

**ZARZĄDZENIE NR 6/2009  
WÓJTA GMINY ZATORY  
z dnia 06 marca 2009 r**

w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 199 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1

Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz sprawozdanie z wykonania zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2

Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok Radzie Gminy Zatory i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie określonym dla aktów prawa miejscowego.

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

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZATORY**  
**ZA 2008 ROK**

Budżet gminy po zmianach na koniec 2008 roku wynosi:

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>DOCHODY</b>	<b>13.013.754,83</b>	<b>13.005.287,35</b>	<b>99,93</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>14.047.754,83</b>	<b>13.256.310,84</b>	<b>94,37</b>
w tym: wydatki inwestycyjne	3.828.501,00	3.822.297,18	99,84
wydatki bieżące	10.219.253,83	9.434.013,66	92,31

Wykonanie budżetu za 2008 rok to deficyt w wysokości 251.023,49.  
Planowany deficyt budżetu gminy 1.034.000.

W 2008 roku spłacono raty pożyczek i kredytów na łączną kwotę 931.000 oraz zapłacono 90.148,07 odsetek. Łącznie obsługa długu to kwota 1.021.148,07.

Zadłużenie na koniec roku wyniosło: 2.470.000 co stanowi 18,98 %  
planowanych dochodów budżetowych.

Planowane przychody budżetu gminy: **1.965.000**

Kredyty	500.000
Pożyczki	790.000
Inne źródła (wolne środki)	675.000

## Wydatki inwestycyjne

Budowa wodociągu w miejscowościach : Burlaki, Nowe Borsuki, Borsuki Kolonia, Łęcino, Kruczy Borek, Śliski, Stawinoga, Cieńska, Zatory” <b>Koszt całej inwestycji 2.928.011,01</b>	1.768.309,33
Zakup zestawu hydroforowego	41.885,24
Przebudowa drogi we wsiach Kruczy Borek Śliski <b>Koszt całej inwestycji 968.556,00</b>	964.367,32
Przebudowa drogi gminnej we wsiach Stawinoga Kopaniec i Wiktoryn Dębiny – przygotowanie dokumentacji	17.300,00
Modernizacja kotłowni, korytarzy, wymiana stolarki drzwiowej i instalacji elektrycznej– Zespół Placówek Oświatowych w Zatorach <b>Koszt całej inwestycji 149.840,38</b>	41.423,38
Budowa boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012	351.811,99
Zakup działki pod drogę	4.000,00
Wyposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Pniewie	5.000,00
Zakup sprzętu komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	7.500,00
Budowa punktów świetlnych	29.386,75
Budowa drogi gminnej w Zatorach <b>Koszt całej inwestycji 453.499,07</b>	448.499,07
Wymiana komina w Zespole Szkół w Pniewie	39.650,00
Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych– agregat prądowórczy i motopompa	8.164,10
	3.727.297,18

Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego to kwota 75.000,00

Kwota w zł	Nazwa zadania
20.000	Aktualizacja dokumentacji – budowa oczyszczalni ścieków w Pniewie
20.000	Wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych
25.000	Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach i Zespole szkół w Pniewie
10.000	Aktualizacja dokumentacji – budowa hali przy Zespole Placówek Oświatowych

Pomoc finansowa dla powiatu pułtuskiego to kwota 20.000 – na budowę chodnika w Pniewie.

Zobowiązania na koniec 2008 roku wynoszą – 385.795,64 – są to zobowiązania niewymagalne z następujących tytułów:

Urząd Gminy – zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 67.964,71,  
konserwacja i monitorowanie systemów alarmowych – 1.627,03  
opłaty sądowe – 1.280,00  
opłaty telekomunikacyjne – 782,10  
energia, 3.547,70  
odsetki od kredytu – 3.470,00  
usługi remontowe – 488,00  
Zakład Usług Komunalnych – zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 8.814,48  
energia – 6.411,14  
podatek Vat – 1.410,11  
usługi pozostałe – 597,80  
Oświata i wychowanie – zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 273.577,46  
opłaty telekomunikacyjne – 259,48  
za dowożenie dzieci – 645,00  
Opieka społeczna – zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 14.920,63

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S w kwocie 385.795,64, są zobowiązaniami niewymagalnymi, termin ich zapłaty przypada na rok 2009 ( w większości na styczeń a z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na I kwartał 2009 ). Rada Gminy upoważniła Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2009 roku oraz do przekazania upoważnienia Kierownikom jednostek – §10 Uchwały Nr 68/XV/08 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zatory na rok 2008. Wójt wydał Zarządzenie Nr 56/2008, w którym przekazał upoważnienie Kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2009 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	– 380.827,00
Skutki udzielonych ulg, zwolnień	– 231.966,88
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:	
Umorzenie zaległości podatkowych	– 3.323,07

**6.724,81** – są to nadpłaty z następujących tytułów:

woda – 395,22

ścieki – 28,37

czynsze – 338,14

podatki – 8.589,76

**205.473,43** – zaległości z tytułu:

– podatku od środków transportowych – 34.945,90

– podatku od nieruchomości – 52.212,56

– podatku rolnego – 10.417,20

– podatku leśnego – 376,33

z tytułu dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe – 9.954,50,

z tytułu opłat za wodę i odsetek – 20.227,62

z tytułu opłat za ścieki i odsetek – 7.504,10,

zaległości z tytułu wpłat czynszów i odsetek – 4.928,21

zaległości z tytułu wpłat za przedszkole – 1.340,00

zaliczka alimentacyjna – 63.567,01

W stosunku do dłużników którzy nie uregulowali należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W 2008 roku wystawiono 136 tytułów wykonawczych.

W 2008 roku gmina otrzymała dotacje:

Dotacje na zadania zlecone gminie ustawami – 1.958.924,36

Dział	Rozdział	przeznaczenie	kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo	01095 Pozostała działalność	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	194.755,20
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	Zadania zlecone gminie ustawami	50.385,00
751 Urzędy nacz.organ. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	75101 Urzędy nacz.organ. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	673,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75414 Obrona cywilna	Zadania z zakresu obrony cywilnej	500,00

852 Pomoc społeczna	85212 Świadczenia rodzinne.	Wyplata świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	1.641.521,69
	85212	Wyposażenie stanowiska ds. obsługi świadczeń	5.000,00
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.013,79
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze	Zasiłki i pomoc w naturze	22.375,68
	85228 Usługi opiekuńcze	Usługi opiekuńcze	41.700,00
<b>Razem</b>			<b>1.958.924,36</b>

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych – 1.572.171,82

Dział	Rozdział	przeznaczenie	kwota
010	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na wodociąg	100.000,00
010	01036	Dotacja w ramach programu Odnowa Wsi na projekt realizowany w latach 2005-2007	257.380,00
600	60016 Drogi publiczne gminne	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na drogę gminną	200.000,00
754	75412 Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Samorządowego Programu Wsparcia OSP	36.430,58
801	80101 Szkoły Podstawowe	Dofinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej	17.669,14
	80101 Szkoły Podstawowe	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację kotłowni, korytarzy, wymiana stolarki drzwiowej i instalacji elektrycznej w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach	37.424,00
	80195 Pozostała działalność	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych	60.881,13

		pracowników	
852 Pomoc społeczna	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	Dofinansowanie wypłat zasiłków	30.987,59
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	Dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	112.150,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	Dotacja w ramach programu POKL	42.774,57
	85295 Pozostała działalność	Dofinansowanie wydatków związanych z dożywaniem w ramach realizacji Rządowego Programu " Posiłek dla potrzebujących"	246.414,00
	85295 Pozostała działalność	Dotacja w ramach programu Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich	40.514,81
854	85415 Pomoc materialna dla uczniów	Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej	47.616,00  8.930,00
926	92601 Obiekty sportowe	Dofinansowanie budowy boiska w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012”	333.000,00
<b>Razem</b>			<b>1.572.171,82</b>

