

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZATORY

ZA 2010 ROK

Budżet gminy po zmianach za 2010 wynosi:

Plan dochodów – 13.098.768,22; wykonanie: 13.196.795,74	100,75%
z tego:	
dochody bieżące – 12.831.768,22; wykonanie 12.929.925,74	100,76% planu
dochody majątkowe – 267.000,00; wykonanie 266.870,00	99,95% planu
Plan wydatków – 15.899.177,22; wykonanie 15.244.772,24	95,88%
z tego:	
wydatki bieżące – 11.212.487,22; wykonanie – 10.823.059,44	96,53% planu
wydatki majątkowe – 4.686.690,00; wykonanie – 4.421.712,80	94,35% planu

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 2.800.409,00, natomiast wykonanie za 2010r. to deficyt w kwocie 2.047.976,50.

W 2010 roku spłacono raty pożyczek i kredytów na łączną kwotę 830.000,00 zł oraz zapłacono 90.094,63 zł odsetek. Łącznie obsługa długu to kwota 920.094,63 zł.

Zadłużenie na koniec 2010r. wyniosło: 4.247.126,36 zł co stanowi 32,42 % planowanych dochodów budżetowych.

Przychody budżetu gminy w 2010 roku wyniosły 3.471.910,70 zł, z czego:

- Kredyty 950.000,00
- Pożyczki 376.237,36
- Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa 1.410.889,00
- Inne źródła (wolne środki) 734.784,34

Zobowiązania na koniec 2010 roku wynoszą – 449.550,99 zł – są to zobowiązania niewymagalne z następujących tytułów: dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2010r. wraz z pochodnymi, energia za oświetlenie uliczne, obsługa prawna, materiały elektryczne do remontu świetlicy wiejskiej w Zatorach, monitorowanie sygnałów alarmowych w świetlicach wiejskich.
Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług zostały zaciągnięte zgodnie z upoważnieniem udzielonym Wójtowi w Uchwale Nr 181/XXXVIII/09 Rady Gminy Zatory z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zatory na rok 2010.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	– 164.308,40
Skutki udzielonych ulg, zwolnień	– 339.163,64
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:	

Umorzenie zaległości podatkowych i odsetek – 24.119,70
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 7.931,00

7.404,04 zł – są to nadpłaty z następujących tytułów:
woda i ścieki – 1.495,12 zł
podatki – 7.019,86 zł
czynsze – 179,24 zł
opłaty za przedszkole 30,00

276.206,77 zł – należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości 270.076,85 zł z tytułu :

podatku od środków transportowych –	21.394,80	21.394,80
podatku od nieruchomości –	77.350,83	77.350,83
podatku rolnego –	10.810,92	10.810,44
podatku leśnego –	672,29	672,29
podatku od czynności cywilnoprawnych	390,00	390,00
odsetki od podatków	6.047,92	0,00
z tytułu opłat za wodę i odsetek –	33.992,20	33.992,20
z tytułu opłat za ścieki i odsetek –	10.362,02	10.362,02
zaległości z tytułu wpłat czynszu i odsetek –	5.778,14	5.694,56
zaliczka alimentacyjna –	100.372,21	100.372,21
z tytułu opłat za przedszkole	2.750,00	2.750,00

W 2010 roku gmina otrzymała dotacje:

Dotacje na zadania zlecone gminie ustawami – 2.159.467,99

Dział	Rozdział	przeznaczenie	kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo	01095 Pozostała działalność	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	250.538,75
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	Zadania zlecone gminie ustawami	52.350,00
	75056 Spis powszechny i inne	Sfinansowanie wydatków związanych ze spisem rolnym	15.319,13
751 Urzędy nacz.organ. władzy państ. kontroli i ochrony prawa	75101 Urzędy nacz. organ. władzy państwa kontroli i ochrony prawa	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, wybory do Parlamentu Europejskiego	771,00
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16.695,63
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Sfinansowanie wydatków związanych z wyborami do rad gmin i wyborami wójta	26.359,38
852 Pomoc społeczna	85212 Świadczenia rodzinne	Wyplata świadczeń rodzinnych , zaliczek i funduszy alimentacyjnych	1.755.716,70
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	608,40
	85228 Usługi opiekuńcze	Usługi opiekuńcze	41.109,00
Razem			2.159.467,99

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych – 439.335,65

Dział	Rozdział	przeznaczenie	kwota
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Dotacja wykorzystana na refundację kosztów usuwania skutków klęski żywiołowej na terenie gminy Zatory	4.727,00
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	Dotacja na dofinansowanie programu „Radosna szkoła”	36.000,00
852 Pomoc społeczna	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej	1.702,40
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	Dofinansowanie wypłat zasiłków	18.978,19
	85216 Zasiłki stałe	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	19.000,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	Dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	89.600,00
	85295 Pozostała działalność	Dofinansowanie wydatków związanych z dożywaniem w ramach realizacji Rządowego Programu ” Posiłek dla potrzebujących”	125.000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	Dotacja celowa związana z programem „Aktywnie przeciw wykluczeniu” w ramach POKL	91.758,07
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 Pomoc materialna dla uczniów	Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	37.730,00
926 Kultura fizyczna i sport	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Dotacja na program „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”	14.839,99
Razem			439.335,65

