7.000	2.580,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000	2.580,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11.000</b>	<b>10.522,33</b>

	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>759</u>	<u>378,00</u>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97	48,56
		4120	składki na fundusz pracy	16	7,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	646	321,56
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>10.241</u>	<u>10.144,33</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz	4.950	4.950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	155,56
		4120	składki na fundusz pracy	31	25,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.750	1.710,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.260	2.260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	450	443,30
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>31.450</b>	<b>15.376,48</b>
	75412		<u>ochotnicze straże pożarne</u>	<u>30.050</u>	<u>15.077,22</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.500	1.582,25
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000	3.402,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	500	465,12
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	583,94
		4120	składki na fundusz pracy	200	94,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	3.513,18
		4260	Zakup energii	3.000	1.003,83
		4270	zakup usług remontowych	3.000	2.440,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.000	522,16
		4430	różne opłaty i składki	2.000	1.140,00
		4440	odpisy na zakł. fun. świadczeń socj.	350	330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>400</u>	<u>—</u>
		4210	składki na fundusz pracy	400	—
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>1.000</u>	<u>299,26</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	—
		4300	Zakup usług pozostałych	500	299,26
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWN. OD OSÓB FIZ. I OD INN JEDN. NIE POSIADAJ. OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>58.400</b>	<b>35.799,50</b>
	75647		<u>pobór podatków, opłat i nieopodatk. należ. budżet.</u>	<u>58.400</u>	<u>35.799,50</u>
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000	23.804,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.385,00
		4300	zakup usług pozostałych	15.000	10.219,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	—
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	800	—

		drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	400	390,01
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>80.000</b>	<b>52.087,00</b>
	75702	obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80.000	52.087,00
	8070	odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papier. wartości oraz pożyczek i kredytów	80.000	52.087,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>89.000</b>	<b>1.196,04</b>
	75814	różne rozliczenia	3.000	1.196,04
	4300	zakup usług pozostałych	3.000	1.196,04
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	86.000	—
	4810	rezerwy	86.000	—
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6.000</b>	<b>3.551,38</b>
	80104	przedszkola	6.000	3.551,38
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst poroz.	6.000	3.551,38
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>56.000</b>	<b>33.857,64</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	6.000	2.894,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.638,99
	4300	zakup usług pozostałych	3.000	1.256,00
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000	30.962,65
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	—
	3110	Świadczenia społeczne	2.500	2.480,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000	9.154,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500	1.417,09
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.300	1.792,08
	4120	składki na fundusz pracy	600	290,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.700	1.350,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.705,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	—
	4300	zakup usług pozostałych	6.000	5.772,00
	4410	podróże służbowe krajowe	570	—
	4440	odpisy na zakł. fun. świadczeń socj.	1.030	1.000,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	—
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>98.038,51</b>	<b>28.340,57</b>
	85295	Pozostała działalność	98.038,51	28.340,57
	4113	składki na ubezpieczenia społeczne	885	129,18
	4123	składki na fundusz pracy	828	19,87
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	4.502	810,95
	4213	zakup materiałów i wyposażenia	21.166,51	1.741,35
	4303	Zakup usług pozostałych	70.657	25.639,22
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>114.000</b>	<b>68.647,08</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000	—
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	—

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.000	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2.000	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	111.000	68.647,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	—
		4260	Zakup energii	80.000	48.829,82
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	19.817,26
		4430	Różne opłaty i składki	500	—
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>203.000</b>	<b>44.000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.000	—
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	—
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	—
		4300	zakup usług pozostałych	1.000	—
	92116		biblioteki	200.000	44.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.000	44.000,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>8.000</b>	<b>3.229,00</b>
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8.000	3.229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	2.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	529,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.000	700,00
			<b>RAZEM WYDATKI WŁASNE</b>	<b>4.559.899,57</b>	<b>1.170.250,28</b>

## OŚWIATA I WYCHOWANIE I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

801 – Oświata i wychowanie - plan 5.080.092 , wykonanie 2.613.269,24 – 51,44 %.