Niewykorzystane dotacje zostały zwrócone w 2008 roku oraz w 2009 –  
32.078,31 –zwrot dotacji na świadczenia rodzinne,  
636,73 – zwrot dotacji na zasiłki i pomoc w naturze,  
192,21 – zwrot dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne,  
25.100,86 – zwrot dotacji na dofinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej,  
3.370,00 – zwrot dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej,  
44,00 – zwrot dotacji na stypendia,  
2.148,87 – zwrot dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników  
200,00 – zwrot dotacji na zadania w dziale Ochrona Zdrowia,  
74,80 – zwrot dotacji otrzymanej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego,  
15.119,34 – zwrot dotacji – program PPWOW,  
21.014,41 – zwrot dotacji – program POKL.  
W 2008 roku Gmina otrzymała również środki z PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi” – 60.475,00. Z pomocy skorzystało 25 osób na łączną kwotę 52.192,68. Koszty obsługi programu to kwota 1.304,82. Zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 6.977,50.

## DOCHODY

### Wykonanie dochodów w działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	552.210,00	552.135,20	99,99
020	Leśnictwo	2.200,00	2.070,18	94,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w ener. elektr., gaz i wodę	145.000,00	144.038,76	99,34
600	Transport i łączność	200.000,00	200.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	171.200,00	168.448,86	98,39
750	Administracja publiczna	88.716,00	90.419,28	101,92
751	Urzędy nacz.organ. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	673,00	673,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38.793,00	36.930,58	95,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.	2.262.959,85	2.404.686,77	106,26
758	Różne rozliczenia	6.570.053,00	6.570.053,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	213.224,00	184.710,87	86,63
851	Ochrona zdrowia	200,00	—	—
852	Pomoc społeczna	2.302.962,98	2.190.141,95	95,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59.960,00	56.546,00	94,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72.603,00	71.432,90	98,39
926	Kultura fizyczna i sport	333.000,00	333.000,00	100,00
		<b>13.013.754,83</b>	<b>13.005.287,35</b>	99,93

#### Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł wpływów:

Podatki i opłaty lokalne	1.433.277,76	11,02%
Udziały w podatkach	971.409,01	7,47%
Subwencje	6.570.053,00	50,52%
Dotacje na zadania zlecone	1.958.924,36	15,06%
Dotacje na zadania własne	1.572.171,82	12,09%
Dochody z majątku gminy	77.490,00	0,60%
Pozostałe dochody	421.961,40	3,24%
	<b>13.005.287,35</b>	<b>100,00%</b>



**010 - Rolnictwo** – wykonano dochody w 99,99%. Dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym i koszty obsługi, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę wodociągu, dotacja w ramach programu Odnowa Wsi na projekt realizowany w latach 2005-2007.

**020- Leśnictwo** – wykonano dochody w 94,10% – za dzierżawę obwodów łowieckich.

**400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr, gaz i wodę** – wykonanie dochodów 99,34 %, wpłaty za dostarczaną wodę i odsetki od wpłat zaległych.

**600-Transport** – wykonano dochody w 100%. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi.

**700- Gospodarka mieszkaniowa** - wykonanie – 98,39%, dochody z tytułu najmu budynków komunalnych oraz odsetki od wpłat zaległych, dochody z tytułu sprzedaży działek.

**750 – Administracja publiczna** - wykonano dochody w 101,92%, 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), na wykonanie wyższe od planu miały wpływ odsetki od lokat wyższe od planowanych.

**751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - wykonanie – 100,00%; jest to dotacja na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wykonanie 95,20% planu, dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej, środki z funduszu PZU na zakup butów dla OSP Zatory, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych, która nie została wykorzystana w całości i dlatego wykonanie niższe od planu

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

wykonanie 2.404.686,77 – 106,26% planu są to wpływy z podatków i opłat lokalnych:  
udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 968.499,00  
udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.910,01  
podatek rolny – 271.761,16  
podatek od nieruchomości – 671.241,96  
podatek leśny – 89.468,33  
podatek od środków transportowych – 70.322,42  
wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 56.842,83  
podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 7.899,00  
podatek od czynności cywilnoprawnych – 159.808,53  
opłata skarbową – 25.747,00  
wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1.899,00  
pozostałe podatki, opłaty lokalne, odsetki – 78.286,93

Wykonanie wyższe od planu z tytułu wpłat podatków : rolnego, od nieruchomości, transportowego oraz wyższe niż plan wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 95.286,00. Wpłaty zaległości z tytułu podatków to kwota 59.484,27.

**758 - Różne rozliczenia** - to subwencje z budżetu państwa:

Oświatowa - 4.322.410,00

Wyrównawcza – 2.156.604,00

Równoważąca – 91.039,00

**801- Oświata i wychowanie** – wykonanie 86,63 % planu; opłaty stałe za przedszkole oraz wpłaty na wyżywienie. Dotacje: na dofinansowanie nauki języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację kotłowni, korytarzy, wymiana stolarki drzwiowej i instalacji elektrycznej w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach, dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Niższe wykonanie spowodowane jest niewykorzystaniem dotacji na dofinansowanie nauki języka angielskiego oraz na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

**851 Ochrona zdrowia** – brak wykonania wynika z tego, że dotacja w kwocie 200 zł została zwrócona, nie realizowano w bieżącym roku zadań finansowanych z tej dotacji.

**852 – Pomoc społeczna** – wykonane dochody to 95,10 % planu - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie:

1.651.214,51 – dotacja na świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne,

2.013,79 – dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne,

53.363,27 – dotacja na zasiłki i pomoc w naturze,

112.150,00 – dotacja na utrzymanie OPS,

41.700,00 – dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

246.414,00 – dotacja na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”,

42.774,57 – dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

40.514,81 – dotacja w ramach programu Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich,

4.692,82 – wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowane od dłużników.

**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wykonanie 94,31% planu: dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wykonanie 98,39%, wpływy z tytułu opłat za odprowadzane ścieki do oczyszczalni, odsetki od wpłat zaległych oraz zwrot podatku Vat z US

**926 – Kultura fizyczna i sport** – 100% planu dotacja na dofinansowanie budowy boiska w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012”

	75101		<u>urzędy nacz.organ.władzy państw.kontr.ochrony prawa oraz sądów</u>	<u>673,00</u>	<u>673,00</u>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	673,00	673,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>38.793,00</b>	<b>36.930,58</b>
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>38.293,00</u>	<u>36.430,58</u>
		2700	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw	450,00	449,83
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29.337,00	27,816,65
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8.506,00	8.164,10
	75414		<u>obrona cywilna</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00
<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>2.262.959,85</b>	<b>2.404.686,77</b>
	75601		<u>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>7.100,00</u>	<u>7.920,00</u>
		0350	podatek od dział. gospod.osób fizyczn.opłac w formie karty podatkowej	7.000,00	7.899,00
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia , płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	100,00	21,00
	75615		<u>wpływy z podat rolnego, leśn, podatku od czynn. cywilnopr. , podat. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>191.835,00</u>	<u>197.407,10</u>
		0310	podatek od nieruchomości	110.000,00	113.019,10
		0320	podatek rolny	3.000,00	2.679,00
		0330	podatek leśny	73.000,00	75.874,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5.835,00	5.835,00
	75616		<u>wpływy z podat rolnego, leśn, podat. od spadków i darowizn podatku od czynn. cywilnopr. oraz podat. i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1.045.615,85</u>	<u>1.092.883,45</u>
		0310	podatek od nieruchomości	540.400,00	558.222,86
		0320	podatek rolny	260.000,00	269.082,16
		0330	podatek leśny	12.000,00	13.594,33
		0340	podatek od środków transportowych	55.000,00	70.322,42
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	17.560,60
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	164.747,85	159.808,53
		0690	wpływy z różnych opłat	3.168,00	3.686,20
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy oraz organ celny	300,00	606,35
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst ustaw</u>	<u>137.000,00</u>	<u>127.835,63</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	25.747,00