DOCHODY

Wykonanie dochodów w działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	w tym dochody:		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	250.540,00	250.538,75	250.538,75	0,00	100,00
020	Leśnictwo	2.100,00	1.325,65	1.325,65	0,00	63,13
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w ener. elektr., gaz i wodę	133.500,00	169.743,75	169.743,75	0,00	127,15
600	Drogi publiczne gminne	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	295.700,00	294.952,54	95.082,54	199.870,00	99,75
750	Administracja publiczna	82.420,27	86.865,10	86.865,10	0,00	105,39
751	Urzędy nacz.organ. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	44.756,00	43.826,01	43.826,01	0,00	97,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.327,00	5.327,00	5.327,00	0,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.	2.312.818,00	2.380.157,56	2.380.157,56	0,00	102,91
758	Różne rozliczenia	7.393.851,98	7.394.471,97	7.394.471,97	0,00	100,01
801	Oświata i wychowanie	110.775,08	113.014,78	113.014,78	0,00	102,02

852	Pomoc społeczna	2.109.689,75	2.109.721,69	2.109.721,69	0,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91.758,07	91.758,07	91.758,07	0,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42.480,00	37.730,00	37.730,00	0,00	88,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96.995,07	91.305,88	91.305,88	0,00	94,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44.217,00	44.217,00	44.217,00	0,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	14.840,00	14.839,99	14.839,99	0,00	100,00
		13.098.768,22	13.196.795,74	12.929.925,74	266.870,00	100,75

010 - Rolnictwo – wykonano dochody w wysokości 100,00%

Zrealizowane dochody stanowi dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i koszty obsługi.

020– Leśnictwo –wykonano dochody w wysokości 1.325,65 zł co stanowi 63,13% w stosunku do planu.

Dochody dotyczą wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich z terenu gminy Zatory.

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę –wykonanie dochodów 127,15% w stosunku do planu.

Wpłaty za dostarczaną wodę i odsetki od wpłat zaległych.

600 – Drogi publiczne gminne – wykonanie dochodów 100,00% w stosunku do planu

Dochody w dziale 600 dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 67.000,00 zł na modernizację dróg gminnych. Zaplanowane środki dotyczą inwestycji przebudowy drogi w miejscowości Pniewo Kolonia.

700- Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie w wysokości 99,75% w stosunku do planu. Dochody bieżące z tytułu najmu budynków komunalnych i odsetek od zaległości w wysokości 99,43%.

Dochody majątkowe zrealizowane w wysokości 99,94%, zostały sprzedane lokale mieszkaniowe w miejscowości Zatory na kwotę 199.870,00 zł.

750 – Administracja publiczna -wykonano dochody w 105,39% w stosunku do planu, są to : odsetki od środków na rachunkach bankowych, dotacja z Urzędu Wojewódzkiego oraz z Głównego Urzędu Statystycznego na zadania zleczone wpływy jak również z innych opłat, dochody z tytułu pobierania i przekazywania opłat za udostępnienie danych osobowych (5%

od wpłat). Kwota 8.669,27 zł stanowi odszkodowanie PZU z ubezpieczenia budynków za następstwa nieszczęśliwych wypadków.

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 97,92% w stosunku do planu

Dochody w powyższym dziale stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców 100,00%, dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowana w wysokości 100,00% oraz dotacja dotycząca wyborów do rad gmin i wójtów 96,59%.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 100,00% planu, środki na realizację programu prewencji z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń oraz dotacja z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego na pokrycie wydatków poniesionych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 100,00%

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - wykonanie 102,91% planu

	Plan	Wykonanie	%
udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	952.116,00	932.211,00	97,91%
udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	2.000,00	4.493,30	224,67%
podatek od nieruchomości	753.800,00	821.604,36	109,00%
podatek rolny	240.000,00	238.848,15	99,52%
podatek leśny	84.400,00	83.938,69	99,45%
podatek od środków transportowych	60.000,00	69.525,20	115,88%
wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52.000,00	50.261,21	96,66%
podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00	9.424,56	157,08%
rekompensata utraconych dochodów w 2009r.	7.002,00	7.002,00	100,00%
podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	86.581,00	144,30%
podatek od spadków i darowizn	5.000,00	7.047,68	140,95%
opłata skarbową	30.000,00	26.211,27	87,37%
wpłaty z opłaty lokalnej	50.000,00	33.875,84	67,75%
wpływy z różnych opłat	3.000,00	2.743,70	91,46%
odsetki	5.000,00	4.798,08	95,96%
	2.312.818,00	2.380.157,56	102,91%

758 - Różne rozliczenia – wykonanie 100,01% w stosunku do planu - to subwencje z budżetu państwa oraz odsetki od rachunków bankowych gminy.

	Plan	Wykonanie	%
subwencja oświatowa	4.666.368,00	4.666.368,00	100,00%
subwencja wyrównawcza	2.587.818,00	2.587.818,00	100,00%
część równoważąca subwencji ogólnej	130.128,00	130.128,00	100,00%
	7.384.314,00	7.384.314,00	100,00%

801- Oświata i wychowanie – wykonanie 102,02 % planu.

Oplaty stałe za przedszkole oraz wpłaty na wyżywienie oraz dotacja na doksztalcanie młodocianych pracowników oraz dotacja na realizację programu „Radosna szkoła” – program zrealizowany w 2010 roku w 100,00%.