854 – Edukacyjna opieka Wychowawcza – plan 173.884, wykonanie 79.145,70 – 45,51%

### Zespół Placówek Oświatowych w Zatorach

plan 2.346.872  
 wykonanie 1.206.485,70 51,41 % planu

*Szkoła Podstawowa w Zatorach – 554.215,24 – 54,28%*

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80101	3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	55.000	26.541,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	650.000	315.272,79
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.918	52.917,37
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120.000	58.939,31
		4120	składki na fundusz pracy	19.000	9.876,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	–
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	61.000	44.405,81
		4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1.000	293,00
		4260	zakup energii	7.000	5.976,95
		4270	zakup usług remontowych	1.000	535,48
		4300	zakup usług pozostałych	11.815	10.141,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	373,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	602,41
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	447,80
		4430	różne opłaty i składki	800	183,00
		4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	35.500	26.625,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	59,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	148,22
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.500	875,29
				<b>1.020.933</b>	<b>554.215,24</b>

- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne
- Dodatki mieszkaniowe

- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 75%
- Wydatki bieżące: zakup: oleju opałowego, środków czystości, toneru do drukarek, programu komputerowego Opiekun, dzienników szkolnych, odtwarzacza DVD, lustra, kostki brukowej, odkurzacza, tablicy informacyjnej, art. remontowych do napraw bieżących, materiałów biurowych, zakup flag, zakup medali i pucharów, pomocy naukowych, prenumerata prasy, koszty przewozów dzieci na zawody sportowe, abonament RTV, zakup paliwa do kosiarki, opłaty za: wycinkę i czyszczenie drzew, przepychanie kanalizacji sanitarnej, nadzór budowlany, konserwacja kopiarki, przegląd sprzętu ppoż, przegląd budynków, opłata za monitorowanie obiektu, usługi telekomunikacyjne i internetowe, opłaty pocztowe, opłata za odprowadzane ścieki, za energię elektryczną, za wodę,

**Przedszkole w Zatorach. – 70.678,24 zł – 43,18%**

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80104	3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	15.000	4.791,38
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110.000	43.850,63
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6.982	6.981,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20.000	8.375,34
		4120	składki na fundusz pracy	3.200	1.349,41
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	829,60
		4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	500	-
		4260	zakup energii	1.000	-
		4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	6.000	4.500,00
				<b>163.682</b>	<b>70.678,24</b>

- Wynagrodzenia osobowe, dotatkowe wynagrodzenia roczne składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne
- Dodatki mieszkaniowe
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75%
- Zakup huśtawki na plac zabaw

**Gimnazjum w Zatorach – 375.418,29 zł – 47,39%**

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80110	3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	45.000	20.864,60
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	550.000	235.820,09
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	37.864	37.863,58
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94.000	43.840,09
		4120	składki na fundusz pracy	15.000	7.063,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000	2.450,21

		4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1.000	94,62
		4260	Zakup energii	2.000	1.269,50
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	–
		4300	zakup usług pozostałych	4.000	3.866,97
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	500	230,40
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	459,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	429,30
		4440	ódpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	28.000	21.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	20,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500	146,04
				<b>792.164</b>	<b>375.418,29</b>

- Wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne
- Dodatki mieszkaniowe
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75%
- zakup świadectw, dzienników szkolnych, drukarki, pomocy naukowych, opłaty za energię, przewóz dzieci na zawody sportowe.

**Dowożenie uczniów do szkół – 99.939,00 zł – 53,44%**

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.000	1.566,00
		4300	zakup usług pozostałych	180.000	98.373,00
				<b>187.000</b>	<b>99.939,00</b>

**Doskonalenie i doszktałcanie zawodowe nauczycieli – 965,00 zł – 13,79%**

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80146		Doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli	7.000	965,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7.000	965,00

**Stółwka szkolna – 69.167,58 zł – 64,45%**

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80148				
		3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr	500	51,24

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000	20.520,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.325	3.322,33
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.000	3.636,10
		4120	składki na fundusz pracy	1.500	584,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	1.445,37
		4220	Zakup środków żywności	40.000	36.798,05
		4260	Zakup energii	3.000	1.151,42
		4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	2.000	1.500,00
				<b>107.325</b>	<b>69.167,58</b>

- Wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne
- Dodatki mieszkaniowe
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75%
- Wydatki bieżące: zakup butli gazowych i gazu, zakup środków żywności, środków czystości, naprawa taboretu gazowego.