		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	1.899,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000,00	56.842,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50.000,00	43.346,80
	75621		<u>udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	875.213,00	971.409,01
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	873.213,00	968.499,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	2.910,01
	75647		<u>pobór podatków, opłat i nieopodatk.należ.budżet.</u>	6.196,00	7.231,58
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.196,00	7.231,58
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6.570.053,00</b>	<b>6.570.053,00</b>
	75801		<u>część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.samorz. teryt</u>	4.322.410,00	4.322.410,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.322.410,00	4.322.410,00
	75807		<u>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	2.156.604,00	2.156.604,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.156.604,00	2.156.604,00
	75831		<u>część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	91.039,00	91.039,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	91.039,00	91.039,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>213.224,00</b>	<b>184.710,87</b>
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	80.194,00	55.093,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.770,00	17.669,14
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37.424,00	37.424,00
	80104		<u>Przedszkola</u>	10.000,00	8.250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	8.250,00
	80148		<u>Stołówki szkolne</u>	60.000,00	60.486,60
		0830	Wpływy z usług	60.000,00	60.486,60
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	63.030	60.881,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63.030,00	60.881,13
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>200,00</b>	<b>—</b>
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	200,00	—
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	—
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.302.962,98</b>	<b>2.190.141,95</b>
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.683.600,00	1.651.214,51
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.673.600,00	1.641.521,69
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00	4.692,82

	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.000,00	5.000,00
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>2.206,00</u>	<u>2.013,79</u>
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.206,00	2.013,79
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>54.000,00</u>	<u>53.363,27</u>
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.000,00	22.375,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31.000,00	30.987,59
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>175.935,98</u>	<u>154.921,57</u>
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki Rolnej	58.453,65	38.630,79
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki Rolnej	3.094,82	1.903,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112.150,00	112.150,00
	6208	Dotacje rozwojowe	2.125,00	2.125,00
	6209	Dotacje rozwojowe	112,51	112,51
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>41.700</u>	<u>41.700,00</u>
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.700,00	41.700,00
85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>345.521,00</u>	<u>286.928,81</u>
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	99.107,00	40.514,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	246.414,00	246.414,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>59.960,00</b>	<b>56.546,00</b>
85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>59.960,00</u>	<u>56.546,00</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.960,00	56.546,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>333.000,00</b>	<b>333.000,00</b>
92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>333.000,00</u>	<u>333.000,00</u>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	333.000,00	333.000,00
		<b>Razem</b>	<b>12.796.151,83</b>	<b>12.789.815,69</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 ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>145.000,00</b>	<b>144.038,76</b>
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>145.000,00</u>	<u>144.038,76</u>
		0830	Wpływy z usług	144.100,00	143.184,45
		0920	pozostałe odsetki	900,00	854,31
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>72.603,00</b>	<b>71.432,90</b>
	<u>90017</u>		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>72.603,00</u>	<u>71.432,90</u>
		0830	Wpływy z usług	65.000,00	63.998,10
		0920	Pozostałe odsetki	1.603,00	1.562,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	5.872,00
			<b>RAZEM</b>	<b>217.603,00</b>	<b>215.471,66</b>

## WYDATKI

### Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	2.036.676,00	2.031.784,86	99,76
<b>600</b>	Transport i łączność	1.578.337,00	1.546.897,07	98,00
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	53.102,00	47.722,67	89,87
<b>750</b>	Administracja publiczna	1.190.755,98	1.099.706,93	92,35
<b>751</b>	Urzędy nacz.organ. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	673,00	673,00	100,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84.243,00	73.297,47	87,00
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78.500,00	65.609,59	83,58
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	97.000,00	90.148,07	92,94
<b>758</b>	Różne rozliczenia	38.565,00	2.513,31	6,52
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	5.086.755,00	4.733.741,66	93,06
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	62.000,00	56.470,93	91,08
<b>852</b>	Pomoc społeczna	2.468.965,85	2.347.875,51	95,10
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowaw.	209.600,00	196.387,19	93,70
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568.970,00	472.288,58	83,00
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120.000,00	117.707,31	98,09
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	373.612,00	373.486,69	99,96
	<b>razem</b>	<b>14.047.754,83</b>	<b>13.256.310,84</b>	<b>94,37</b>

**010 - Rolnictwo** – wydatki w tym dziale wykonano w 99,76 %.

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 oraz wydatki inwestycyjne – budowa wodociągu.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 01041 niewykonane – inwestycja nie była kontynuowana w roku bieżącym ponieważ nie ogłoszono naboru do składania wniosków w ramach programu Odnowa wsi.

**600- Transport i łączność** – wydatki wykonano w 98,00 % ; są to wydatki to:

zakup żwiru, piasku, tablic informacyjnych, mieszanki asfaltowej, usługi równania dróg i kopania rowów, wydatki majątkowe związane z przebudową dróg: we wsiach Kruczy Borek Śliski, Stawinoga, Kopaniec, Dębiny, Wiktoryn, Zatory.

**700 – Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki wykonano w 89,87 %. Wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych: zakup węgla, drobne remonty, opłaty notarialne i sądowe, koszty wyceny nieruchomości, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłata za operat szacunkowy, wypłata odszkodowań za przejęte grunty.

**750 – Administracja publiczna** – wydatki wykonano w 92,35 % planu.

Zakup druków, prenumerata czasopism i serwis oprogramowania do USC, materiałów biurowych, szkolenie pracownika.

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 księgowo 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, pieczętki, zakup drukarki, konserwacja kserokopiarki, krajowe podróże służbowe, zakup szafy biurowej, abonament RTV, opłata za wodę i ścieki, wydatki związane z promocją gminy, składki ubezpieczeniowe, zakup programów komputerowych, zakup materiałów do remontu łazienki w Urzędzie. Niższe niż planowano wykonanie na wynagrodzenia wynika z tego, że planowano zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie o 2 etaty, zatrudniony został 1 pracownik od półrocza oraz oszczędności powstały w wyniku zwolnienia lekarskiego pracownika.

**751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa** – wykonanie 100,00% planu, wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców .

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wykonanie 87,00% 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, zakup węży, akumulatorów, ubrań strażackich, motopompy, agregatu prądotwórczego, opłata za instalację monitoringu strażnic oraz opłaty za monitoring,



W dziale 754 rozdział 75421 brak wykonania wynika z tego, że jest to rezerwa środków finansowych, które mogą być uruchomione w sytuacjach zagrożenia, klęsk żywiołowych. Nie wykonanie planu wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym – nie było takich potrzeb.