852 – Pomoc społeczna – wykonane dochody to 100,00 % planu - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminie oraz na realizację programu poakcesyjnego oraz Programu Kapitał Ludzki:

	Plan	Wykonanie	%
dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe z ubezpiec. społecznego	1.755.721,00	1.755.716,70	100,00%
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.312,00	2.310,80	99,95%
dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	19.000,00	18.978,19	99,89%
dotacja na zasiłki stałe	19.000,00	19.000,00	100,00%
dotacja na utrzymanie OPS	89.600,00	89.600,00	100,00%
dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.109,00	41.109,00	100,00%
dotacja na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”	125.000,00	125.000,00	100,00%
dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dochody Urzędu Gminy	91.758,07	91.758,07	100,00%
(zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny)	6.000,00	6.059,81	101,00%
	2.149.500,07	2.149.532,57	99,12%

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 88,82% planu: dotacja na stypendia.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 94,13%,

Wpływy z tytułu opłat za odprowadzane ścieki i wywóz szamba do oczyszczalni oraz zwrot podatku VAT z US i sprzedaż ciągnika Zakładu Usług Komunalnych. Część dochodów pochodzi z likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z opłat dotyczących ochrony środowiska co stanowi 88,14% w stosunku do planu

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 100,00%, pomoc finansowa na zadania własne – refundacja kosztów poniesionych na wydatki inwestycyjne poniesione w poprzednim roku, dotacja w wysokości 2.300,00 na zakup książek w ramach porozumienia z Biblioteką Narodową.

926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie w 100,00%, które stanowi dotację celową w kwocie 14.839,99 zł na realizację w 2010 roku programu „Zagrajmy o sukces”.

Wykonanie dochodów wg źródeł wpływów:

	Plan	Wykonanie	%
Podatki i opłaty lokalne	1.647.002,00	1.671.720,81	101,50%
Udziały w podatkach	954.116,00	936.704,30	98,18%
Subwencje	7.384.314,00	7.384.314,00	100,00%
Dotacje na zadania zlecone	2.160.486,00	2.159.467,99	99,95%
Dotacje na zadania własne	444.108,07	439.335,65	98,93%
Dochody z majątku gminy	267.000,00	266.870,00	99,95%
Pozostałe dochody	241.742,15	338.382,99	139,98 %
	13.098.768,22	13.196.795,74	100,75%

DOCHODY – URZĄD GMINY W ZATORACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów*	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010r.								
					Ogółem	z tego :							Procentowy wskaźnik wykonania ogółem%
						bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki i inne środki łączące ze źródeł rancicznych, gające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i łowiectwo	250.540,00	250.538,75	250.538,75,	250.538,75						100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	250.540,00	250.538,75	250.538,75	250.538,75						100,00
		2010	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250.540,00	250.538,75	250.538,75	250.538,75						100,00
020			Leśnictwo	2.100,00	1.325,65	1.325,65	0,00						63,13
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	2.100,00	1.325,65	1.325,65							63,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.100,00	1.325,65	1.325,65							63,13
600			Transport i łączność	67.000,00	67.000,00		0,00			67.000,00	67.000,00		100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	67.000,00	67.000,00					67.000,00	67.000,00		100,00
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	67.000,00	67.000,00					67.000,00	67.000,00		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	295.700,00	294.952,54	95.082,54	0,00	0,00	199.870,00				99,75

	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	295.700,00	294.952,54	95.082,54			199.870,00		99,75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95.000,00	94.461,97	94.461,97					99,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00	199.870,00				199.870,00		99,94
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	620,57	620,57					88,65
750			Administracja publiczna	82.420,27	86.865,10	86.865,10	67.669,13		0,00		105,39
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	52.350,00	52.364,30	52.364,30	52.350,00				100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.350,00	52.350,00	52.350,00	52.350,00				100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14,30	14,30					0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	14.669,27	19.181,67	19.181,67					130,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	10.512,40	10.512,40					175,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.669,27	8.669,27	8.669,27					100,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	15.401,00	15.319,13	15.319,13	15.319,13				99,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.401,00	15.319,13	15.319,13	15.319,13				99,47

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.756,00	43.826,01	43.826,01	43.826,01		0,00		97,92
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	771,00	771,00	771,00	771,00				100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	771,00	771,00	771,00	771,00				100,00
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	16.696,00	16.695,63	16.695,63	16.695,63				100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.696,00	16.695,63	16.695,63	16.695,63				100,00
	75109	<i>Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	27.289,00	26.359,38	26.359,38	26.359,38				96,59
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.289,00	26.359,38	26.359,38	26.359,38				96,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.327,00	5.327,00	5.327,00	4.727,00		0,00		100,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	600,00	600,00	600,00					100,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00	600,00	600,00					100,00
75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	4.727,00	4.727,00	4.727,00	4.727,00				100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.727,00	4.727,00	4.727,00	4.727,00				100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.312.818,00	2.380.157,56	2.380.157,56					102,91
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>								
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00	9.424,56	9.424,56					157,08
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	166.502,00	187.680,52	187.680,52					112,72
	0310	Podatek od nieruchomości	85.000,00	107.067,00	107.067,00					125,96
	0320	Podatek rolny	2.500,00	2.379,52	2.379,52					95,18
	0330	Podatek leśny	72.000,00	71.232,00	71.232,00					98,93
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7.002,00	7.002,00	7.002,00					100,00

75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1.046.700,00	1.129.610,26	1.129.610,26							107,92
	0310	Podatek od nieruchomości	668.800,00	714.537,36	714.537,36							106,84
	0320	Podatek rolny	237.500,00	236.468,63	236.468,63							99,57
	0330	Podatek leśny	12.400,00	12.706,69	12.706,69							102,47
	0340	Podatek od środków transportowych	60.000,00	69.525,20	69.525,20							115,88
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	7.047,68	7.047,68							140,95
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	86.581,00	86.581,00							144,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	2.743,70	2.743,70							91,46
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	134.500,00	111.939,84	111.939,84							83,22
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	26.211,27	26.211,27							87,37
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	1.333,00	1.333,00							66,65
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	52.000,00	50.261,21	50.261,21							96,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50.000,00	33.875,84	33.875,84							67,75
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	500,00	258,52	258,52							51,70
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	954.116,00	936.704,30	936.704,30							98,18
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	952.116,00	932.211,00	932.211,00							97,91
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	4.493,30	4.493,30							224,67
75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	5.000,00	4.798,08	4.798,02							95,96