**Świetlica Zatory – 36.102,35 zł – 52,50%**

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
854	85401	3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	6.100	2.342,52
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45.500	23.011,25
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.168	3.167,56
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.500	4.268,30
		4120	składki na fundusz pracy	1.500	687,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., i książek	500	-
		4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	3.500	2.625,00
				<b>68.768</b>	<b>36.102,35</b>

- Wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne
- Dodatki mieszkaniowe
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75%



## ZESPÓŁ SZKÓŁ W PNIEWIE

Plan – 1.887.962

Wykonanie – 956.565.78 – 50,67%

*Szkoła Podstawowa w Pniewie* – 494.535.80 zł – 49,80%

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80101	3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	54.000	25.668,06
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	650.000	296.096,18
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	41.423	41.422,54
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	118.000	51.796,84
		4120	składki na fundusz pracy	18.700	9.062,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43.808	25.540,71
		4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	2.000	517,43
		4260	zakup energii	8.000	5.154,41
		4270	zakup usług remontowych	2.000	1.272,03
		4300	zakup usług pozostałych	6.000	4.397,33
		4350	opłaty za usługi informatyczne	800	634,32
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	521,26
		4410	podróże służbowe krajowe	1.110	225,80
		4430	różne opłaty i składki	2.000	782,65
		4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	40.000	30.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	375,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	260,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.500	807,40
				<b>993.041</b>	<b>494.535,80</b>

- Wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne
- Dodatki mieszkaniowe
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75%
- Wydatki bieżące: zakup środków czystości, , paliwa do kosiarki, świadectw, dzienników szkolnych, materiałów biurowych, zakup pomocy naukowych, opłata za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, monitoring budynku, usługi telekomunikacyjne i internetowe, opłaty pocztowe, konserwacja kserokopiarek, przegląd sprzętu ppoż; zakupiono: węgiel, gabloty, szafki, mapy, farby do malowania szkoły, toner i tusz do drukarek, program antywirusowy, abonament RTV, krzesła do pracowni informatycznej, elementy zabezpieczenia poręczy przy schodach, ubrania ochronne dla pracowników, materiały do remontów bieżących (gwoździe, kołki, listwy, kątowniki, uchwyty do szafek, rury PCV, kolanka)

**Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Pniewie – 27.800,72 zł – 46,31%**

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80103	3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	4.000	1.965,18
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000	17.338,21
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.836	2.835,41
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.300	3.394,52
		4120	składki na fundusz pracy	1.600	542,40
		4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	500	-
		4260	zakup energii	1.500	-
		4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	2.300	1.725,00
				<b>60.036</b>	<b>27.800,72</b>

- Wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne
- Dodatki mieszkaniowe
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75%

**Gimnazjum w Pniewie – 340.750,91 zł – 44,45%**

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80110	3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	40.000	19.326,27
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	435.000	212.492,11
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31.845	31.844,44
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82.000	40.068,11
		4120	składki na fundusz pracy	13.000	6.343,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000	4.476,58
		4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1.000	122,00
		4260	Zakup energii	2.500	1.956,82
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	2.238,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	317,16
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	301,28
		4410	podróże służbowe krajowe	500	263,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.000	21.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000	-
				<b>500.060</b>	<b>222.290,57</b>

- Wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne

- Dodatki mieszkaniowe
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75%
- Wydatki bieżące: zakup: świadectw i dzienników szkolnych, druków, środków czystości, zakup gabloty przeszklonej, nagród książkowych, świetlówek, art. elektrycznych do bieżących remontów, przewóz dzieci na zawody sportowe.

**Dowożenie uczniów do szkół – 47.428,00 zł – 56,46%**

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	2.950,00
		4300	zakup usług pozostałych	80.000	44.478,00
				<b>84.000</b>	<b>47.428,00</b>

**Doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli - 3.007,00 zł – 42,96%**

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000	3.007,00
				<b>7.000</b>	<b>3.007,00</b>

**Świetlica Pniewo – 43.043,35 zł – 49,45%**

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
854	85401	3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	8.000	3.444,96
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59.000	27.744,99
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.040	3.039,08
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11.000	5.271,66
		4120	składki na fundusz pracy	1.900	842,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0,00
		4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	3.600	2.700,00
				<b>87.040</b>	<b>43.043,35</b>

- Wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne
- Dodatki mieszkaniowe
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75%

## SZKOŁA PODSTAWOWA W CISKACH

Plan – 546.723

Wykonanie – 273.354,97– 50,00 %

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80101	3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	33.500	15.317,19
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	355.500	163.347,90
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22.023	22.022,11
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64.500	30.338,73
		4120	składki na fundusz pracy	10.300	4.599,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.000	13.471,47
		4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1.000	313,69
		4260	zakup energii	3.500	1.355,11
		4270	zakup usług remontowych	1.000	210,01
		4300	zakup usług pozostałych	2.800	1.846,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800	174,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	841,84
		4410	podróże służbowe krajowe	800	314,50
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00
		4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	24.000	18.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	25,62
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.600	19,73
801	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3.000</b>	<b>1.157,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	1.157,00
801				<b>546.723</b>	<b>273.354,97</b>

- Wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne
- Dodatki mieszkaniowe
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75%
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- Wydatki bieżące: zakup oleju opałowego, zakup zabezpieczenia na balustrady, zakup biurek i krzeseł, zakup świadectw i dzienników szkolnych, zakup artykułów biurowych, znaczków pocztowych, opłata za energię, za wodę i wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, konserwacja kserokopiarki, przegląd sprzętu ppoż, delegacje, zakup materiałów na bieżące naprawy (farba, pędzle, cement).

## SZKOŁA PODSTAWOWA W GŁADCZYNI

Plan – 257.485

Wykonanie – 145.133,04 – 56,36 %

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80101	3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	12.000	5.697,49
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159.000	81.005,37
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18.185	18.184,25
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29.500	16.271,99
		4120	składki na fundusz pracy	4.700	2.567,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000	9.736,72
		4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	500	44,00
		4260	zakup energii	3.800	1.975,46
		4270	zakup usług remontowych	300	298,90
		4300	zakup usług pozostałych	1.500	903,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000	430,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	176,14
		4410	podróże służbowe krajowe	300	21,00
		4430	różne opłaty i składki	700	270,50
		4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	9.500	7.125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	111,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	–
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600	314,50
				<b>257.485</b>	<b>145.133,04</b>

- Wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne
- Dodatki mieszkaniowe
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75%
- Wydatki bieżące: zakup węgla, prenumerata prasy, zakup świadectw i dzienników szkolnych, środków czystości, opłata za energię i za wodę, przegląd instalacji elektrycznej i przewodów kominowych, usługi telekomunikacyjne, naprawa drukarki, delegacje, toner do drukarki.

**Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół**

- plan ogółem: 337.113,83

- wydatki ogółem: 133.597,95 zł – 39,63 %

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zatorach – wykonanie 110.875,45 zł

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80114	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	49,48
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109.000	53.832,90
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7.758	7.757,58
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19.000	9.442,38
		4120	składki na fundusz pracy	2.900	1.468,78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.700	2.093,56
		4300	zakup usług pozostałych	11.800	7.534,64
		4410	podróże służbowe krajowe	800	268,70
		4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	2.600	1.950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800	620,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	358,68
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7.500	4.873,75
				<b>169.358</b>	<b>90.250,45</b>
801	80195		<b>Pozostała działalność</b>	27.500	20.625,00
		4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	27.500	20.625,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18.076</b>	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18.076	-
		3240	Stypendia dla uczniów	18.076	-
			<b>Ogółem</b>	<b>337.133,83</b>	<b>133.597,95</b>

Wydatki związane z utrzymaniem zespołu obsługi szkół: wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75%, prenumerata czasopism, znaczki pocztowe, prowizja bankowa, delegacje, koszty szkoleń pracowników, zakup materiałów biurowych, pieczątki, szafki.