**756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – wykonanie 83,58% planu, są to wydatki związane z poborem podatków: wynagrodzenia inkasentów, zakup druków, tonerów do drukarek, koszty egzekucji.

**757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki wykonano w 92,94%, 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 6,52% planu. W dziale tym jest zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 34.565, nie była rozwiązana. W związku z tym jest niskie wykonanie w stosunku do planu.

**851– Ochrona Zdrowia** - wydatki 91,08 % planu, wydatki: wydatki zgodnie z programem gminnej komisji przeciwdziałania alkoholizmowi na: opłaty za badania osób skierowanych na leczenie, zakup leków dla tych osób oraz zwrot kosztów przejazdu na terapię, diety członków komisji i koszty szkolenia, krajowe podróże służbowe, zapomogi, wydatki na wyposażenie, energię elektryczną i środki czystości do świetlic socjoterapeutycznych, zakup programów terapeutycznych, oraz wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w świetlicach socjoterapeutycznych, odpisy na ZFŚS.

**852 – Pomoc społeczna** wydatki w kwocie 700,80 , są to wydatki związane z wypłatą świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych. Pozostałe wydatki w tym dziale to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej przez jednostkę – Ośrodek Pomocy Społecznej.

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wykonanie 83,00% planu z tego: oświetlenie ulic, placów dróg: za energię i konserwację oświetlenia ulicznego, wykonanie punktów świetlnych oraz opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za emisję gazów do środowiska. Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem i realizacją zadań jednostki Zakładu Usług Komunalnych.

**921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wykonanie 98,09% planu, zakup materiałów do remontu budynku komunalnego i opłacenie wykonania sufitów, dotacja na utrzymanie gminnej biblioteki publicznej działającej w formie samorządowej instytucji kultury.

**926 – Kultura fizyczna i sport** – wykonanie 99,96% planu, opłaty za przewozy na zawody sportowe i zakup sprzętu sportowego, nagród na zawody sportowe oraz wydatki inwestycyjne związane budową boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012.

**WYDATKI – URZĄD GMINY**

Dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.994.776,00</b>	<b>1.989.899,62</b>
	<u>01008</u>		Melioracje wodne	1.068,00	1.068,00
		4270	zakup usług remontowych	1.068,00	1.068,00
	<u>01010</u>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.791.698,00	1.789.169,51
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	430,09
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.790.698,00	1.788.739,42
	<u>01030</u>		Izby rolnicze	7.180,00	5.337,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	7.180,00	5.337,00
	<u>01041</u>		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1.000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	—
	<u>01095</u>		Pozostała działalność	194.830,00	194.755,20
		4300	zakup usług pozostałych	3.820,47	3.818,72
		4430	Różne opłaty i składki	191.009,53	190.936,48
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.578.337,00</b>	<b>1.546.897,07</b>
	<u>60014</u>		Drogi publiczne powiatowe	20.000,00	20.000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00
	<u>60016</u>		drogi publiczne gminne	1.558.337,00	1.526.897,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	76.300,00	66.153,28
		4270	Zakup usług remontowych	28.426,00	10.577,40
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.453.611,00	1.450.166,39
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>53.102,00</b>	<b>47.722,67</b>
	<u>70005</u>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53.102,00	47.722,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	—
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26.602,00	24.500,17
		4300	zakup usług pozostałych	7.500,00	5.996,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1.000,00	732,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7.000,00	6.600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	5.894,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.190.755,98</b>	<b>1.099.706,93</b>
	<u>75011</u>		Urzędy wojewódzkie	62.487,00	58.617,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.345,00	39.345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00	2.800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.207,00	7.207,00
	4120	składki na fundusz pracy	1.033,00	1.033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	491,44
	4300	Zakup usług pozostałych	9.802,00	6.291,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.450,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	—
<u>75022</u>		<u> rady gmin</u>	<u>45.000,00</u>	<u>41.105,45</u>
	3030	różne wydat. na rzecz osób fizycz.	43.000,00	40.320,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	785,45
<u>75023</u>		<u> urzędy gmin</u>	<u>1.071.268,98</u>	<u>991.441,93</u>
	3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	2.755,00	2.710,70
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	669.000,00	654.355,90
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.532,00	46.489,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.800,00	98.293,14
	4120	składki na fundusz pracy	18.000,00	17.029,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	5.321,45
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49.326,98	42.180,72
	4260	zakup energii	21.000,00	14.195,79
	4270	zakup usług remontowych	3.000,00	1.495,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	—
	4300	zakup usług pozostałych	46.335,00	36.304,08
	4350	opłaty za usługi informatyczne	2.000,00	1.074,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	1.740,87
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00	5.748,55
	4410	podróże służbowe krajowe	16.800,00	13.294,88
	4430	różne opłaty i składki	7.000,00	3.642,77
	4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	18.820,00	18.739,62
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	—
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13.200,00	10.931,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	1.061,98
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	22.500,00	16.830,96
<u>75075</u>		<u>Promocja jst</u>	<u>4.000,00</u>	<u>2.301,56</u>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	924,93
	4300	zakup usług pozostałych	2.500,00	1.376,63
<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>8.000,00</u>	<u>6.240,00</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	6.240,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>673,00</b>	<b>673,00</b>
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>673,00</u>	<u>673,00</u>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86,45	86,45
	4120	składki na fundusz pracy	14,02	14,02

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	572,53	572,53
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>84.243,00</b>	<b>73.297,47</b>
	<u>75412</u>		<u>ochotnicze straże pożarne</u>	<u>82.743,00</u>	<u>72.797,47</u>
			Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.500,00	5.594,25
		3020			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.600,00	5.472,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	424,73
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.050,00	890,44
		4120	składki na fundusz pracy	200,00	144,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35.837,00	34.010,12
		4260	Zakup energii	4.500,00	3.069,96
		4270	zakup usług remontowych	7.000,00	6.793,40
		4300	zakup usług pozostałych	4.000,00	1.659,84
		4430	różne opłaty i składki	3.500,00	2.975,00
		4440	odpisy na zakł. fun. świadczeń socj.	300,00	299,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.300,00	3.300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.506,00	8.164,10
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
		4210	składki na fundusz pracy	500,00	500,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		
	<u>75421</u>		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>1.000,00</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	—
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	—
<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>78.500,00</b>	<b>65.609,59</b>
	<u>75647</u>		<u>pobór podatków, opłat i nieopodatk. należ. budżet.</u>	<u>78.500,00</u>	<u>65.609,59</u>
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55.000,00	48.492,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.999,74
		4300	zakup usług pozostałych	18.500,00	13.865,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	751,52
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	499,97
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>97.000,00</b>	<b>90.148,07</b>
	<u>75702</u>		<u>obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>97.000,00</u>	<u>90.148,07</u>
		8070	odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papier. wartości oraz pożyczek i kredytów	97.000,00	90.148,07
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>38.565,00</b>	<b>2.513,31</b>
	<u>75814</u>		<u>różne rozliczenia</u>	<u>4.000,00</u>	<u>2.513,31</u>
		4300	zakup usług pozostałych	4.000,00	2.513,31

