

ZARZĄDZENIE NR 6/2010
WÓJTA GMINY ZATORY
z dnia 09 marca 2010 r.

w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 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.), 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) oraz art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§1

Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 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 Włodzisław Kaczmarczyk

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZATORY ZA 2009 ROK

Budżet gminy po zmianach na koniec 2009 roku wynosi:

Wszystkie poniżej przedstawione wartości liczbowe wykazywane są w złotych i groszach.

	PLAN	WYKONANIE	%
DOCHODY	13.112.345,39	13.060.520,75	99,60
WYDATKI	13.720.817,39	12.979.556,03	94,60
w tym: wydatki inwestycyjne	3.012.787,75	2.652.006,16	88,02
wydatki bieżące	10.708.029,64	10.327.549,87	96,45

Na planowany deficyt budżetu gminy w 2009r. w wysokości - 608.472,00 zł osiągnięto nadwyżkę w wysokości 80.964,72 zł

W 2009 roku spłacono raty pożyczek i kredytów na łączną kwotę 730.000,00 oraz zapłacono 98.962,65 odsetek. Łącznie obsługa długu to kwota 828.962,65.

Zadłużenie na koniec roku wyniosło: 2.340.000,00 co stanowi 17,85 % planowanych dochodów budżetowych.

Planowane przychody budżetu gminy: **1.338.472,00**

Kredyty	600.000,00
Pożyczki	
Inne źródła (wolne środki)	738.472,00

Wydatki inwestycyjne

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Zatory	98.975,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drwały	373.568,89
Koszt całej inwestycji 378.568,89	
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębiny	447.779,49
Koszt całej inwestycji 461.429,49	
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gładczyn Szlachecki	330.954,12
Koszt całej inwestycji 335.954,12	
Budowa boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012	661.601,99
Koszt całej inwestycji 1.013.413,98	
Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy	5.563,00
Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gładczynie Rządowym	24.977,55

Zakup przyczepy asenizacyjnej (Zakład Usług Komunalnych)	18.600,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mierzęcín - dokumentacja	4.225,12
	1.966.245,16

Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego to kwota 80.000,00

Kwota w zł	Nazwa zadania
40.000,00	Remont korytarzy i pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy
40.000,00	Wyposażenie sali obrad

Z budżetu była również udzielona pomoc finansowa dla Powiatu Pułtuskiego na kwotę 605.761,00 – na dofinansowanie zadania – „Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w powiecie pułtuskim – przebudowa drogi odcinek Zatory”

Zobowiązania na koniec 2009 roku wynoszą – 418.947,64 – są to zobowiązania niewymagalne z następujących tytułów:

Urząd Gminy – zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 67.859,18
konserwacja sprzętu komputerowego – 1.049,99,
monitorowanie systemów alarmowych – 536,80
konfiguracja strony internetowej – 974,78
opłaty telekomunikacyjne – 202,80
energia, 3.904,02
materiały remontowe – 1.156,87
Zakład Usług Komunalnych – zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 16.091,22
energia – 8.856,26
podatek VAT – 1.948,38
Oświata i wychowanie – zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 295.950,09
opłaty za wywóz nieczystości – 464,03
za dowożenie dzieci – 752,00

Opieka społeczna – zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 19.201,22

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S w kwocie 418.947,64 są zobowiązaniami niewymagalnymi, termin ich zapłaty przypada na rok 2010(w większości na styczeń a z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na I kwartał 2010). Rada Gminy upoważniła Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010 roku oraz do przekazania upoważnienia Kierownikom jednostek – §10 Uchwały Nr 133/XXVI/08 Rady Gminy Zatory z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zatory na rok 2009. Wójt wydał Zarządzenie Nr 62/2009, w którym przekazał upoważnienie Kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	– 385.736,00
Skutki udzielonych ulg, zwolnień	– 331.120,91
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:	
Umorzenie zaległości podatkowych	– 3.450,40
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	– 6.967,00

12.257,42 – są to nadpłaty z następujących tytułów:

woda – 530,62
ścieki – 57,80
czynsze – 144,33
podatki – 11.524,67

172.449,51 – zaległości z tytułu:

- podatku od środków transportowych – 44.037,60
- podatku od nieruchomości – 68.189,33
- podatku rolnego – 12.640,83
- podatku leśnego – 922,98

z tytułu dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe – 6.356,00

zaległości z tytułu opłat za czynności cywilnoprawne – 40,00

z tytułu opłat za wodę i odsetek – 25.062,46

z tytułu opłat za ścieki i odsetek – 7.411,40

zaległości z tytułu wpłat czynszów i odsetek – 5.688,91

zaległości z tytułu wpłat za przedszkole – 2.100,00

W stosunku do dłużników którzy nie uregulowali należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W 2009 roku wystawiono 54 tytułów wykonawczych.

W 2009 roku gmina otrzymała dotacje:

Dotacje na zadania zlecone gminie ustawami – 1.924.305,14

Dział	Rozdział	przeznaczenie	kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo	01095 Pozostała działalność	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	258.081,12
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	Zadania zlecone gminie ustawami	52.350,00
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	759,00
	75113 Urzędy nacz.organ. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.144,33
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75414 Obrona cywilna	Zadania z zakresu obrony cywilnej	400,00
852 Pomoc społeczna	85212 Świadczenia rodzinne.	Wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	1.552.788,12
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.087,21
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze	Zasiłki i pomoc w naturze	13.696,00
	85228 Usługi opiekuńcze	Usługi opiekuńcze	34.999,36
Razem			1.924.305,14

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych – 1.331.001,93

Dział	Rozdział	przeznaczenie	kwota	
600	60016 Drogi publiczne gminne	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na drogi gminne: Gładczyn Szlachecki	244.508,00 189.508,00	
		Drwały	55.000,00	
754	75412 Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Samorządowego Programu Wsparcia OSP	70.000,00	
801	80195 Pozostała działalność	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	51.716,92	
852 Pomoc społeczna	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Dofinansowanie opłat składek na ubezpieczenie zdrowotne	733,11	
		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	90.790,00
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	Dotacja w ramach programu POKL	93.682,36

	85295 Pozostała działalność	Dofinansowanie wydatków związanych z dożywaniem w ramach realizacji Rządowego Programu " Posiłek dla potrzebujących"	187.473,00
	85295 Pozostała działalność	Dotacja w ramach programu Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich	185.171,95
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	42.939,00 29.019,00 13.920,00
926	92601 Obiekty sportowe	Dofinansowanie budowy boiska w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012”	333.000,00
Razem			1.331.001,93

Niewykorzystane dotacje zostały zwrócone w 2009 roku –

2,88 –zwrot dotacji na świadczenia rodzinne,

1,68 – zwrot dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne,

0,48 – zwrot dotacji na zasiłki i pomoc w naturze,

0,64 – zwrot dotacji na usługi opiekuńcze

2.040,00 – zwrot dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej, (zwrot stanowi 14,66%)

0,88 – zwrot dotacji otrzymanej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego,

W 2009 roku Gmina otrzymała również środki z PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi” – 22.140,00. Z pomocy skorzystało 25 osób na łączną kwotę 19.034,14. Koszty obsługi programu to kwota 475,85. Zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 2.643,42, ponieważ rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłoszonych do programu nie w pełni mieli możliwość wykorzystania środków zgodnie z potrzebami.