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	4.798,08	4.798,08					95,96
758		Różne rozliczenia	7.393.851,98	7.394.471,97	7.394.471,97					100,01
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4.666.368,00	4.666.368,00	4.666.368,00					100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.666.368,00	4.666.368,00	4.666.368,00					100,00
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2.587.818,00	2.587.818,00	2.587.818,00					100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.587.818,00	2.587.818,00	2.587.818,00					100,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	9.537,98	10.157,97	10.157,97					106,50
	0920	Pozostałe odsetki	5.457,62	5.717,61	5.717,61					104,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.080,36	4.440,36	4.440,36					108,82
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	130.128,00	130.128,00	130.128,00					100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130.128,00	130.128,00	130.128,00					100,00
801		Oświata i wychowanie	110.775,08	113.014,78	113.014,78	36.000,00				102,02
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	40.775,08	40.775,08	40.775,08	36.000,00				100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.775,08	4.775,08	4.775,08					100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00				100,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	10.000,00	9.910,00	9.910,00					99,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	9.910,00	9.910,00					99,10
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	60.000,00	62.329,70	62.329,70					103,88
	0830	Wpływy z usług	60.000,00	62.329,70	62.329,70					103,88
	80104	<i>Przedszkola</i>	10.000,00	9.910,00	9.910,00					99,10
852		Pomoc społeczna	2.109.689,75	2.109.721,69	2.109,69	2.051.715,40	51.282,44			100,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.762.385,75	1.762.441,26	1.762.385,75	1.755.716,70					100,00
	0920	Pozostałe odsetki	44,75	44,75	44,75						100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	620,00	620,00	620,00						100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.755.721,00	1.755.716,70	1.755.716,70	1.755.716,70					100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000,00	6.059,81	6.059,81						101,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.312,00	2.310,80	2.310,80	2.310,80					99,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	609,00	608,40	608,40	608,40					99,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.703,00	1.702,40	1.702,40	1.702,40					99,96
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19.000,00	18.978,19	18.978,19	18.978,18					99,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.000,00	18.978,19	18.978,19	18.978,18					99,89
85216		Zasiłki stałe	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00					100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00					100,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00					100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00					100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.109,00	41.109,00	41.109,00	41.109,00					100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.109,00	41.109,00	41.109,00	41.109,00					100,00
85295		Pozostała działalność	176.283,00	176.282,44	176.282,44	125.000,00	51.282,44				100,00
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51.283,00	51.282,44	51.282,44		51.282,44				100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00					100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91.758,07	91.758,07	91.758,07		91.758,07				100,00
	85395	Pozostała działalność	91.758,07	91.758,07	91.758,07		91.758,07				100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87.144,53	87.144,53	87.144,53		87.144,53				100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.613,54	4.613,54	4.613,54		4.613,54				100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42.480,00	37.730,00	37.730,00	37.730,00					88,82

	85415		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	42.480,00	37.730,00	37.730,00	37730,00					88,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.480,00	37.730,00	37.730,00	37.730,000					88,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37.195,07	32.782,08	32.782,08						88,14
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	37.195,07	32.782,08	32782,08						88,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	1.587,01	1.587,01						26,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31.195,07	31.195,07	31.195,07						100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44.217,00	44.217,00	44.217,00	2.300,00					100,00
	92116		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	44.217,00	44.217,00	44.217,00	2.300,00					100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00					100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41.917,00	41.917,00	41.917,00						100,00
926			Kultura fizyczna i sport	14.840,00	14.839,99	14.839,99		14.839,99				100,00
	92605		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	14.840,00	14.839,99	14.839,99		14.839,99				100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12.614,00	12.613,99	12.613,99		12.613,99				100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.226,00	2.226,00	2.226,00		2.226,00				100,00
12.905.468,22				12.968.528,19								

DOCHODY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ZATORACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów*	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010r.							%	
					Ogółem	z tego :							
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki i inne środki zące ze źródeł anicznych, ające zwrotowi		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	133.500,00	169.743,75	169.743,75							127,15
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>133.500,00</i>	<i>169.743,75</i>	<i>169.743,75</i>							127,15
		0830	Wpływy z usług	132.000,00	168.224,48	168.224,48			0,00				127,44
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.519,27	1.519,27							101,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59.800,00	58.523,80	58.523,80							97,87
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>59.800,00</i>	<i>58.523,80</i>	<i>58.523,80</i>							97,87
		0830	Wpływy z usług	45.000,00	44.524,64	44.524,64							98,94
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	213,16	213,16							21,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.800,00	13.786,00	13.786,00							99,90
						228.267,55							118,09

WYDATKI

Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	w tym wydatki:		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.073.642,00	2.979.409,42	256.539,50	2.722.869,92	96,93
150	Przetwórstwo przemysłowe	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1.687.803,01	1.584.695,13	232.922,46	1.351.772,67	93,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	77.944,09	68.790,96	60.790,96	8.000,00	88,26
710	Działalność usługowa	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	100,00
750	Administracja publiczna	1.461.962,82	1.365.668,94	1.294.668,94	71.000,00	93,41
751	Urzędy nacz.organ. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	44.756,00	43.826,01	43.826,01	0,00	97,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157.217,00	89.033,85	60.970,99	28.062,86	56,63
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66.500,00	63.384,55	63.384,55	0,00	95,32
757	Obsługa długu publicznego	94.000,00	90.094,63	90.094,63	0,00	95,85
758	Różne rozliczenia	43.000,00	12.998,56	12.998,56	0,00	30,23
801	Oświata i wychowanie	5.295.139,00	5.182.659,22	5.145.334,18	37.325,04	97,88
851	Ochrona zdrowia	52.000,00	50.607,65	50.607,65	0,00	97,32
852	Pomoc społeczna	2.373.089,90	2.366.011,89	2.366.011,89	0,00	99,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102.522,98	102.522,98	102.522,98	0,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	278.070,00	271.147,47	271.147,47	0,00	97,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794.577,42	711.655,66	601.615,66	110.040,00	89,56

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213.708,00	192.822,63	99.642,40	93.180,23	90,23
926	Kultura fizyczna i sport	30.640,00	27.442,69	27.442,69	0,00	89,56
Ogółem wydatki		15.899.177,22	15.244.772,24			95,88

010 - Rolnictwo i łowiectwo – wydatki w tym dziale wykonano w 96,93 % w stosunku do planu.