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34.565,00	—
		4810	rezerwy	34.565,00	—
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>110.864,00</b>	<b>110.754,22</b>
	80101		Szkoły podstawowe	106.074,00	106.073,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106.074,00	106.073,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	840,00	840,00
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	840,00
	80104		przedszkola	3.950,00	3.840,84
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst poroz.	3.950,00	3.840,84
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>62.000,00</b>	<b>56.470,93</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	—
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	—
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	61.600,00	56.470,93
		3030	różne wydat. na rzecz osób fizycz.	5.840,00	5.840,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.350,00	1.650,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	18.923,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.583,48
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00	2.711,72
		4120	składki na fundusz pracy	800,00	611,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.100,00	14.699,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	89,60
		4300	zakup usług pozostałych	7.100,00	5.241,85
		4410	podróże służbowe krajowe	1.150,00	1.000,00
		4440	odpisy na zakł. fun. świadczeń socj.	1.700,00	1.359,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.760,00	2.760,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>74.470,63</b>	<b>10.985,80</b>
	85295		Pozostała działalność	74.470,63	10.985,80
		3110	Świadczenia społeczne	5.600,00	700,80
		4123	składki na fundusz pracy	50,00	-
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	116,00	-
		4213	zakup materiałów i wyposażenia	195,55	-
		4303	zakup usług pozostałych	68.509,08	10.285,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>187.268,00</b>	<b>164.996,58</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.200,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.000,00	1.530,00
		4430	różne opłaty i składki	2.000,00	1.530,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184.068,00	163.466,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.205,71
		4260	Zakup energii	101.368,00	89.474,66

		4270	Zakup usług remontowych	51.000,00	43.175,84
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	223,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.400,00	29.386,75
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>117.707,31</b>
	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>10.000,00</u>	<u>7.707,31</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	—
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	5.307,31
		4300	zakup usług pozostałych	2.700,00	2.400,00
	92116		<u>biblioteki</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.000,00	110.000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>373.612,00</b>	<b>373.486,69</b>
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>361.812,00</u>	<u>361.811,99</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361.812,00	361.811,99
	92605		<u>zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>11.800,00</u>	<u>11.674,70</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	3.159,70
		4300	zakup usług pozostałych	4.600,00	4.515,00
			<b>RAZEM WYDATKI WŁASNE</b>	<b>6.044.166,61</b>	<b>5.750.869,26</b>

## OŚWIATA I WYCHOWANIE I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

801 i 852 – Oświata i wychowanie - plan 4.991.052, wykonanie 4.638.141,88 – 92,93 %.

854 – Edukacyjna opieka Wychowawcza – plan 209.600,  
wykonanie 196.387,19 – 48,21%

### Zespół Placówek Oświatowych w Zatorach

plan 2.386.685,00

wykonanie 2.209.383,81

92,57% planu

*Szkoły Podstawowe 1.114.146,08*

Dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80101	3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	53.000	51.469,92
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	778.401	715.073,85
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	54.600	54.551,37
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	131.100	115.135,34
		4120	składki na fundusz pracy	21.250	19.886,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500	3.646,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	79.600	77.477,05
		4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	2.000	1.390,91
		4260	zakup energii	16.400	15.695,21
		4270	zakup usług remontowych	1.960	1.629,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych		
		4300	zakup usług pozostałych	9.600	9.204,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	890	618,07
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.980	1.473,94
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	827,16
		4430	różne opłaty i składki	600	476,30
		4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	42.000	42.000,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700	700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	890	257,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.000	2.632,76
				<b>1.203.471</b>	<b>1.114.146,08</b>

- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne
  - Dodatki mieszkaniowe
  - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- Wydatki bieżące: konserwacja koparki, opłata za monitorowanie obiektu, usługi telekomunikacyjne i internetowe, opłaty pocztowe, opłata za odprowadzane ścieki, za energię elektryczną, za wodę, zakup: oleju opałowego, środków czystości, toneru do kopiarek, kredy, dzienników szkolnych, odkurzacza, materiałów biurowych, pomocy naukowych, prenumerata prasy, koszty przewozów dzieci na zawody sportowe, abonament RTV, zakup paliwa do kosiarki, zakup kostki brukowej, obrzeży, krawężników, naprawa kosiarki, usługa kominiarska, składki ubezpieczeniowe.

**Przedszkole w Zatorach. – 121.214,38**

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80104	3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	9.000	8.567,28
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84.500	82.860,79
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700	5.603,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.000	14.804,68
		4120	składki na fundusz pracy	2.500	2.383,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1230	984,57
		4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	270	259,99
		4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	5.750	5.750,00
				<b>124.950</b>	<b>121.214,38</b>

- Wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne
- Dodatki mieszkaniowe
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- Zakup środków żywności, pomocy dydaktycznych, mebli

**Gimnazjum w Zatorach – 613.412,03**

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80110	3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	37.100	36.726,10
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	474.000	435.602,93
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.500	30.438,17



		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84.000	62.948,54
		4120	składki na fundusz pracy	13.400	11.218,02
		4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1.000	755,04
		4260	Zakup energii	4.100	2.185,60
		4270	Zakup usług remontowych	1.640	1.479,86
		4300	zakup usług pozostałych	4.100	4.085,00
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	610	72,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.020	410,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	172,30
		4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	25.500	25.500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	610	68,50
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.800	1.748,65
				679.880	613.412,03

- Wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne
- Dodatki mieszkaniowe
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- zakup świadectw, dzienników szkolnych, pomocy naukowych

#### ***Dowożenie uczniów do szkół – 175.991,00***

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	181.400	175.991,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.300	3.238,00
		4300	zakup usług pozostałych	176.100	172.753,00

#### ***Doskonalenie i doszktałcanie zawodowe nauczycieli – 1.000,00***

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80146		Doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli	2.500	1.000,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.500	1.000,00

**Stołówka szkolna – 116.620,56**

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>123.370</b>	<b>116.620,56</b>
		3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	500	134,69
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54.200	50.766,45
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3.050	3.001,79
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.600	6.457,54
		4120	składki na fundusz pracy	1.100	1.039,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.100	4.999,39
		4220	Zakup środków żywności	48.000	47.675,97
		4260	Zakup energii	2.000	725,24
		4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	1.820	1.820,00

- Wynagrodzenia osobowe dotychczasowe wynagrodzenia roczne składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne
- Dodatki mieszkaniowe
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- Wydatki bieżące: zakup butli gazowych i gazu, zakup środków żywności, środków czystości, pojemników do wydawania posiłków, naprawa zmywarki.

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
852	85295	4213	zakup materiałów i wyposażenia	2.994	2.993,56
		4303	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000,00
				<b>3.994</b>	<b>3.993,56</b>

Wydatki związane z realizacją zadań w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

**Świetlica Zatory – 63.006,20**

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>854</b>	<b>85401</b>	3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	4.300	4.230,39
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44.000	41.944,84
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3.100	3.070,95

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.000	7.351,92
	4120	składki na fundusz pracy	1.350	1.188,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., i książek	800	649,13
	4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	4.570	4.570,00
			<b>67.120</b>	<b>63.006,20</b>

- Wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne
- Dodatki mieszkaniowe
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- Zakup pomocy dydaktycznych.