DOCHODY

Wykonanie dochodów w działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	258.082,00	258.081,12	100,00
020	Leśnictwo	2.100,00	2.024,08	96,38
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w ener. elektr., gaz i wodę	146.000,00	167.287,24	114,58
600	Transport i łączność	244.508,00	244.508,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	150.200,00	132.443,77	88,18
750	Administracja publiczna	66.822,00	59.929,67	89,69
751	Urzędy nacz.organ. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	11.000,00	10.903,33	99,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71.295,00	71.295,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.	2.281.595,00	2.247.365,53	98,50
758	Różne rozliczenia	7.096.101,60	7.091.560,32	99,94
801	Oświata i wychowanie	130.216,92	134.426,22	103,23
852	Pomoc społeczna	2.209.345,87	2.204.740,15	99,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44.979,00	42.939,00	95,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67.100,00	60.017,32	89,44
926	Kultura fizyczna i sport	333.000,00	333.000,00	100,00
		13.112.345,39	13.060.520,75	99,60

Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł wpływów:

Podatki i opłaty lokalne	1.429.332,01	10,94%
Udziały w podatkach	807.264,78	6,18%
Subwencje	7.066.161,00	54,10%
Dotacje na zadania zlecone	1.924.305,14	14,74%
Dotacje na zadania własne	1.331.001,93	10,19%
Dochody z majątku gminy	32.836,00	0,25%
Pozostałe dochody	469.619,89	3,60%

010 - Rolnictwo – wykonano dochody w 100,00%. Dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym i koszty obsługi,

020– Leśnictwo – wykonano dochody w 96,38% – za dzierżawę obwodów łowieckich.

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr, gaz i wodę –

wykonanie dochodów 114,58 %, wpłaty za dostarczaną wodę i odsetki od wpłat zaległych.

Na wykonanie wyższe od planu miało wpływ większe zużycie wody od planowanego.

600-Transport – wykonano dochody w 100%. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg w Gładczynie Szlacheckim i w Drwałach.

700- Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie – 88,18%, dochody z tytułu najmu budynków komunalnych oraz odsetki od wpłat zaległych, dochody z tytułu sprzedaży działek.

750 – Administracja publiczna - wykonano dochody w 89,69%, są to :

odsetki od środków na rachunkach bankowych, dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone, wpływy z innych opłat, dochody za tytułu pobierania i przekazywania opłat za wydane dowody osobiste (5% od wpłat).

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie – 99,12%; jest to dotacja na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców oraz dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 100,00% planu, dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej, środki z funduszu PZU na zakup wyposażenia dla OSP Pniewo i OSP Dębiny, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych.

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

wykonanie 2.247.365,53 – 98,50% planu są to wpływy z podatków i opłat lokalnych:
udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 805.353,00
udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.911,78
podatek rolny – 272.556,44
podatek od nieruchomości – 685.739,84
podatek leśny – 92.179,37
podatek od środków transportowych – 63.949,30
wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 58.134,42
podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 9.684,00
podatek od czynności cywilnoprawnych – 162.683,00
opłata skarbową – 23.472,15
wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1.662,60
pozostałe podatki, opłaty lokalne, odsetki – 70.039,63

758 - Różne rozliczenia - to subwencje z budżetu państwa:

Oświatowa - 4.463.235,00
Wyrównawcza – 2.475.953,00
Równoważąca – 126.973,00

801- Oświata i wychowanie – wykonanie 103,23 % planu; opłaty stałe za przedszkole oraz wpłaty na wyżywienie. Dotacje: dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

852 – Pomoc społeczna – wykonane dochody to 99,79 % planu - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie:

1.552.788,12 – dotacja na świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne,

1.820,32 – dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne,

44.185,52 – dotacja na zasiłki i pomoc w naturze,

90.790,00 – dotacja na utrzymanie OPS,

34.999,36 – dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

187.473,00 – dotacja na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”,

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

185.171,95 – dotacja w ramach programu Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich,

13.829,52– wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowane od dłużników.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –wykonanie 95,46% 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 89,44%,

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”

DOCHODY – URZĄD GMINY

dział	rozdział	§	treść	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	258.082,00	258.081,12
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>258.082,00</u>	<u>258.081,12</u>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	258.082,00	258.081,12
020			LEŚNICTWO	2.100,00	2.024,08
	<u>02001</u>		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.024,08</u>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skł.mająt.SP lub jednost.samorząd.teryt. oraz umów o podobn charakterze	2.100,00	2.024,08
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	244.508,00	244.508,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55.000,00	55.000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	189.508,00	189.508,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150.200,00	132.443,77
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>150.200,00</u>	<u>132.443,77</u>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skł.mająt.SP lub jednost.samorząd.teryt. oraz umów o podobn charak	105.000,00	99.436,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.	45.000,00	32.836,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	171,02
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66.822,00	59.929,67
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>52.822,00</u>	<u>52.734,15</u>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.350,00	52.350,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	472,00	384,15
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>14.000,00</u>	<u>7.195,52</u>

		0690	wpływy z różnych opłat	14.000,00	7.195,52
751			URZĘDY NACZ.ORGAN.WŁADZY PAŃST.KONTR OCHR PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.000,00	10.903,33
	75101		<u>urzędy nacz.organ.władzy państw.kontr.ochrony prawa oraz sądow</u>	<u>759,00</u>	<u>759,00</u>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	759,00	759,00
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>10.241,00</u>	<u>10.144,33</u>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.241,00	10.144,33
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	71.295,00	71.295,00
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>70.895,00</u>	<u>70.895,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	345,00	345,00
		2700	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw	550,00	550,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70.000,00	70.000,00
	75414		<u>obrona cywilna</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWN.OD OSÓB FIZ. I OD INN JEDN.NIE POSIADAJ.OSOBOW.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.281.595,00	2.247.365,53
	75601		<u>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>6.000,00</u>	<u>9.684,00</u>
		0350	podatek od działal. gospod.osób fizyczn.opłac w formie karty podatkowej	6.000,00	9.684,00
	75615		<u>wpływy z podat rolnego, leśn, podatku od czynn. cywilnopr. . podat. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>190.524,00</u>	<u>191.222,00</u>
		0310	podatek od nieruchomości	102.800,00	103.568,00
		0320	podatek rolny	2.600,00	2.680,00
		0330	podatek leśny	78.900,00	78.750,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6.224,00	6.224,00