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. W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację remontu stacji uzdatniania wody w Zatorach, rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Zatory , budowę kanalizacji w miejscowości Pniewo oraz remont świetlic wiejskich w Zatorach i w Pniewie.

150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan wydatków w tym dziale wynosi 10.605,00 zł i stanowi realizację programu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Wydatki w tym zakresie nie zostały poniesione w 2010 roku, ponieważ realizację programu przesunięto na lata następne.

600- Transport i łączność – wydatki wykonano w 93,89 %

Wydatki w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych polegającym na: odśnieżaniu dróg gminnych, zakupie żwiru, piasku, wyrównywaniu nawierzchni dróg co wyniosło 60,18% oraz wydatki majątkowe związane z przebudową dróg gminnych :

- droga gminna w miejscowości Przyłubie,
- droga gminna w miejscowości Mierzęcín,
- droga gminna w miejscowości Mystkówiec Szczucin,
- droga gminna w miejscowości Pniewo – Pniewo Kolonia,
- droga gminna w miejscowości Wiktoryn – Dębiny.

Jak również w ramach porozumienia wybudowano chodnik przy drodze powiatowej w Pniewie.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wykonano w 88,26% wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych: zakup węgla, okresowe kontrole i przeglądy techniczne budynków, wypłata odszkodowań za przejęte grunty. Zakupiono kontener mieszkalny o charakterze socjalnym o wartości 8.000,00 zł

710 – Działalność usługowa – wykonanie 100,00% w stosunku do planu

W dziale tym została zrealizowana pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Zatory gmina Zatory.

750 – Administracja publiczna – wydatki wykonano w 93,41 % planu.

Wydatki związane z prowadzeniem Urzędu Stanu Cywilnego, zarówno własne jak i zlecone z zakresu administracji rządowej – 95,81%

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady: diety radnych, zakup materiałów – 84,10%
Wydatki urzędu Gminy na :

wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wydatki bieżące tj.: 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, konserwacja kserokopiarki, krajowe podróże służbowe, zakup biurek, abonament RTV, opłata za wodę i ścieki, wydatki związane z promocją gminy. Zrealizowano również zakładane wydatki inwestycyjne na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Gminy oraz zakup pieca centralnego ogrzewania w wysokości 49.529,30 zł.

Realizacja programu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w wysokości 5.280,00 zł nie został zrealizowany w 2010r., jego realizację przesunięto na lata następne.

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – wykonanie 97,92% planu, wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców oraz dotyczące wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do rad gmin i wybory wójtów.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 56,63% planu, są to wydatki bieżące dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Zatory, tj.: 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. Jak również wydatki majątkowe związane z wymianą drzwi garażowych w garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zatorach na kwotę 22.700,00 zł. Ponadto zrealizowano zaplanowaną kwotę 3.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu paliwa dla Komendy Wojewódzkiej w Radomiu. Kwota wydatków 60.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk na realizację projektu „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu pułtuskiego” nie została zrealizowana, ponieważ realizację projektu przesunięto na rok następny.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie 95,32% planu, są to wydatki związane z poborem podatków: wynagrodzenia inkasentów, zakup druków, opłaty pocztowe.

757 – Obsługa długu publicznego – wydatki wykonano w 95,85%, są to odsetki zapłacone od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i od kredytów inwestycyjnych z banku DnB Nord i BS Płońsk oraz BS Pułusk.

758 – Różne rozliczenia – wykonanie 30,23% planu.,

provizja bankowa za obsługę rachunku – wykonanie w wysokości 99,99%.

W dziale tym jest zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 30.000,00 nie była rozwiązana w związku z tym jest niskie wykonanie w stosunku do planu.

801 – Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w 97,88% w stosunku do planu.

W dziale tym realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjów oraz oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i stołówki oraz zespołu ekonomiczno-administracyjnego prowadzącego obsługę szkół.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji kuchni w SP Zatory będą zostały zrealizowane na kwotę 28.425,04 zł, zakupiono również zmywarę na potrzeby kuchni w Szkole Podstawowej w Zatorach na kwotę 8.900,00 zł

851– Ochrona Zdrowia - wydatki 97,32 % planu, wydatki:

Wydatki zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na: opłaty za badania osób skierowanych na leczenie, zwrot kosztów przejazdu na terapię, diety członków komisji, krajowe podróże służbowe, zapomogi, wydatki na wyposażenie, środki czystości do świetlic socjoterapeutycznych, zakup programów profilaktycznych.

Plan Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii Wynosił 52.000,00 zł co było wykazem osób prowadzących działalność gospodarczą łącznie ze sprzedażą alkoholu, jednak przed końcem 2010r. część osób prowadzących placówki zrezygnowała ze sprzedaży alkoholu. Z tego wynika niższa suma zarówno po dochodach jak i wydatkach.