## ZESPÓŁ SZKÓŁ W PNIEWIE

Plan – 1.634.600,00

Wykonanie – 1.547.450,34      94,67 % planu

*Szkoła Podstawowa w Pniewie* – 883.929,11

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80101	3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	52.400	51.394,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	590.500	574.649,08
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.800	38.722,46
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103.300	97.712,16
		4120	składki na fundusz pracy	17.900	17.439,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800	2.702,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33.600	32.912,06
		4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	2.000	1.996,38
		4260	zakup energii	8.900	8.358,18
		4270	zakup usług remontowych	1.460	1.166,66
		4300	zakup usług pozostałych	5.220	4.913,73
		4350	opłaty za usługi informatyczne	900	737,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.480	1.888,49
		4410	podróże służbowe krajowe	1.500	814,30
		4430	różne opłaty i składki	1.800	1.740,00
		4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	39.240	39.240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	290,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	880	607,64
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.500	1.644,20
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	5.000,00
				<b>911.780</b>	<b>883.929,11</b>

- Wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne
- Dodatki mieszkaniowe
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- Wydatki bieżące: zakup środków czystości, baterii łazienkowej, paliwa do kosiarki, świadectw, dzienników szkolnych, materiałów biurowych, zakup pomocy naukowych, opłata za energię elektryczną, monitoring budynku, usługi telekomunikacyjne i internetowe, opłaty pocztowe, zakupiono: węgiel, gabloty, szafki, mapy, farby do malowania szkoły i ogrodzenia, wymiana szyby w drzwiach

wejściowych, naprawa kolumn głośnikowych, usługa kominiarska, opłaty środowiskowe do UM, wyposażenie placu zabaw

**Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Pniewie – 51.249,14**

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80103	3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	3.750	3.592,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39.000	33.816,82
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400	3.383,77
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.600	6.269,69
		4120	składki na fundusz pracy	1.200	993,59
		4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1.000	902,47
		4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	2.290	2.290,00
				<b>58.240</b>	<b>51.249,14</b>

- Wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne,
- Dodatki mieszkaniowe,
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- Zakup zabawek.

**Gimnazjum w Pniewie – 453.777,89**

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80110	3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	32.200	27.439,46
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	313.600	293.014,69
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.200	25.172,26
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62.500	53.741,70
		4120	składki na fundusz pracy	9.200	7.751,41
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.400	12.053,21
		4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	2.200	2.197,47
		4260	Zakup energii	4.600	2.696,77
		4270	Zakup usług remontowych	1.140	895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.280	3.096,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	584,32
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.020	747,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.500	23.500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	420	96,50
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	790,70
				<b>495.060</b>	<b>453.777,89</b>

- Wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne
- Dodatki mieszkaniowe
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- Wydatki bieżące: zakup: świadectw i dzienników szkolnych, druków, wykaszarki spalinowej, kredy, dyplomów, nagród książkowych za udział w konkursach, środków czystości, zakup szafki ekspozycyjnej i meblościanki, konserwacja kserokopiarki, zakup pomocy naukowych, opłaty za wywóz ścieków, zakup pralki, wykładziny dywanowej, mebli, koszty przewozu dzieci na zawody sportowe.

**Dowożenie uczniów do szkół – 76.860,48**

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.300	4.536,00
		4300	zakup usług pozostałych	74.900	72.324,48
				<b>80.200</b>	<b>76.860,48</b>

**Doskonalenie i doszktałcanie zawodowe nauczycieli 799,00**

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800	799,00
				<b>2.800</b>	<b>799,00</b>

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
852	85295	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200	3.199,73
		4303	zakup usług pozostałych	800	800,00
				<b>4.000</b>	<b>3.999,73</b>

wydatki związane z realizacją zadań w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

**Świetlica Pniewo – 76.834,99**

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
854	85401	3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	6.600	6.357,05
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56.000	52.028,11
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.650	2.606,24
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.200	9.045,17
		4120	składki na fundusz pracy	1.700	1.433,42

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	795,00
	4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	4.570	4.570,00
			<b>82.520</b>	<b>76.834,99</b>

- Wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne,
- Dodatki mieszkaniowe,
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- Zakup zabawek.

## SZKOŁA PODSTAWOWA W CISKACH

Plan – 485.830

Wykonanie 426.448,37      87,78%

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80101	3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	27.100	26.131,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	316.500	274.752,54
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	19.500	19.450,73
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56.300	48.112,45
		4120	składki na fundusz pracy	8.900	7.637,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.000	21.146,78
		4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1.500	1.474,43
		4260	zakup energii	5.000	2.250,28
		4270	zakup usług remontowych	1.500	1.032,29
		4300	zakup usług pozostałych	1.200	1.048,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800	576,53
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	1.555,86
		4410	podróże służbowe krajowe	400	398,00
		4430	Różne opłaty i składki	500	319,00
		4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	20.230	20.230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	80,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	24,40
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500	227,02
				484.830	426.448,37
801	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1.000</b>	–
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	–
				<b>485.830</b>	<b>426.448,37</b>

- Wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne
- Dodatki mieszkaniowe
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- Wydatki bieżące: zakup oleju opałowego, prenumerata prasy, zakup świadectw i dzienników szkolnych, zakup artykułów biurowych, opłata za energię i za wodę, naprawa pieca CO, usługi telekomunikacyjne, konserwacja kserokopiarki, delegacje, środki czystości, wykładzina dywanowa, farby do malowania, świetlówki i oprawy oświetleniowe, prenumerata czasopism, pomoce naukowe, usługi kominiarskie, usługa czyszczenia kolta olejowego, składki ubezpieczeniowe, tonery do drukarek.



## SZKOŁA PODSTAWOWA W GŁADCZYNI

Plan – 373.040,00

Wykonanie – 342.199,24– 91,73%

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80101	3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	16.550	16.201,91
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	242.100	221.244,13
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	20.650	20.595,72
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39.800	38.468,79
		4120	składki na fundusz pracy	7.150	6.192,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.000	19.089,36
		4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1.000	751,40
		4260	zakup energii	3.500	2.679,93
		4270	zakup usług remontowych	1.500	441,81
		4300	zakup usług pozostałych	1.000	437,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	173,53
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	376,00
		4410	podróże służbowe krajowe	300	224,30
		4430	różne opłaty i składki	600	431,30
		4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	14.190	14.190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	–
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	63,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.100	637,81
				372.540	342.199,24
80146		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	–
				<b>373.040</b>	<b>342.199,24</b>

- Wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne
- Dodatki mieszkaniowe
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- Wydatki bieżące: zakup węgla, prenumerata prasy, zakup świadectw i dzienników szkolnych, środków czystości, opłata za energię i za wodę, usługi telekomunikacyjne, konserwacja kserokopiarki, delegacje, wykładzina dywanowa, materiały biurowe, materiały do remontu dachu, zabawki, usługi kominiarskie, składki ubezpieczeniowe, tonery do drukarek.

**Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół -  
Plan 320.497,00**

wydatki: 309.047,31 – 96,43%

dział	rozdział	Paragraf	Treść	plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>165.040</b>	<b>159.159,03</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	204,75
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95.500	94.874,17
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000	5.876,36
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.500	16.019,44
		4120	składki na fundusz pracy	2.600	2.443,81
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.400	4.400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000	6.948,35
		4300	zakup usług pozostałych	18.500	16.774,31
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	564,00
		4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	2.040	2.040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	575,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	1.082,26
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7.500	7.356,58
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88.330</b>	<b>86.181,13</b>
		4300	zakup usług pozostałych	63.030	60.881,13
		4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	25.300	25.300,00
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.167</b>	<b>7.161,15</b>
		4213	zakup materiałów i wyposażenia	622	621,27
		4303	zakup usług pozostałych	5.145	5.139,88
		4743	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400,00
		4753	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.000	1.000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>59.960</b>	<b>56.546,00</b>
	<b>85415</b>		Pomoc materialna dla uczniów	59.960	56.546,00
		3240	Stypendia dla uczniów	47.660	47.616,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12.300	8.930,00
			<b>Ogółem</b>	<b>320.497,00</b>	<b>309.047,31</b>

Wydatki związane z utrzymaniem zespołu obsługi szkół: wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, prenumerata czasopism, prowizja bankowa, delegacje, koszty szkoleń pracowników, zakup materiałów biurowych, opłata za odzyskanie danych informatycznych, wykładzina dywanowa, farby do malowania, kalkulator, zegary ściennie, zestaw do podpisu elektronicznego, meble.