75616		wpływy z podat. rolnego, leśn. podat. od spadków i darowizn podatku od czynn. cywilnopr. oraz podat. i opłat lokalnych od osób fizycznych	<u>1.050.596,00</u>	<u>1.115.120,57</u>
	0310	podatek od nieruchomości	583.000,00	582.171,84
	0320	podatek rolny	271.000,00	269.876,44
	0330	podatek leśny	12.400,00	13.429,37
	0340	podatek od środków transportowych	66.700,00	63.949,30
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14.500,00	19.914,82
	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	100.000,005	162.683,00
	0690	wpływy z różnych opłat	2.996,00	3.095,80
75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw</u>	<u>142.500,00</u>	<u>119.529,44</u>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	23.472,15
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	1.662,60
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000,00	58.134,42
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50.000,00	35.811,35
75621		<u>udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>886.975,00</u>	<u>807.264,78</u>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	885.975,00	805.353,00
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	1.911,78
75647		<u>pobór podatków, opłat i nieopodatk. należ. budżet.</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.544,74</u>
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	4.544,74
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7.096.101,60	7.091.560,32
75801		<u>część oświatowa subwencji. ogólnej dla jedn. samorz. teryt</u>	<u>4.463.235,00</u>	<u>4.463.235,00</u>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.463.235,00	4.463.235,00
75807		<u>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2.475.953,00</u>	<u>2.475.953,00</u>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.475.953,00	2.475.953,00

	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>23.490,52</u>	<u>23.490,52</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23.490,52	23.490,52
	<u>75831</u>		<u>część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>126.973,00</u>	<u>126.973,00</u>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	126.973,00	126.973,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	130.216,92	134.426,22
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.840,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.500,00	8.840,00
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>70.000,00</u>	<u>73.869,30</u>
		0830	Wpływy z usług	70.000,00	73.869,30
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>51.716,92</u>	<u>51.716,92</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51.716,92	51.716,92
852			POMOC SPOŁECZNA	2.209.345,87	2.204.740,15
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.557.800,00</u>	<u>1.566.617,64</u>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.552.800,00	1.552.788,12
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00	13.829,52
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>1.822,00</u>	<u>1.820,32</u>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.088,00	1.087,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	734,00	733,11
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>44.186,00</u>	<u>44.185,52</u>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.696,000	13.696,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.490,00	30.489,52
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>184.472,36</u>	<u>184.472,36</u>
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki Rolnej	88.727,95	88.727,95
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki Rolnej	4.954,41	4.954,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90.790,00	90.790,00
<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>35.000,00</u>	<u>34.999,36</u>
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.000,00	34.999,36
<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>386.065,51</u>	<u>372.644,95</u>
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	198.592,51	185.171,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187.473,00	187.473,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44.979,00	42.939,00
<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	44.979,00	42.939,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.979,00	42.939,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333.000,00	333.000,00
<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>333.000,00</u>	<u>333.000,00</u>
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333.000,00	333.000,00
		Razem	12.899.245,39	12.833.216,19

DOCHODY – ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH – JEDNOSTKA BUDŻETOWA

dział	rozdział	§	treść	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	146.000,00	167.287,24
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>146.000,00</u>	<u>167.287,24</u>
		0830	Wpływy z usług	145.000,00	166.364,03
		0920	pozostałe odsetki	1.000,00	923,21
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67.100,00	60.017,32
	<u>90017</u>		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>67.100,00</u>	<u>60.017,32</u>
		0830	Wpływy z usług	55.000,00	49.056,05
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	289,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.100,00	10.672,00
			RAZEM	213.100,00	227.304,56

WYDATKI

Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	267.466,93	264.521,60	98,90
600	Transport i łączność	2.179.615,89	1.817.442,12	83,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	48.900,00	45.011,44	92,05
750	Administracja publiczna	1.357.891,76	1.295.802,03	95,43
751	Urzędy nacz.organ. władzy państ. kontroli i ochrony prawa	11.000,00	10.903,33	99,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.395,00	134.632,97	95,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72.400,00	64.371,64	88,91
757	Obsługa długu publicznego	99.000,00	98.962,65	99,96
758	Różne rozliczenia	35.800,00	2.682,15	7,49
801	Oświata i wychowanie	5.157.508,92	5.000.736,18	96,96
851	Ochrona zdrowia	60.000,00	52.314,07	87,19
852	Pomoc społeczna	2.455.518,89	2.426.273,49	98,81
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	218.187,00	211.480,30	96,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748.181,00	698.536,07	93,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183.000,00	182.000,00	99,45
926	Kultura fizyczna i sport	685.952,00	673.885,99	98,24
razem		13.720.817,39	12.979.556,03	94,60

010 - Rolnictwo – wydatki w tym dziale wykonano w 98,90 %.

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

Wydatki w rozdziale 01008 melioracje wodne dotyczą kosztów konserwacji na rzece Prut zapobiegających zalewom okolicznych pól.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 01010 i 01041 nie zostały wykonane, ponieważ inwestycje nie była kontynuowane w 2009 roku a realizacja w ramach programu Odnowa Wsi została przesunięta na rok następny. Zaplanowane środki stanowią tylko udział własny w projekcie.

600- Transport i łączność – wydatki wykonano w 83,38 % ; są to wydatki to:

zakup żwiru, piasku, betonu kruszonego, tablic informacyjnych, usługi równania dróg i kopania rowów, zakup paliwa do maszyn i urządzeń niezbędnych do remontów dróg gminnych, udrażnianie przepustów, wydatki majątkowe związane z przebudową dróg: we wsiach Drwały, Gładczyn Szlachecki, Dębiny, Zatory. Wykorzystanie środków w ilości 83,38% w rozdziale 600 było związane z niższymi nakładami na remonty dróg oraz niższymi wydatkami inwestycyjnymi związanymi z przebudową dróg niż planowane.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wykonano w 92,05 %. 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 95,43 % 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, zakup usług dotyczących przeglądu technicznego budynku, obsługa BHP, archiwizacja dokumentów. Wydatki

inwestycyjne dotyczące zmiany centrali telefonicznej oraz wydatki niewygasające dotyczące remontu korytarzy i pomieszczeń budynku Urzędu oraz wyposażenia sali obrad.

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – wykonanie 99,12% planu, wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców oraz wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 95,90% 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, benzyny, opłata za energię elektryczną, ubezpieczenie strażnic, opłata za badanie techniczne samochodów, remont samochodu strażackiego, wypłata ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych, zakup węży, akumulatorów, ubrań strażackich, motopompy, agregatu prądowłórczego, opłata za instalację monitoringu strażnic oraz opłaty za monitoring, Wydatki inwestycyjne w dziale 754 dotyczą zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zatory.