852 – Pomoc społeczna wydatki 99,70%

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, tj.:

zadania zlecone - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 100,00%, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 100,00%

zadania własne finansowane z dotacji – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 100,00%, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 100,00%, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 100,00%, ośrodki pomocy społecznej, dożywianie dzieci w szkołach – 100,00%

Zadania własne finansowane z budżetu gminy:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 100,00%
- dodatki mieszkaniowe – 100,00%
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 98,52%
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 100,00%
- dożywianie dzieci w szkołach – 100,00%

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie w 100,00% w stosunku do planu. Realizacja programu „Aktywnie przeciw wykluczeniu” na 2010 rok.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 97,51%

Wydatki w tym dziale dotyczą udzielonej pomocy materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wydatków związanych z prowadzeniem świetlic szkolnych przy szkołach w Zatorach i w Pniewie.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 89,56% planu z tego: oświetlenie ulic, placów, dróg, opłaty za energię i konserwację oświetlenia ulicznego, oraz opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za emisję gazów do środowiska, wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań jednostki Zakładu Usług Komunalnych.

Zrealizowano wydatki inwestycyjne w jednostce budżetowej – Zakład Usług Komunalnych – 99,93% zakupiono ciągnik.

Zrealizowano wydatki inwestycyjne na zadania: oświetlenie uliczne w miejscowościach Borsuki Kolonia, Lutobrok Folwark, Mystkówiec Kalinówka, Mystkówiec Szczucin (kwota ogólna 30.000,00 zł).

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 90,23% planu.

Dotacja na utrzymanie gminnej biblioteki publicznej działającej w formie samorządowej instytucji kultury zrealizowana w wysokości 87,53% planu. Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w wysokości 93.180,23 zł i dotyczą one wymiany instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich w Pniewie i w Zatorach oraz rozpoczęcie realizacji projektów związanych z remontem świetlic wiejskich w Drwałach, Dębinach, Cieńszy, Wólce Zatorskiej, Nowych Borsukach.

926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 89,56% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą wynagrodzeń animatorów sportowych pracujących z dziećmi przy szkołach w Zatorach i w Pniewie oraz trenera środowiskowego na boisku sportowym ORLIK w Zatorach. W ramach kultury fizycznej i sportu został zrealizowany pierwszy etap programu „Zagrajmy o sukces” na kwotę 14.839,99 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w 2010 roku
Zespół Placówek Oświatowych w Zatorach

Ogółem: Plan 2.512.742,00 Wykonanie 2.441.862,93 97,18%

Szkoła Podstawowa w Zatorach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2010 rok	Wykonanie wydatki za 2010 r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	1.352.785,00	1.304.957,00	0,00	1.304.957,00	96,46
	80101		Szkoły podstawowe	1.188.585,00	1.145.276,33	0,00	1.145.276,33	96,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59.200,00	58.265,18	0,00	58.265,18	98,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725.700,00	699.768,62	0,00	699.768,62	96,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54.717,00	54.716,45	0,00	54.716,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125.000,00	117.778,82	0,00	117.778,82	94,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.600,00	21.476,67	0,00	21.476,67	95,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	410,00	0,00	410,00	82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.500,00	99.852,74	0,00	99.852,74	96,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.900,00	13.802,45	0,00	13.802,45	99,30
		4260	Zakup energii	11.000,00	9.141,32	0,00	9.141,32	83,10
		4270	Zakup usług remontowych	4.600,00	4.544,00	0,00	4.544,00	98,78
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	12.845,59	0,00	12.845,59	91,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.300,00	1.063,40	0,00	1.063,40	81,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	1.245,31	0,00	1.245,31	83,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	368,80	0,00	368,80	61,47
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	880,98	0,00	880,98	88,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.568,00	46.568,00	0,00	46.568,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	549,97	0,00	549,97	91,66
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2.000,00	1.998,03	0,00	1.998,03	99,90

	80113		Dowożeni uczniów do szkół	154.800,00	150.280,90	0,00	150.280,90	97,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.800,00	5.488,00	0,00	5.488,00	94,62
		4300	Zakup usług pozostałych	149.000,00	144.792,90	0,00	144.792,90	97,18
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7.000,00	6.999,77	0,00	6.999,77	100,00
	85295		Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
		4113	Składki na ubezpieczenie społeczne	162,69	162,69	0,00	162,69	100,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy	26,24	26,24	0,00	26,24	100,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	1.071,07	1.071,07	0,00	1.071,07	100,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	2.599,77	0,00	2.599,77	99,99
		4303	Zakup usług pozostałych	3.140,00	3.140,00	0,00	3.140,00	100,00

Przedszkole w Zatorach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2010 rok	Wykonanie wydatki za 2010 r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	163.870,00	160.240,85	0,00	160.240,85	97,79
	80104		Przedszkola	160.870,00	160.240,85	0,00	160.240,85	97,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.650,00	11.585,46	0,00	11.585,46	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.700,00	106.493,45	0,00	106.493,45	98,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.950,00	6.947,16	0,00	6.947,16	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.500,00	15.436,78	0,00	15.436,78	88,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	2.714,19	0,00	2.714,19	90,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	997,60	0,00	997,60	99,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	7.996,90	0,00	7.996,90	99,96
		4260	Zakup energii	800,00	799,31	0,00	799,31	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.270,00	7.270,00	0,00	7.270,00	100,00