Pozostała działalność –

25.300,00 – odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli: emerytów i rencistów.

60.881,13 – dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

7.161,15 – wydatki związane z realizacją zadań w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Edukacyjna opieka wychowawcza –

47.616,00 – pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

8.930,00 – wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej

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

852 – Pomoc Społeczna - wykonanie wydatków 97,58 % planu.

Dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.379.334,22</b>	<b>2.321.735,27</b>
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego</u>	<u>1.678.600,00</u>	<u>1.646.521,69</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,00	43,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.595.389,31	1.563.311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.288,00	33.288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.456,08	2.456,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.248,25	10.248,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	958,44	958,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.375,24	3.375,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.404,63	15.404,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2.222,25	2.222,25
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.350,23	1.350,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	463,80	463,80
		4440	odpisy na zakład. fundusz świadczeń socj.	906,61	906,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.010,00	1.010,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.698,74	2.698,74
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.785,42	3.785,42
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>2.206,00</u>	<u>2.013,79</u>
		3110	świadczenia społeczne	2.206,00	2.013,79
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne i zdrowotne</u>	<u>72.500,00</u>	<u>66.563,27</u>
		3110	świadczenia społeczne	72.500,00	66.563,27
	<u>85215</u>		<u>dotatki mieszkaniowe</u>	<u>18.400,00</u>	<u>18.297,34</u>
		3110	świadczenia społeczne	17.800,00	17.797,41
		4300	zakup usług pozostałych	135,00	134,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	—
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	365,00	365,00
	<u>85219</u>		<u>ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>239.830,85</u>	<u>225.559,25</u>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	419,22
		3119	Świadczenia społeczne	5.300,00	5.300
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100.240,00	93.171,55
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	15.360,60	15.360,60
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7.811,00	7.810,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.460,00	15.904,69
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.466,93	2.466,93
		4120	Składki na fundusz pracy	3.662,07	3.154,96
		4128	Składki na fundusz pracy	376,34	376,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.928,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.226,93	10.116,29
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	154,00	153,73
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	313,98	313,98
		4270	Zakup usług remontowych	5.835,00	5.798,50
		4300	zakup usług pozostałych	25.717,00	25.483,92
		4308	zakup usług pozostałych	20.273,20	20.273,20
		4309	zakup usług pozostałych	1.326,80	1.326,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.800,00	1.793,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.450,00	2.770,83
		4440	odpisy na zakł. fun. świadczeń socj.	4.620,00	4.605,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	740,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	89,00	28,84
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.978,00	2.761,60
		6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.125,00	2.125,00
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375,00	375,00
	85228		usługi opiekuń. i specjalist usługi opiekuńcze	60.358,00	55.826,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.358,00	36.320,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.460,00	2.455,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.156,09	6.227,41
		4120	Składki na fundusz pracy	1.426,86	929,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.407,55	2.407,55
		4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	339,29	339,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.212,38	1.148,94
		4440	odpisy na zakł. fun. świadczeń socj.	907,00	906,61
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.090,83	4.090,83
	85295		pozostała działalność	307.439,37	306.953,65
		3110	świadczenia społeczne	237.113,00	236.628,34
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,90	346,90
		4123	Składki na fundusz pracy	52,92	52,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.920,00	4.920

	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	4.360,00	4.360,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50.331,00	50.329,94
	4213	zakup materiałów i wyposażenia	495,55	495,55
	4303	zakup usług pozostałych	9.820,00	9.820,00
		Razem	<b>2.379.334,22</b>	<b>2.321.735,27</b>

1.646.521,69– 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.

2.013,79– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

66.563,27– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

18.297,34– dodatki mieszkaniowe

225.559,25– utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS, wydatki bieżące: zakup materiałów biurowych, mebli, firanek, wykładziny dywanowej, znaczków pocztowych, tonerów do drukarek, pamięci do komputera, prowizja bankowa, delegacje, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, konserwacja kserokopiarki, zakup zestawu komputerowego i programów komputerowych oraz wydatki związane z realizacją zadań w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki.

55.826,28– usługi opiekuńcze z tego: wynagrodzenie i pochodne pielęgniarce zatrudnionej w OPS.

306.953,65– pozostała działalność – dożywianie dzieci w szkołach oraz wydatki związane z realizacją zadań w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

## ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Plan – 423.602,00

Wykonanie– 349.177,24    82,43% planu

wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań jednostki;

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>41.900,00</b>	<b>41.885,24</b>
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>41.900,00</u>	<u>41.885,24</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.900,00	41.885,24
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>381.702,00</b>	<b>307.292,00</b>
	90006		<u>Ochrona gleb i wód podziemnych</u>	<u>10.040,00</u>	<u>8.254,19</u>
		4430	Różne opłaty i składki	10.040,00	8.254,19
	90017		<u>Zakłady usług komunalnych</u>	<u>371.662,00</u>	<u>299.037,81</u>
			nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	1.400,00	1.327,71
		3020			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99.800,00	94.761,80
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.800,00	7.797,35
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15.800,00	14.605,58
		4120	składki na fundusz pracy	3.860,00	2.962,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	5.689,06
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46.000,00	38.076,77
		4260	zakup energii	102.500,00	79.443,01
		4270	zakup usług remontowych	13.000,00	8.725,04
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	24.900,00	19.692,21
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	100,00
		4360			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.100,00	3.006,76
		4430	różne opłaty i składki	19.000,00	14.697,82
		4440	odpisy na zakł. fun. świadczeń socj.	5.090,00	5.058,88
		4530	podatek od towarów i usług VAT	17.112,00	1.716,91
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	276,00
		4610			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	870,00
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	230,88
		4740			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	—
			<b>RAZEM</b>	<b>423.602,00</b>	<b>349.177,24</b>

- Wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- Zakup zestawu hydroforowego
- Wydatki bieżące: energia do oczyszczalni i hydroforni, zakup: paliwa do kosiarki, benzyny, akumulatora, oleju, części do naprawy ciągnika, worków do oczyszczalni, materiałów biurowych, wodomierzy, apteczek, siatki do ogrodzenia, materiałów do remontów w hydroforni i oczyszczalni, naprawa pomp i mieszadła w oczyszczalni, 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, zakup folii na wysypisko. Wykonanie wydatków w § 4530 niższe od planowanego spowodowane jest tym, że Urząd Skarbowy zwrócił podatek od towarów i usług w roku bieżącym.



## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

### Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

<i>lp</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2008 r.</i>	<i>wykonanie</i>
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>18.778,45</b>	<b>34.919,34</b>
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>8.000,00</b>	<b>21.633,43</b>
	§0690 różne opłaty i składki	8.000,00	21.633,43
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>26.000,00</b>	<b>5.492,54</b>
1.	Wydatki bieżące:	<b>26.000,00</b>	5.492,54
	§4170 wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	–
	§4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	5.492,54
	§4300 zakup usług pozostałych	9.000,00	–
	§4430 różne opłaty i składki	3.000,00	–
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>34.919,34</b>

### DOCHODY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

dział	rozdział	§	treść	kwota
750	75011	2350	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	16.557 16.557
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	16.557

Dochody przyjęte podlegają zwrotom do budżetu państwa: w 2008 roku przekazano kwotę 7.524,38.