Pozostała działalność – 20.625,00 to wypłacone 75% funduszu socjalnego dla nauczycieli: emerytów i rencistów.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Programy z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich realizowane przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zatorach – wykonanie 22.722,50 zł**

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
852	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>122.179,83</b>	<b>22.722,50</b>
		4113	składki na ubezpieczenie społeczne	81	-
		4123	składki na fundusz pracy	13	-

	4173	wynagrodzenie bezosobowe	63.470	12.660,00
	4213	zakup materiałów i wyposażenia	18.708,85	-
	4303	zakup usług pozostałych	39.906,98	10.062,50
			<b>122.179,83</b>	<b>22.722,50</b>

**852 POMOC SPOŁECZNA  
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZATORACH**

**852 – Pomoc Społeczna** - wykonanie wydatków 48,02% planu.

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.254.926,44</b>	<b>1.082.744,35</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2.000	—
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2.000	—
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	1.640.000	753.087,35
		3110	Świadczenia społeczne	1.587.800	726.990,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000	15.012,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.900	2.778,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.110	4.920,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960	424,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	102,60
		4300	Zakup usług pozostałych	600	409,12
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	308,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	235	74,50
		4440	odpisy na zakład. fundusz świadczeń socj.	1.030	1.000,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	765	765,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.100	906,01
		3110	świadczenia społeczne	2.100	906,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne i zdrowotne	56.620,01	25.406,08
		3110	świadczenia społeczne	56.620,01	25.406,08
	85215		dodatki mieszkaniowe	19.800	6.453,36
		3110	świadczenia społeczne	19.000	6.453,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	—
		4300	zakup usług pozostałych	500	—
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	—
	85219		ośrodki pomocy społecznej	302.676,43	118.898,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	300	209,69



		wynagrodzeń		
		3119 Świadczenia społeczne	10.963,01	2.183,02
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	114.383	52.876,69
		4018 wynagrodzenia osobowe pracowników	40.288,60	7.531,90
		4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.637	—
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000	6.724,52
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	19.608	9.139,88
		4118 składki na ubezpieczenia społeczne	6.199,36	1.209,64
		4119 składki na ubezpieczenia społeczne	259	—
		4120 składki na fundusz pracy	3.019	1.304,50
		4128 Składki na fundusz pracy	987,17	184,53
		4129 Składki na fundusz pracy	40	—
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	6.800	6.800,00
		4178 Wynagrodzenie bezosobowe	8.298	700,00
		4179 Wynagrodzenie bezosobowe	402	—
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.200	1.326,84
		4218 zakup materiałów i wyposażenia	4.103,25	—
		4219 zakup materiałów i wyposażenia	549,75	—
		4270 Zakup usług remontowych	500	—
		4280 Zakup usług zdrowotnych	60	60,00
		4300 zakup usług pozostałych	26.140	8.782,79
		4308 Zakup usług pozostałych	29.911,88	8.025,73
		4309 Zakup usług pozostałych	2.007,40	1.191,55
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.700	1.482,50
		4378 opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	256	—
		4379 opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	14	—
		4410 Podróże służbowe krajowe	5.000	1.504,32
		4418 Podróże służbowe krajowe	854,75	—
		4419 Podróże służbowe krajowe	45,26	—
		4440 odpisy na zakł. fun. świadczeń socj.	2.600	2.550,09
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.050	1.410,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	—
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.700	3.700,00
	85228	usługi opiekuń. i specjalist usługi opiekuńcze	51.730	24.698,31
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.800	16.780,60
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100	3.087,20
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6.600	2.934,55
		4120 składki na fundusz pracy	1.000	448,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	—
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.000	446,95
		4440 odpisy na zakł. fun. świadczeń socj.	1.030	1.000,04
	85295	pozostała działalność	180.000	153.295,05

	3110	świadczenia społeczne	170.500	153.295,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	—
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500	—
		Razem	<b>2.254.926,44</b>	<b>1.082.744,35</b>

753.087,35– świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wypłata świadczeń oraz wydatki związane z ich obsługą: zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia pracowników.

906,01– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

25.406,08– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

6.453,36– dodatki mieszkaniowe

118.898,19– utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS oraz wydatki bieżące: zakup materiałów biurowych, prowizja bankowa delegacje, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, badania lekarskie, wyrób pieczętek, prenumerata .

24.698,31– usługi opiekuńcze z tego: wynagrodzenie i pochodne pielęgniarki zatrudnionej w OPS.

153.295,05– pozostała działalność – dożywianie dzieci w szkołach.

## ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Plan – 439.100

Wykonanie– 356.257,26    81,82 % planu

wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań jednostki;

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>435.392</b>	<b>356.257,26</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	106.000	104.632,90
		4430	Różne opłaty i składki	106.000	104.632,90
	90006		Ochrona gleb i wód podziemnych	5.000	1.214,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	1.214,00
	90017		Zakłady usług komunalnych	324.392	250.410,36
		3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	1.500	264,08
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98.000	67.633,24
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.440	7.437,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18.000	13.028,88
		4120	składki na fundusz pracy	3.000	2.461,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000	10.880,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.500	19.504,90
		4260	zakup energii	66.500	57.006,24
		4270	zakup usług remontowych	11.000	8.461,18
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	15.000	13.043,01
			opłaty z tyt. Zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	700	225,00
		4360	opłaty z tyt. Zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.700	3.076,58
		4430	różne opłaty i składki	14.412	10.158,70
		4440	odpisy na zakł. fun. świadczeń socj.	3.100	3.090,00
		4530	podatek od towarów i usług VAT	16.000	9.662,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000	3.980,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.440	1.797,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.600	18.600,00
<b>Ogółem</b>				<b>435.392</b>	<b>356.257,26</b>

104.632,90 - opłaty za wysypisko odpadów komunalnych za II półrocze 2008r.

1.214,00 - opłaty za korzystanie z wód podziemnych i za odprowadzanie ścieków

250.410,36 -

- Wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100%
- Wydatki bieżące: energia do oczyszczalni i hydroforni, zakup: przyczepy asenizacyjnej, paliwa do kosiarki, benzyny do koparki i kosi spalinowej, oleju, części do naprawy ciągnika, worków do oczyszczalni, materiałów biurowych, wodomierzy, sondy i pompy do oczyszczalni ścieków, zakup zestawu komputerowego, UPS, tonera do drukarki, flokulantu, materiałów do remontów w hydroforni i oczyszczalni, naprawa pomp w oczyszczalni, koła, silnika, alternatora w koparce, opłata sądowa związana z egzekucją należności, opłaty za badanie ścieków, opłata za szkolenia, opłata za zajęcie pasa drogowego, prowizje bankowe, usługi wulkanizacyjne, ubezpieczenie, opłaty za korzystanie z wód i urządzeń wodnych, opłata za badania lekarskie.

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

<i>lp</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2009 r.</i>	<i>wykonanie</i>
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>34.919,34</b>	<b>34.919,34</b>
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>56.000,00</b>	<b>53.958,13</b>
	§0690 różne opłaty i składki	56.000,00	53.958,13
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>79.800,00</b>	<b>1.772,20</b>
1.	Wydatki bieżące:	<b>29.800,00</b>	1.772,20
	§4170 wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00	—
	§4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.772,20
	§4300 zakup usług pozostałych	10.000,00	—
	§4430 różne opłaty i składki	3.000,00	—
2.	Wydatki majątkowe	<b>50.000,00</b>	—
	§6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	50.000,00	—
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>11.119,34</b>	<b>87.105,27</b> na dzień 30.06.2009

## DOCHODY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

dział	rozdział	§	treść	kwota
750	75011	2350	Administracja publiczna	15.504
			Urzędy wojewódzkie	15.504
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	15.504

Dochody przyjęte podlegają zwrotom do budżetu państwa: w I półroczu 2009 przekazano kwotę 3.876,00

5% –204,00 zł to dochody gminy z tytułu pobierania i przekazywania opłat za dowody osobiste

### DOTACJE W 2009 R

lp	dział	rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan na 2009	Wykonanie I półrocze 2009
1	2	3	4	5		
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Zatorach	200.000	44.000,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan na 2009 – 56.000, wykonanie I półrocze 2009 – 47.264,87

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.

851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>56.000</b>	<b>33.857,64</b>
	85153		zwalczanie narkomanii	6.000	2.894,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.638,99
		4300	zakup usług pozostałych	3.000	1.256,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000	30.962,65
		3020	nagrody i wydatki osobowe naiezalicz. do wynagrodzeń	300	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.500	2.480,00

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000	9.154,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500	1.417,09
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.300	1.792,08
	4120	składki na fundusz pracy	600	290,77
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.705,77
	4280	zakup usług zdrowotnych	600	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	6.000	5.772,00
	4410	podróże służbowe krajowe	570	0,00
	4440	odpisy na zakł. fun. świadczeń socj.	1.030	1.000,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	0,00