W dziale 754 rozdział 75421 niewielkie wykonanie wynika z wydatków profilaktycznych z zarządzania kryzysowego. Niskie wykonanie wynika z tego, że nie było potrzeby uruchamiania rezerwy, ponieważ nie zaistniały sytuacje zagrożenia ani klęsk żywiołowych.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie 88,91% planu, są to wydatki związane z poborem podatków: wynagrodzenia inkasentów, zakup druków, tonerów do drukarek, koszty egzekucji.

757 – Obsługa długu publicznego – wydatki wykonano w 99,96%, 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 7,49% planu.

% wskazuje na wykonanie prowizji bankowych, natomiast ujęta w tym dzieł rezerwa ogólna nie była uruchamiana.

851 – Ochrona Zdrowia - wydatki 87,19 % planu, wydatki:

wydatki zgodnie z programem gminnej komisji zapobiegania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi na: opłaty za badania osób skierowanych na leczenie, diety członków komisji, zapomogi, wydatki na wyposażenie, energię elektryczną i środki czystości do świetlic socjoterapeutycznych, zakup programów terapeutycznych i wystawianie spektakli profilaktycznych zarówno na tematy narkomanii jak również przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w świetlicach socjoterapeutycznych, odpis na ZFŚS.

Niewykorzystane w 2009r. środki będą wykorzystane w roku 2010, zgodnie z przeznaczeniem.

852 – Pomoc społeczna wydatki – 96,67% w kwocie 32.039,43 to są to środki w zakresie programu poakcesyjnego PPWOW dla stowarzyszenia Kuźnia Kurpiowska i urzędu w zakresie szkoleń, inne są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej przez jednostkę – Ośrodek Pomocy Społecznej.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 93,36% 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 99,45% 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 98,24% 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	267.466,93	264.521,60
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>1.068,00</u>	<u>1.068,00</u>
		4270	zakup usług remontowych	1.068,00	1.068,00
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	0,00
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>5.300,00</u>	<u>5.272,48</u>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	5.300,00	5.272,48
	<u>01041</u>		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	<u>1.884,93</u>	<u>0,00</u>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.884,93	0,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>258.082,00</u>	<u>258.081,12</u>
		4300	zakup usług pozostałych	5.061,00	5.060,42
		4430	Różne opłaty i składki	253.021,00	253.020,70
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.179.615,89	1.817.442,12
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>605.761,00</u>	<u>605.761,00</u>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	605.761,00	605.761,00
	<u>60016</u>		<u>drogi publiczne gminne</u>	<u>1.573.854,89</u>	<u>1.211.681,12</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54.415,07	42.378,50
		4270	Zakup usług remontowych	20.500,00	16.775,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.498.939,82	1.152.527,62
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48.900,00	45.011,44
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>48.900,00</u>	<u>45.011,44</u>

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	4.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.200,00	21.213,76
		4300	zakup usług pozostałych	9.200,00	8.832,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3.000,00	2.074,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4.000,00	3.420,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	5.470,78
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.357.891,76	1.295.802,03
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>64.050,00</u>	<u>63.033,09</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.200,00	41.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.350,00	3.350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.720,00	6.720,00
		4120	składki na fundusz pracy	1.080,00	1.080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	438,23
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.649,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	595,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00
	<u>75022</u>		<u>rady gmin</u>	<u>46.000,00</u>	<u>44.057,56</u>
		3030	różne wydat. na rzecz osób fizycz.	44.000,00	43.440,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	617,56
	<u>75023</u>		<u>urzędy gmin</u>	<u>1.237.841,76</u>	<u>1.180.321,39</u>
		3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	3.600,00	3.407,28
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	711.500,00	696.269,77

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.600,24	52.585,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.000,00	105.435,53
	4120	składki na fundusz pracy	20.000,00	17.315,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	14.176,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45.510,52	40.870,26
	4260	zakup energii	19.150,00	15.494,98
	4270	zakup usług remontowych	3.500,00	2.556,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00
	4300	zakup usług pozostałych	58.000,00	49.196,05
	4350	opłaty za usługi informatyczne	2.000,00	564,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	1.638,26
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000,00	4.374,58
	4410	podróże służbowe krajowe	16.000,00	15.002,56
	4430	różne opłaty i składki	15.130,00	14.936,44
	4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	19.251,00	19.250,74
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	13.906,76
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	2.855,02
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	27.000,00	24.842,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86.000,00	85.563,00
<u>75075</u>		<u>Promocja jst</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.329,99</u>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	990,49
	4300	zakup usług pozostałych	1.500,00	1.339,50
<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>7.000,00</u>	<u>6.060,00</u>

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,00	6.060,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.000,00	10.903,33
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>759,00</u>	<u>759,00</u>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	97,00
		4120	składki na fundusz pracy	16,00	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	646,00	646,00
	<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>10.241,00</u>	<u>10.144,33</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.950,00	4.950,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	155,56
		4120	składki na fundusz pracy	31,00	25,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.750,00	1.710,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.260,00	2.260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	450,00	443,30
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	140.395,00	134.632,97
	<u>75412</u>		<u>ochotnicze straże pożarne</u>	<u>138.995,00</u>	<u>133.933,71</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.300,00	7.240,15
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6.400,00	6.354,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	465,12
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.050,00	1.029,68
		4120	składki na fundusz pracy	200,00	167,04
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.595,00	9.074,78

		4260	Zakup energii	4.000,00	2.650,48
		4270	zakup usług remontowych	3.000,00	2.440,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.300,00	1.424,96
		4430	różne opłaty i składki	4.300,00	3.782,50
		4440	odpisy na zakł. fun. świadczeń socj.	350,00	330,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	98.975,00
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>
		4210	składki na fundusz pracy	300,00	300,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00
	<u>75421</u>		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>1.000,00</u>	<u>299,26</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	299,26
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWN. OD OSÓB FIZ. I OD INN JEDN. NIE POSIADAJ. OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	72.400,00	64.371,64
	<u>75647</u>		<u>pobór podatków, opłat i nieopodatk. należ. budżet.</u>	<u>72.400,00</u>	<u>64.371,64</u>
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54.000,00	50.155,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.420,00
		4300	zakup usług pozostałych	15.000,00	12.071,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	335,50
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	400,00	390,01
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	99.000,00	98.962,65
	<u>75702</u>		<u>obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>99.000,00</u>	<u>98.962,65</u>

		8070	odsetki i dyskonto od kraj.skarb. papier. wartoś oraz pożyczek i kredytów	99.000,00	98.962,65
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35.800,00	2.682,15
	<u>75814</u>		<u>różne rozliczenia</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.682,15</u>
		4300	zakup usług pozostałych	3.000,00	2.682,15
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>32.800,00</u>	<u>0,00</u>
		4810	rezerwy	32.800,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31.000,00	28.931,32
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>25.000,00</u>	<u>24.977,55</u>
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	24.977,55
	<u>80104</u>		<u>przedszkola</u>	<u>6.000,00</u>	<u>3.953,77</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst poroz.	6.000,00	3.953,77
851			OCHRONA ZDROWIA	60.000,00	52.315,07
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>4.500,00</u>	<u>3.235,79</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.979,79
		4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	1.256,00
	<u>85154</u>		<u>przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>55.500,00</u>	<u>49.078,28</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	91,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.800,00	2.760,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	18.376,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.417,09
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.300,00	3.184,50
		4120	składki na fundusz pracy	600,00	516,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.700,00	3.960,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	7.743,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00