Gimnazjum w Zatorach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2010 rok	Wykonanie wydatki za 2010 r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	762.860,00	753.899,84	0,00	753.899,84	98,83
	80110		Gimnazja	760.360,00	751.559,84	0,00	751.559,84	98,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45.500,00	44.820,62	0,00	44.820,62	98,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520.000,00	516.662,57	0,00	516.662,57	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43.000,00	42.991,51	0,00	42.991,51	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84.500,00	83.596,05	0,00	83.596,05	98,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.300,00	14.182,03	0,00	14.182,03	92,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.394,16	0,00	8.394,16	83,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.488,51	0,00	1.488,51	99,23
		4260	Zakup energii	1.900,00	1.866,93	0,00	1.866,93	98,26
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	829,60	0,00	829,60	82,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.716,76	0,00	4.716,76	94,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	145,00	0,00	145,00	48,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	790,11	0,00	790,11	65,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	332,00	0,00	332,00	83,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.760,00	28.760,00	0,00	28.760,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	488,99	0,00	488,99	97,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.500,00	1.495,00	0,00	1.495,00	99,67
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.500,00	2.340,00	0,00	2.340,00	93,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.340,00	0,00	2.340,00	93,60

Stółówka w Zatorach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2010 rok	Wykonanie wydatki za 2010 r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	138.856,00	124.046,59	8.900,00	132.946,59	95,74
	80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	138.856,00	124.046,59	8.900,00	132.946,59	95,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550,00	210,90	0,00	210,90	38,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.200,00	45.994,40	0,00	45.994,40	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.510,00	3.507,10	0,00	3.507,10	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.700,00	6.950,02	0,00	6.950,02	90,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	1.206,87	0,00	1.206,87	92,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.113,11	0,00	3.113,11	88,95
		4220	Zakup środków żywności	63.000,00	59.365,99	0,00	59.365,99	94,23
		4260	Zakup energii	1.700,00	1.602,20	0,00	1.602,20	94,25
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.096,00	2.096,00	0,00	2.096,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	100,00

Świetlica szkolna w Zatorach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2010 rok	Wykonanie wydatki za 2010 r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94.371,00	89.818,65	0,00	89.818,65	95,18
	85401		Świetlice szkolne	94.371,00	89.818,65	0,00	89.818,65	95,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.100,00	8.042,09	0,00	8.042,09	99,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.000,00	62.578,53	0,00	62.578,53	97,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.540,00	3.534,25	0,00	3.534,25	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.200,00	8.564,89	0,00	8.564,89	76,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.583,71	0,00	1.583,71	79,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	484,18	0,00	484,18	96,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.031,00	5.031,00	0,00	5.031,00	100,00

Wykonanie wydatków w 2010 roku
Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Pniewie

Ogółem: Plan 2.005.648,99 Wykonanie 1.981.904,96 98,82%

Szkoła Podstawowa w Pniewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2010 rok	Wykonanie wydatki za 2010 r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	1.095.668,00	1.079.762,86	0,00	1.079.762,86	98,54
	80101		Szkoły podstawowe	989.768,00	977.421,40	0,00	977.421,40	98,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55.100,00	54.553,22	0,00	54.553,22	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625.000,00	621.733,94	0,00	621.733,94	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47.081,00	47.080,91	0,00	47.080,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106.000,00	104.227,59	0,00	104.227,59	98,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.600,00	17.303,39	0,00	17.303,39	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.000,00	49.848,03	0,00	49.848,03	94,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.900,00	13.895,51	0,00	13.895,51	99,97
		4260	Zakup energii	11.700,00	9.823,01	0,00	9.823,01	83,96
		4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	579,00	0,00	579,00	48,25
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.999,01	0,00	6.999,01	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.500,00	1.444,80	0,00	1.444,80	96,32
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	817,17	0,00	817,17	68,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	558,60	0,00	558,60	93,10
		4430	Różne opłaty i składki	2.066,00	2.066,00	0,00	2.066,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.521,00	44.517,00	0,00	44.517,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	210,00	0,00	210,00	42,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	295,21	0,00	295,21	98,40
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.500,00	1.469,01	0,00	1.469,01	97,93
	80113		Dowożeni uczniów do szkół	105.900,00	102.341,46	0,00	102.341,46	96,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.900,00	5.547,00	0,00	5.547,00	94,02
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	96.794,46	0,00	96.794,46	96,79
852			Pomoc społeczna	9.283,99	9.283,99	0,00	9.283,99	100,00

	85295		Pozostała działalność	9.283,99	9.283,99	0,00	9.283,99	100,00
		4113	Składki na ubezpieczenie społeczne	154,16	154,16	0,00	154,16	100,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy	25,01	25,01	0,00	25,01	100,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	1.020,84	1.020,84	0,00	1.020,84	100,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2.683,99	2.683,99	0,00	2.683,99	100,00
		4303	Zakup usług pozostałych	5.399,99	5.399,99	0,00	5.399,99	100,00

Oddział przedszkolny w Pniewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2010 rok	Wykonanie wydatki za 2010 r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	75.236,00	73.932,97	0,00	73.932,97	98,27
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75.236,00	73.932,97	0,00	73.932,97	98,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.600,00	5.554,47	0,00	5.554,47	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.200,00	50.866,92	0,00	50.866,92	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.070,00	3.066,60	0,00	3.066,60	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.300,00	8.975,99	0,00	8.975,99	96,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.550,00	1.454,47	0,00	1.454,47	93,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	488,84	0,00	488,84	97,77
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.009,68	0,00	1.009,68	67,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.516,00	2.516,00	0,00	2.516,00	100,00