**WÓJT**  
**GMINY ZATORY**  
*mgr Włodzisław Kaczmarczyk*

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**■ DOCHODY**

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan 2009	Wykonanie I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>124.952</b>	<b>124.952,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	124.952	124.952,00	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. Oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124.952	124.952,00	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52.350</b>	<b>26.577,00</b>	<b>50,77</b>
	75011		urzędy wojewódzkie	52.350	26.577,00	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. Oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.350	26.577,00	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZ.ORGAN.WŁADZY PAŃST.KONTR OCHR PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11.000</b>	<b>10.619,00</b>	<b>96,54</b>
	75101		urzędy nacz.organ.władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sądów	759	378,00	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. Oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	759	378,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.241	10.241,00	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. Oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.241	10.241,00	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>400</b>	<b>360,00</b>	<b>90,00</b>
	75414		obrona cywilna	400	360,00	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. Oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	360,00	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.701.100</b>	<b>782.273,01</b>	<b>45,99</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.640.000	753.089,00	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. Oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.640.000	753.089,00	
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.100	1.050,00	



	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. Oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.100	1.050,00	
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	24.000	12.090,00	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. Oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.000	12.090,00	
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.000	16.188,00	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. Oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.000	16.188,00	
		<b>RAZEM DOCHODY ZLECONE</b>	<b>1.889.802</b>	<b>944.925,00</b>	<b>50,00</b>

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ —  
WYDATKI**

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan 2009	Wykonanie I półrocze	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>124.952</b>	<b>124.951,80</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	124.952	124.951,80	
		4300	zakup usług pozostałych	2.450	2.450,00	
		4430	Różne opłaty i składki	122.502	122.502,80	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52.350</b>	<b>26.577,00</b>	<b>50,77</b>
	75011		urzędy wojewódzkie	52.350	26.577,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41.200	19.400,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.350	3.350,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.720	3.265,00	
		4120	składki na fundusz pracy	1.080	562,00	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZ.ORGAN.WŁADZY PAŃST.KONTR OCHR PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11.000</b>	<b>10.522,33</b>	<b>95,65</b>
	75101		urzędy nacz.organ.władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sądów	759	378,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97	48,56	
		4120	składki na fundusz pracy	16	7,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	646	321,56	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.241	10.144,33	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.950	4.950,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200	155,56	
		4120	składki na fundusz pracy	31	25,24	

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.750	1.710,23	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.260	2.260,00	
	4410	delegacje służbowe krajowe	400	400,00	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200,00	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450	443,30	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>500</b>		<b>0,00</b>
	75414	obrona cywilna	400	—	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	—	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.701.100</b>	<b>781.909,25</b>	<b>45,96</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.640.000	753.087,35	
	3110	Świadczenia społeczne	1.587.800	726.990,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000	15.012,32	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900	2.778,48	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.110	4.920,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960	424,97	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	102,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	600	409,12	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	308,66	
	4410	Podróże służbowe krajowe	235	74,50	
	4440	odpisy na zakład. fundusz świadczeń socj.	1.030	1.000,04	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	300,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	—	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	765	765,00	
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.100	906,01	
	3110	świadczenia społeczne	2.100	906,01	
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	24.000	12.080,10	
	3110	świadczenia społeczne	24.000	12.080,10	
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.000	15.835,79	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29.500	13.960,23	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.750	1.426,59	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750	448,97	
			<b>1.889.802</b>	<b>943.960,38</b>	<b>49,95</b>

**Przychody i rozchody samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zatorach :**

Plan przychodów na 2009 – 200.000  
Wykonanie za I półrocze – 44.000

Rozchody w I półroczu 2009 – 56.128,08

z tego:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne – 46.415,00

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.333,42

wydatki bieżące: zakup: materiałów biurowych, książek, tonera do drukarki, środków czystości, zakup pieczętki, opłata za energię elektryczną, delegacje, prenumerata czasopism, prowizja bankowa – 7.379,66

Środki na rachunku bankowym na koniec I półrocza – 2.757,38

Na koniec I półrocza samorządowa instytucja kultury nie ma zobowiązań ani należności.

**Zatrudnienie:**

1 etat w Zatorach i 1 etat w Pniewie

**WÓJT  
GMINY ZATORY**  
*mgr Włodzimierz Kaczmarczyk*