		4300	zakup usług pozostałych	10.500,00	10.030,00
		4410	podróże służbowe krajowe	370,00	0,00
		4440	odpisy na zakł. fun. świadczeń socj.	1.030,00	1.000,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	44.768,68	32.039,43
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>44.768,68</u>	<u>32.039,43</u>
		4303	zakup usług pozostałych	43.268,68	30.639,43
		4703	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.400,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	154.909,00	151.142,14
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
	<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>1.209,00</u>	<u>759,00</u>
		4430	różne opłaty i składki	1.209,00	759,00
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>153.200,00</u>	<u>150.383,14</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
		4260	Zakup energii	108.500,00	107.655,44
		4270	Zakup usług remontowych	44.000,00	42.727,70
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	183.000,00	182.000,00
	<u>92105</u>		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00
	<u>92116</u>		<u>biblioteki</u>	<u>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180.000,00	180.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	685.952,00	673.885,99
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>675.602,00</u>	<u>665.601,99</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675.602,00	665.601,99
	<u>92605</u>		<u>zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>10.350,00</u>	<u>8.284,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.350,00	6.200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	529,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	1.555,00
RAZEM WYDATKI WŁASNE				5.372.099,26	4.854.642,88

OŚWIATA I WYCHOWANIE I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

801 i 852 – Oświata i wychowanie - plan 5.248.695,75 wykonanie 5.093.991,69 – 97,05 %.

854 – Edukacyjna opieka Wychowawcza – plan 218.187,00,
wykonanie 211.480,30 – 96,93%

Zespół Placówek Oświatowych w Zatorach

plan 2.338.025,00

wykonanie 2.265.209,50 96,89% planu

Szkoły Podstawowe 1.068.080,78

Dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80101	3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	55.000,00	54.961,78
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	668.000,00	662.064,14
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	52.918,00	52.917,37
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115.000,00	111.461,84
		4120	składki na fundusz pracy	19.400,00	19.150,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	536,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	86.200,00	86.095,67
		4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1.000,00	993,80
		4260	zakup energii	10.637,00	10.495,57
		4270	zakup usług remontowych	1.000,00	939,08
		4300	zakup usług pozostałych	19.836,00	19.812,08

		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00	920,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.140,00	1.013,25
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00	830,80
		4430	różne opłaty i składki	800,00	779,00
		4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	43.333,00	43.333
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	495,93
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.500,00	1.181,30
Razem				1.079.664,00	1.068.080,78

- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne
 - Dodatki mieszkaniowe
 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- Wydatki bieżące: konserwacja kopiarki, 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, folii do faxu, dzienników szkolnych, 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, naprawa sprzętu ppoż, składki ubezpieczeniowe.

Przedszkole w Zatorach. – 129.411,90

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80104	3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	14.660,00	9.698,77
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110.000,00	89.036,44
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.982,00	6.981,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00	12.690,77

		4120	składki na fundusz pracy	3.200,00	2.464,72
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	829,60
		4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	500,00	497,00
		4260	zakup energii	313,00	312,72
		4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	6.900,00	6.900,00
Razem				163.555,00	129.411,90

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

Gimnazjum w Zatorach – 710.905,92

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80110	3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	43.500,00	43.012,30
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	494.600,00	489.152,89
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.864,00	37.863,58
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93.900,00	84.843,76
		4120	składki na fundusz pracy	14.800,00	13.604,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.075,00	3.074,65
		4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1.340,00	1.330,19
		4260	Zakup energii	1.968,00	1.967,58
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	890,60
		4300	zakup usług pozostałych	3.904,00	3.903,57
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	260,00	259,40

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	988,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	528,30
		4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	27.900,00	27.900
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	456,14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.200,00	1.130,04
Razem				727.341,00	710.905,92

- Wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne
- Dodatki mieszkaniowe
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- zakup świadectw, dzienników szkolnych, pomocy naukowych, drukarki, prenumerata czasopism dla gimnazjalistów, przegląd techniczny kserokopiarki, przewóz dzieci na zawody sportowe.

Dowożenie uczniów do szkół – 162.072,86

dział	rozdział	Paragraf	treść	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	163.020,00	162.072,86
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.420,00	3.080
		4300	zakup usług pozostałych	159.600,00	158.992,86

Doskonalenie i doszktałcanie zawodowe nauczycieli – 4.045,00

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80146		Doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli	5.200,00	4.045,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.200,00	4.045,00

Stolówka szkolna – 126.621,37

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80148		Stolówki szkolne	131.477,00	126.621,37
		3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	500,00	226,28
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00	42.716,79
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.325,00	3.322,33
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	6.836,63
		4120	składki na fundusz pracy	1.500,00	1.100,35
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	2.931,32
		4220	Zakup środków żywności	66.700,00	66.177,32
		4260	Zakup energii	1.152,00	1.151,42
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	158,93
		4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	2.000,00	2.000

- Wynagrodzenia osobowe dodatkowe 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, art. do remontów bieżących.

Świetlica Zatory – 64.071,67

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
854	85401	3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	6.100,00	4.796,45
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46.300,00	46.079,76
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.168,00	3.167,56
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.700,00	5.819,24
		4120	składki na fundusz pracy	1.500,00	1.208,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., i książek	500,00	500,00
		4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	2.500,00	2.500
Razem				67.768,00	64.071,67

- 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 – 1.892.398,00

Wykonanie – 1.822.360,83 96,30 % planu

Szkoła Podstawowa w Pniewie– 932.987,61

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80101	3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	53.200,00	51.191,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	634.100,00	600.387,30
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.423,00	42.422,54
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115.800,00	99.712,04
		4120	składki na fundusz pracy	18.400,00	17.245,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	268,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50.249,00	50.223,62
		4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	2.000,00	1.154,83
		4260	zakup energii	11.038,00	10.955,30
		4270	zakup usług remontowych	2.000,00	1.272,03
		4300	zakup usług pozostałych	8.619,00	7.894,10
		4350	opłaty za usługi informatyczne	1.430,00	1.427,22
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400,00	1.173,40
		4410	podróże służbowe krajowe	1.110,00	904,00
		4430	różne opłaty i składki	2.000,00	1.897,65
		4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	43.250,00	43.250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	375,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	760,96

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.500,00	1.472,40
Razem				989.219,00	932.987,61

- Wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne
- Dodatki mieszkaniowe
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- Wydatki bieżące: zakup środków czystości, elementy do zabezpieczenia poręczy przy schodach, zakup krzeseł do pracowni informatycznej, paliwa do kosiarki, świadectw, dzienników szkolnych, materiałów biurowych, zakup pomocy naukowych, zakup materiałów do remontów bieżących, zakup świetlówek, zakup radiomagnetofonu, opłata za energię elektryczną, monitoring budynku, usługi telekomunikacyjne i internetowe, opłaty pocztowe, zakupiono: węgiel, gabloty, szafki, mapy, farby do malowania szkoły i ogrodzenia, usługa kominiarska, opłaty środowiskowe do UM, dowóz dzieci na zawody sportowe, opłaty za kontrolę sanitarną

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Pniewie – 57.171,95

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80103	3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	4.000,00	3.995,84
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00	39.235,52
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.836,00	2.835,52
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.300,00	6.549,48
		4120	składki na fundusz pracy	1.600,00	1.051,25
		4260	zakup energii	1.005,00	1.004,45
		4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	2.500,00	2.500,00
Razem				59.241,00	57.171,95

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

Gimnazjum w Pniewie – 637.737,44

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80110	3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	40.000,00	39.182,58
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	436.000,00	436.000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.845,00	31.844,44
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79.890,00	75.847,78
		4120	składki na fundusz pracy	13.000,00	11.893,53
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.059,00	5.058,25
		4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1.000,00	455,00
		4260	Zakup energii	1.957,00	1.956,82
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	158,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3.968,00	3.967,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	476,00	475,74
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	413,00	412,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	370,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.500,00	28.500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	185,93
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	1.428,88
Razem				645.408,00	637.737,44

- 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, dyplomów, nagród książkowych za udział w konkursach, środków czystości, zakup desek sedesowych do łazienek, zakup szafki pod kopiarkę, zakup pomocy naukowych, opłaty za wywóz ścieków, koszty przewozu dzieci na zawody sportowe, monitorowanie budynku, usługi kominiarskie.

Dowożenie uczniów do szkół – 87.949,60

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.090,00	4.651,00
		4300	zakup usług pozostałych	83.400,00	83.298,60
Razem				88.490,00	87.949,60

Doskonalenie i kształcenie zawodowe nauczycieli 3.912,00

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.500,00	3.912,00
Razem				6.500,00	3.912,00

Świetlica Pniewo – 102.602,23

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
854	85401	3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	8.800,00	8.733,16
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73.300,00	72.856,91
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.040,00	3.039,08
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13.200,00	12.900,09
		4120	składki na fundusz pracy	2.200,00	2.073,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,92
		4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	2.500,00	2.500,00
Razem				103.540,00	102.681,27

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

SZKOŁA PODSTAWOWA W CISKACH

Plan – 539.723,00

Wykonanie 530.902,43

98,37%

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80101	3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	31.500,00	31.477,18
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	355.500,00	352.874,32
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22.023,00	22.022,11
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60.500,00	58.068,52
		4120	składki na fundusz pracy	10.300,00	8.759,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.160,00	21.127,93
		4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1.062,00	1.060,42
		4260	zakup energii	3.500,00	2.335,85
		4270	zakup usług remontowych	500,00	307,61
		4300	zakup usług pozostałych	3.600,00	3.433,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	350,00	348,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.740,00	1.681,17
		4410	podróże służbowe krajowe	650,00	523,10
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	338,00
		4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	23.000,00	23.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	138,00	129,66
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.600,00	1.483,73
				537.723,00	528.970,43

801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000,00	1.932,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.932,00
Razem				539.723,00	530.902,43

- 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, usługi telekomunikacyjne, konserwacja kserokopiarki, zakup podgrzewacza wody, zakup drukarki, zakup art. malarskich, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, modernizacja sieci komputerowej, czyszczenie rynien, delegacje, środki czystości, konserwacja kserokopiarki, przegląd sprzętu ppoż, zakup radiomagnetofonu, prenumerata czasopism, pomoce naukowe, , składki ubezpieczeniowe, tonery do drukarek.

SZKOŁA PODSTAWOWA W GŁADCZYNIE

Plan – 275.685,00

Wykonanie – 270.475,52– 98,11%

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80101	3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	12.000,00	11.925,92
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	171.000,00	169.104,59
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.185,00	18.184,25
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31.000,00	30.074,72
		4120	składki na fundusz pracy	4.900,00	4.690,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.615,00	18.496,13
		4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	97,00	96,80
		4260	zakup energii	3.800,00	3.791,80
		4270	zakup usług remontowych	1.000,00	481,90
		4300	zakup usług pozostałych	1.600,00	1.527,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00	860,40
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	358,29
		4410	podróże służbowe krajowe	130,00	71,80
		4430	różne opłaty i składki	600,00	586,00
		4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	9.800,00	9.800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111,00	111,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	547,00	314,50
Razem				275.685,00	270.475,52

- 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, zakup przepływowych ogrzewaczy wody do łazienek, dozowników do mydła i uchwyty do ręczników. materiały biurowe, , zabawki, usługi kominiarskie, składki ubezpieczeniowe, tonery do drukarek, zakup paliwa do kosiarki, przegląd sprzętu ppoż, wywóz nieczystości, prace kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd budowlany budynku, , abonament RTV

**Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół -
Plan 421.051,75
wydatki: 416.523,71 – 98,92%**

dział	rozdział	Paragraf	Treść	plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	173.069,00	170.613,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	263,55
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109.000,00	108.350,90
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.758,00	7.757,58
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19.000,00	18.035,69
		4120	składki na fundusz pracy	2.900,00	2.790,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00	4.661,90
		4300	zakup usług pozostałych	15.444,00	15.398,93
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	591,76
		4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	2.667,00	2.667,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	1.240,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	497,03
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8.500,00	8.358,80
801	80195		Pozostała działalność	78.916,92	78.916,92
		4300	zakup usług pozostałych	51.716,92	51.716,92
		4440	odpisy na zakł. fund. świadczeń socj.	27.200,00	27.200,00
852	85295		Pozostała działalność	122.186,83	122.186,83
		4113	Składki na ubezpieczenie społeczne	401,01	401,01
		4123	Składki na fundusz pracy	61,68	61,68
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	63.108,31	63.108,31

		4213	zakup materiałów i wyposażenia	20.925,15	20.925,15
		4303	zakup usług pozostałych	37.690,68	37.690,68
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	46.879,00	44.806,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		3240	Stypendia dla uczniów	30.919,00	30.886,40
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15.960,00	13.920,00
Razem				421.051,75	416.523,71

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, zestaw komputerowy, meble biurowe, zasilacz CANON,

Pozostała działalność –

27.200,00 – odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli: emerytów i rencistów.