5% – 396,02 to dochody gminy z tytułu pobierania i przekazywania opłat za dowody osobiste.

## DOTACJE W 2008 R

lp	dział	rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan na 2008	Wykonanie 2008
1	2	3	4	5		
1	801	80103	2310	<b>Gmina Kraków</b> Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie finansowania wydatków dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Zatory uczęszczającego do przedszkola dotowanego przez Gminę Kraków	<b>3.950,00</b>	<b>3.840,84</b>
2	921	92116	2480	<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Zatorach</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan na 2008 – 60.000, wykonanie 2008 – 56.842,83

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

<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>62.000,00</b>	<b>56.470,93</b>
	85153		zwalczanie narkomanii	200,00	—
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	—
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	—
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	61.600,00	56.470,93
		3030	różne wydat. na rzecz osób fizycz.	5.840,00	5.840,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.350,00	1.650,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	18.923,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.583,48
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00	2.711,72
		4120	składki na fundusz pracy	800,00	611,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.100,00	14.699,76
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	89,60
		4300	zakup usług pozostałych	7.100,00	5.241,85
		4410	podróże służbowe krajowe	1.150,00	1.000,00
		4440	odpisy na zakł. fun. świadczeń socj.	1.700,00	1.359,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.760,00	2.760,00

**WÓJ T**  
**GMINY ZATORY**  
mgr Włodzimierz Kaczmarczyk

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

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan 2008	Wykonanie 2008 rok
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>194.830</b>	<b>194.755,20</b>
	01095		Pozostała działalność	194.830	194.755,20
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	194.830	194.755,20
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50.385</b>	<b>50.385</b>
	75011		urzędy wojewódzkie	50.385	50.385
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.385	50.385
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>
	75414		obrona cywilna	500	500,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	200	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.745.506</b>	<b>1.712.611,16</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.678.600	1.646.521,69
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.673.600	1.641.521,69
		6310		5000	5000,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.206	2.013,79
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.206	2.013,79
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	23.000	22.375,68
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.000	22.375,68
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.700	41.700,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.700	41.700,00
			<b>RAZEM DOCHODY ZLECONE</b>	<b>1.991.421</b>	<b>1.958.251,36</b>

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

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan 2008	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>194.830,00</b>	<b>194.755,20</b>
	<u>01095</u>		Pozostała działalność	194.830,00	194.755,20
		4300	zakup usług pozostałych	3.820,47	3.818,72
		4430	Różne opłaty i składki	191.009,53	190.936,48
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50.385,00</b>	<b>50.385,00</b>
	<u>75011</u>		urzędy wojewódzkie	50.385,00	50.385,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39.345,00	39.345,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00	2.800,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.207,00	7.207,00
		4120	składki na fundusz pracy	1.033,00	1.033,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<u>75414</u>		obrona cywilna	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>200,00</b>	—
	<u>85195</u>		Pozostała działalność	200,00	—
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	—
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.745.506,00</b>	<b>1.712.611,16</b>
	<u>85212</u>		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.678.600,00	1.646.521,69
		3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	43,00	43,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.595.389,31	1.563.311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.288,00	33.288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.456,08	2.456,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.248,25	10.248,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	958,44	958,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.375,24	3.375,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.404,63	15.404,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2.222,25	2.222,25
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.350,23	1.350,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	463,80	463,80
		4440	odpisy na zakład. fundusz świadczeń socj.	906,61	906,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.010,00	1.010,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.698,74	2.698,74
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.785,42	3.785,42
		6060	Wydatki na zakupy inwest jedn budż.	5000,00	5000,00

85213		<u>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>2.206,00</u>	<u>2.013,79</u>
	3110	świadczenia społeczne	2.206,00	2.013,79
85214		<u>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne</u>	<u>23.000,00</u>	<u>22.375,68</u>
	3110	świadczenia społeczne	23.000,00	22.375,68
85228		<u>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>41.700,00</u>	<u>41.700</u>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28.255,00	28.255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.368,09	4.368,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	929,86	929,86
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.407,55	2.407,55
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	339,29	339,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	309,38	309,38
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.090,83	4.090,83
		<b>RAZEM WYDATKI ZLECONE</b>	<b>1.991.421,00</b>	<b>1.958.251,36</b>

**W O J T**  
**G M I N Y Z A T O R Y**  
*mgr Włodzimirz Kaczmarczyk*

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZATORACH  
ZA 2008 r**

Gminna Biblioteka Publiczna w Gminie Zatory w 2008 r. funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury na podstawie statutu nadawanego w dniu 29 grudnia 2004 r. Uchwałą Nr 133/XXI/04 Rady Gminy Zatory z siedzibą w Zatorach oraz filia w Pniewie.

W 2008 r. w bibliotece zarejestrowano **799 czytelników**,  
wśród zarejestrowanych czytelników było:

1. pracowników fizycznych: 35
2. rolników: 23
3. pracowników umysłowych: 80
4. studentów: 42
5. młodzieży uczącej się: 574
6. pozostali: 45

W 2007 r. w bibliotece wypożyczono **15.201 woluminów**.

Na miejscu udostępniane są również książki i czasopisma. Prenumerowane czasopisma: Przyjaciółka, Poradnik Bibliotekarza, Cogito, Victor Junior, Victor Gimnazjalista, Dziewczyna, Popcorn, Pani Domu, Świat Kobiety.

Książki udostępniane na miejscu – 465

Czasopisma wypożyczane – 158

Stan księgozbioru na 31.12.2008 r. wynosił 24.547 książek.

W 2008 r. wycofano 640 książek głównie zniszczonych i zdezaktualizowanych.

Stan księgozbioru wzrósł w 2008 r. o 698 tomów ( w tym 112 książek pochodzi z darów), ze środków budżetu zakupiono 173 tomy.

Otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury w **kwocie 6.500,00 zł.**( zakupiono 413 książek).

Przeprowadzono:

lekcje biblioteczne – 12,

wycieczki szkolne do biblioteki – 10,

konkursy – 8

głośne czytanie – 21,

dyskusja nad książką – 6,

wystawki książek – 21,

gazetki – 28,

kiermasz książek – 1

spotkania autorskie 3.

W dniu 21 listopada 2008 r. odbyło się spotkanie bibliotekarzy z powiatu pułtuskiego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zatorach. Uczestniczyło w nim 18 osób. Spotkanie uatrakcyjnił występ dzieci ze szkoły Podstawowej w Zatorach.

## Przychody i rozchody

Stan środków na rachunku bankowym 31.12.2008 14.877,96

Przychody	plan	wykonanie
Dotacja z budżetu gminy	110.000,00	110.000,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury	6.500,00	6.500,00
Pozostałe przychody		10,02
Razem	116.500,00	116.510,02

Rozchody w 2008 117.715,52

z tego:

wynagrodzenia, składki na fundusz pracy, na ubezpieczenie społeczne, świadczenia na rzecz pracowników, nagroda jubileuszowa 85.944,88

wydatki bieżące:

zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup: książek, środków czystości, kart katalogowych, folii do książek, pieczętek, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, opłaty abonamentowe, partycypacja w kosztach obsługi budynku, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakup herbaty, delegacje, konserwacja kserokopiarki 31.770,64

W 2008 r samorządowa instytucja kultury otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 6.500 zł.

Na koniec roku samorządowa instytucja kultury nie ma zobowiązań ani należności.

### Zatrudnienie:

1 etat w Zatorach i 1 etat w Pniewie

**WÓJT**  
**GMINY ZATORY**  
mgr Włodzimierz Kaczmarski