51.716,92 – dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

122.186,83 – wydatki związane z realizacją zadań w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Edukacyjna opieka wychowawcza –

30.886,40 – pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

13.920,00 – wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej

852 POMOC SPOŁECZNA

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZATORACH

852 – Pomoc Społeczna

Plan 2.288.563,38

wykonanie wydatków 2.272.047,23 – 99,28 % planu.

Dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	2.288.563,38	2.272.047,23
	85202		Domy pomocy społecznej	2.000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	1.557.800,00	1.557.788,12
		3110	Świadczenia społeczne	1.500.868,00	1.500.859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.271,00	35.270,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.778,96	2.778,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.396,00	11.368,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	889,34
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	506,00	506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.355,00	3.355,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	296,00	296,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	191,00	191,00

	4440	odpisy na zakład. fundusz świadczeń socj.	1.000,04	1.000,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	375,00	375,00
<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>1.822,00</u>	<u>1.820,32</u>
	3110	świadczenia społeczne	1.822,00	1.820,32
<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne i zdrowotne</u>	<u>54.406,01</u>	<u>54.405,53</u>
	3110	świadczenia społeczne	54.406,01	54.405,53
<u>85215</u>		<u>dotatki mieszkaniowe</u>	<u>15.190,00</u>	<u>15.188,97</u>
	3110	świadczenia społeczne	13.813,00	13.812,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00
	4300	zakup usług pozostałych	706,00	706,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	40,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00
<u>85219</u>		<u>ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>306.505,37</u>	<u>295.030,50</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00
	3119	Świadczenia społeczne	10.963,01	10.963,01
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115.773,00	106.957,74
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	38.456,62	38.456,62
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.637,00	1.637,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6.725,00	6.724,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.048,00	17.352,45
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.105,16	6.105,16

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	259,00
	4120	Składki na fundusz pracy	2.964,00	2.796,14
	4128	Składki na fundusz pracy	942,29	942,29
	4129	Składki na fundusz pracy	40,00	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00	6.800,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.975,00	2.975,00
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	4.039,17	4.039,17
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	213,83	213,83
	4270	Zakup usług remontowych	740,00	740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00
	4300	zakup usług pozostałych	27.034,00	27.034,00
	4308	zakup usług pozostałych	37.373,96	37.373,96
	4309	zakup usług pozostałych	2.745,32	2.745,32
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3.105,00	2.863,88
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	256,00	256,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	14,00	14,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.580,00	3.028,58
	4418	Podróże służbowe krajowe	854,75	854,75
	4419	Podróże służbowe krajowe	45,26	45,26
	4440	odpisy na zakł. fun. świadczeń socj.	3.420,00	3.416,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.960,00	1.960,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6.576,00	6.576,00
<u>85228</u>		<u>usługi opiekuń. i specjalist usługi opiekuńcze</u>	<u>51.730,00</u>	<u>51.506,95</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.060,00	38.057,80
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00	3.087,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.177,00	6.176,79
	4120	Składki na fundusz pracy	946,00	913,33
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.077,00	1.077
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.340,00	1.194,79
	4440	odpisy na zakł. fun. świadczeń socj.	1.030,00	1.000,04
<u>85295</u>		<u>pozostała działalność</u>	<u>299.110,00</u>	<u>196.306,84</u>
	3110	świadczenia społeczne	217.579,00	215.267,15
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.034,00	947,36
	4123	Składki na fundusz pracy	159,00	145,72
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	7.988,00	7.396,92
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49.894,00	49.894,00
	4213	zakup materiałów i wyposażenia	8.426,00	8.425,89
	4303	zakup usług pozostałych	14.030,00	14.029,80
Razem			2.288.563,38	2.272.047,23

1.557.788,12– 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.

1.820,32– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

54.405,53– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

15.188,97– dodatki mieszkaniowe

295.030,50– 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.

51.506,95– usługi opiekuńcze z tego: wynagrodzenie i pochodne pielęgniarki zatrudnionej w OPS.

296.306,84– pozostała działalność – dożywianie dzieci w szkołach oraz wydatki związane z realizacją zadań w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Plan – 593.272,00

Wykonanie– 547.251,40 92,24% planu

wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań jednostki;

dział	rozdział	Paragraf	treść	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	593.272,00	547.393,93
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>106.000,00</u>	<u>104.632,90</u>
		4430	Różne opłaty i składki	106.000,00	104.632,90
	<u>90006</u>		<u>Ochrona gleb i wód podziemnych</u>	<u>4.000,00</u>	<u>2.546,00</u>
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.546,00
	<u>90017</u>		<u>Zakłady usług komunalnych</u>	<u>483.272,00</u>	<u>440.215,03</u>
		3020	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	1.500,00	1.490,13
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123.200,00	119.748,46
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.440,00	7.437,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21.900,00	21.330,83
		4120	składki na fundusz pracy	5.100,00	4.967,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	10.880,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32.600,00	30.033,12
		4260	zakup energii	148.500,00	132.670,62
		4270	zakup usług remontowych	26.000,00	22.706,24
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00

	4300	zakup usług pozostałych	24.224,00	23.366,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	375,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.200,00	5.924,58
	4430	różne opłaty i składki	21.028,00	20.976,08
	4440	odpisy na zakł. fun. świadczeń socj.	8.340,00	8.333,67
	4530	podatek od towarów i usług VAT	19.500,00	5.203,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.980,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	135,42
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.440,00	1.956,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.600,00	18.600,00
		RAZEM	593.272,00	547.393,93

- 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. Wykonanie wydatków w § 4530 niższe od planowanego spowodowane jest tym, że Urząd Skarbowy zwrócił podatek od towarów i usług w roku bieżącym.
- Wydatki inwestycyjne: zakup przyczepy asenizacyjnej do odbioru nieczystości.

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>
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	34.919,34	34.919,34
II	Przychody	56.000,00	54.757,52
	§0690 różne opłaty i składki	56.000,00	54.757,52
III	Wydatki	79.800,00	58.481,79
1.	Wydatki bieżące:	29.780,00	8.461,79
	§4170 wynagrodzenia bezosobowe	7.280,00	6.000,00
	§4210 zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	968,80
	§4300 zakup usług pozostałych	10.000,00	1.492,99
	§4430 różne opłaty i składki	3.000,00	-
2.	Wydatki inwestycyjne	50.020,00	50.020,00
	§6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	50.020,00	50.020,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		31.195,07

Wydatkami inwestycyjnymi w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska jest przygotowanie dokumentacji do remontu stacji uzdatniania wody w Zatorach na kwotę 50.020,00

DOCHODY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

dział	rozdział	§	treść	kwota
750			Administracja publiczna	9.440
	75011		Urzędy wojewódzkie	9.440
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	9.440

Dochody przyjęte podlegają zwrotom do budżetu państwa: w 2009 roku przekazano kwotę 7.358,85.

5% –384,15 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 2009
1	2	3	4	5		
1	801	80104	2310	Gmina Kraków, Gmina Pułtusk Zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie finansowania wydatków dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Zatory uczęszczającego do przedszkola dotowanego przez Gminę Kraków i Gminę Pułtusk.	6.000,00	3.953,77
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Zatorach	180.000,00	180.000,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan na 2009 – 60.000, wykonanie 2009 – 58.134,42

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

851		OCHRONA ZDROWIA	60.000,00	52.314,07
	85153	zwalczanie narkomanii	4.500,00	3.235,79
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.979,79
		4300 zakup usług pozostałych	2.000,00	1.256,00
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.500,00	49.078,28
		3030 różne wydat. na rzecz osób fizycz.	300,00	91,00
		3110 Świadczenia społeczne	2.800,00	2.760,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	18.376,30
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.417,09
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3.300,00	3.184,50
		4120 składki na fundusz pracy	600,00	516,67
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	7.742,68
		4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
		4300 zakup usług pozostałych	10.500,00	10.030,00
		4410 podróże służbowe krajowe	370,00	0,00
		4440 odpisy na zakł. fun. świadczeń socj.	1.030,00	1.000,04
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00

Środki niewykorzystane w pełni stanowiące program zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi zostaną wykorzystane w 2010 roku zgodnie z ich przeznaczeniem.

WÓJT
GMINY ZATORY

mgr Włodzimierz Kaczmarczyk

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

— DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan 2009	Wykonanie 2009 rok
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	258.082,00	258.081,12
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>258.082,00</u>	<u>258.081,12</u>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	258.082,00	258.081,12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52.350,00	52.350,00
	<u>75011</u>		<u>urzędy wojewódzkie</u>	<u>52.350,00</u>	<u>52.350,00</u>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.350,00	52.350,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.000,00	10.903,33
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>759,00</u>	<u>759,00</u>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	759,00	759,00
	<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>10.241,00</u>	<u>10.144,33</u>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.241,00	10.144,33
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	400,00
	<u>75414</u>		<u>obrona cywilna</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.602.584,00	1.602.570,69

<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.552.800,00</u>	<u>1.552.788,12</u>
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.552.800,00	1.552.788,12
<u>85213</u>		<u>Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>1.088,00</u>	<u>1.087,21</u>
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.088,00	1.087,21
<u>85214</u>		<u>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne</u>	<u>13.696,00</u>	<u>13.696,00</u>
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.696,00	13.696,00
<u>85228</u>		<u>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>35.000,00</u>	<u>34.999,36</u>
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.000,00	34.999,36
RAZEM DOCHODY ZLECONE			1.924.416,00	1.924.305,14

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

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan 2009	Wykonanie 2009
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	258.082,00	258.081,12
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>258.082,00</u>	<u>258.081,12</u>
		4300	zakup usług pozostałych	5.061,00	5.060,42
		4430	Różne opłaty i składki	253.021,00	253.020,70
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52.350,00	52.350,00
	<u>75011</u>		<u>urzędy wojewódzkie</u>	<u>52.350,00</u>	<u>52.350,00</u>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41.200,00	41.200,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3.350,00	3.350,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.720,00	6.720,00
		4120	składki na fundusz pracy	1.080,00	1.080,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.000,00	10.903,33
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>759,00</u>	<u>759,00</u>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	97,00
		4120	składki na fundusz pracy	16,00	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	646,00	646,00
	<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>10.241,00</u>	<u>10.144,33</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.950,00	4.950,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	155,56
		4120	składki na fundusz pracy	31,00	25,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.750,00	1.710,23

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.260,00	2.260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	450,00	443,30
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	400,00
	75414		obrona cywilna	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.602.584,00	1.602.570,69
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.552.800,00</u>	<u>1.552.788,12</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1.500.868,00	1.500.859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.271,00	35.270,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.778,96	2.778,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.369,00	11.368,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	889,34
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	112,00	112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	104,00	104,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00
		4440	odpisy na zakład. fundusz świadczeń socj.	1.000,04	1.000,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	211,00	211,00
<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>1.088,00</u>	<u>1.087,21</u>
	3110	świadczenia społeczne	1.088,00	1.087,21
<u>85214</u>		<u>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne</u>	<u>13.696,00</u>	<u>13.696,00</u>
	3110	świadczenia społeczne	13.696,00	13.696,00
<u>85228</u>		<u>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>35.000,00</u>	<u>34.999,36</u>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29.500,00	29.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.327,00	4.326,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00	695,57
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00
RAZEM WYDATKI ZLECONE				

WÓJT
GMINY ZATORY

mgr Włodzimierz Kaczmarczyk

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZATORACH

ZA 2009 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gminie Zatory w 2009 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 2009 r. w bibliotece zarejestrowano **795 czytelników**,

wśród zarejestrowanych czytelników było:

1. pracowników fizycznych:	36
2. rolników:	11
3. pracowników umysłowych:	96
4. studentów:	65
5. młodzieży uczącej się:	534
6. pozostali:	53

W 2009 r. w bibliotece wypożyczono **15.788 woluminów**.

Na miejscu udostępniane są również książki i czasopisma. Prenumerowane czasopisma:

Przyjaciółka, Poradnik Bibliotekarza, Claudia, Victor Junior, Victor Gimnazjalista, Dziewczyna, Popcorn, Pani Domu, Świat Kobiety.

Książki udostępniane na miejscu – 529

Czasopisma wypożyczane – 157

Stan księgozbioru na 31.12.2009 r. wynosił 24.054 książek.

W 2009 r. wycofano 986 książek głównie zniszczonych i zdezaktualizowanych.

Stan księgozbioru wzrósł w 2009 r. o 493 tomów (w tym 104 książek pochodzi z darów), ze środków budżetu zakupiono 279 tomy.

Przeprowadzono:

lekcje biblioteczne – 11,

wycieczki szkolne do biblioteki – 11,

konkursy – 6

głośne czytanie – 18,

dyskusja nad książką – 3,

wystawki książek– 33,

gazetki – 35,

kiermasz książek – 2

spotkania autorskie 1

pasowanie na czytelnika - 1.

Zatrudnienie:

1 etat w Zatorach i 1 etat w Pniewie

Przychody i rozchody

Stan środków na rachunku bankowym 31.12.2009 19.738,54

Przychody	plan	wykonanie
Dotacja z budżetu gminy	180.000,00	180.000,00
<u>Pozostałe przychody</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.510,57</u>
Razem	182.500,00	182.510,57

Rozchody w 2009 184.475,41

z tego:

wynagrodzenia, składki na fundusz pracy, na ubezpieczenie społeczne, świadczenia na rzecz pracowników 91.587,76

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, przegląd sprzętu ppoż 21.321,72

wydatki inwestycyjne:

plac zabaw przy szkołach w Zatorach, Pniewie, Ciskach 71.565,93

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

WÓJT
GMINY ZATORY
mgr Włodzimierz Kaczmarczyk