Gimnazjum w Pniewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2010 rok	Wykonanie wydatki za 2010 r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	687.242,00	683.076,32	0,00	683.076,32	99,39
	80110		Gimnazja	687.242,00	683.076,32	0,00	683.076,32	99,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41.500,00	41.500,00	0,00	41.500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464.000,00	462.224,84	0,00	462.224,84	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36.220,00	36.217,38	0,00	36.217,38	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80.000,00	79.388,75	0,00	79.388,75	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.100,00	12.182,83	0,00	12.182,83	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.909,12	0,00	7.909,12	98,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.491,65	0,00	1.491,65	99,44
		4260	Zakup energii	2.300,00	2.264,15	0,00	2.264,15	98,44
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	122,00	0,00	122,00	61,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.999,23	0,00	2.999,23	99,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	458,43	0,00	458,43	65,49
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	585,93	0,00	585,93	73,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	451,00	0,00	451,00	90,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.522,00	30.516,00	0,00	30.516,00	99,98
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	480,01	0,00	480,01	96,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2.000,00	1.915,00	0,00	1.915,00	95,75
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.400,00	2.370,00	0,00	2.370,00	98,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	2.370,00	0,00	2.370,00	98,75

Świetlica szkolna w Pniewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2010 rok	Wykonanie wydatki za 2010 r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138.219,00	135.848,82	0,00	135.848,82	98,29
	85401		Świetlice szkolne	138.219,00	135.848,82	0,00	135.848,82	98,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.480,00	11.139,36	0,00	11.139,36	97,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.900,00	93.165,52	0,00	93.165,52	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.530,00	6.529,47	0,00	6.529,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.670,00	16.768,05	0,00	16.768,05	94,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100,00	2.715,49	0,00	2.715,49	87,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,93	0,00	499,93	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.039,00	5.031,00	0,00	5.031,00	99,84

Wykonanie wydatków w 2010 roku
Szkoła Podstawowa w Ciskach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2010 rok	Wykonanie wydatki za 2010 r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	541.876,00	531.444,47	0,00	531.444,47	98,07
	80101		Szkoły podstawowe	541.876,00	531.444,47	0,00	531.444,47	98,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34.000,00	32.339,13	0,00	32.339,13	95,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343.200,00	338.017,07	0,00	338.017,07	98,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.864,00	25.863,74	0,00	25.863,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58.900,00	58.749,96	0,00	58.749,96	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.700,00	8.355,12	0,00	8.355,12	96,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	27.399,44	0,00	27.399,44	97,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.500,00	6.993,06	0,00	6.993,06	93,24
		4260	Zakup energii	3.500,00	2.474,25	0,00	2.474,25	70,69
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	415,20	0,00	415,20	83,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	1.909,78	0,00	1.909,78	86,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	348,00	0,00	348,00	87,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	1.334,01	0,00	1.334,01	88,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	435,60	0,00	435,60	87,12
		4430	Różne opłaty i składki	434,00	338,00	0,00	338,00	77,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.678,00	22.678,00	0,00	22.678,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	160,00	0,00	160,00	53,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	193,08	0,00	193,08	96,54
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.500,00	1.491,03	0,00	1.491,03	99,40
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000,00	1.950,00	0,00	1.950,00	97,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.950,00	0,00	1.950,00	97,50

Wykonanie wydatków w 2010 roku
Szkoła Podstawowa w Gładczynie Rządowym

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2010 rok	Wykonanie wydatki za 2010 r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	237.688,00	228.909,99	0,00	228.909,99	96,31
	80101		Szkoły podstawowe	237.688,00	228.909,99	0,00	228.909,99	96,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.800,00	9.379,98	0,00	9.379,98	95,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.000,00	137.943,30	0,00	137.943,30	97,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.770,00	13.762,66	0,00	13.762,66	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.400,00	25.629,57	0,00	25.629,57	97,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200,00	3.941,79	0,00	3.941,79	93,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	17.619,95	0,00	17.619,95	97,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.500,00	6.496,48	0,00	6.496,48	99,95
		4260	Zakup energii	3.500,00	1.682,87	0,00	1.682,87	48,08
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	819,82	0,00	819,82	74,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00	891,64	0,00	891,64	89,16
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	352,53	0,00	352,53	70,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	24,60	0,00	24,60	24,60
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	586,00	0,00	586,00	83,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.318,00	9.314,00	0,00	9.314,00	99,96
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	40,81	0,00	40,81	40,81
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	300,00	273,99	0,00	273,99	91,33
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	150,00	0,00	150,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,00	0,00	150,00	75,00

Wykonanie wydatków w 2010 roku
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zatorach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2010 rok	Wykonanie wydatki za 2010 r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	212.058,00	208.115,82	0,00	208.115,82	98,14
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	212.058,00	208.115,82	0,00	208.115,82	98,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	370,00	338,30	0,00	338,30	91,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.080,00	120.059,97	0,00	120.059,97	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.550,00	7.547,83	0,00	7.547,83	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.330,00	20.327,95	0,00	20.327,95	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.320,00	3.126,41	0,00	3.126,41	94,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.050,00	4.001,39	0,00	4.001,39	98,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	0,00	100,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	17.540,00	14.912,72	0,00	14.912,72	85,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	256,00	0,00	256,00	51,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800,00	2.795,00	0,00	2.795,00	99,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	790,00	0,00	790,00	52,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	394,68	0,00	394,68	98,67
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5.500,00	5.497,57	0,00	5.497,57	99,96
	80195		Pozostała działalność	27.968,00	27.968,00	0,00	27.968,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.968,00	27.968,00	0,00	27.968,00	100,00
852			Pomoc społeczna	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
		4113	Składki na ubezpieczenie społeczne	114,38	114,38	0,00	114,38	100,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy	17,59	17,59	0,00	17,59	100,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	9.356,03	9.356,03	0,00	9.356,03	100,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	100,00
		4303	Zakup usług pozostałych	112,00	112,00	0,00	112,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12.720,00	12.720,00	0,00	12.720,00	100,00

	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>12.720,00</i>	<i>12.720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.720,00</i>	<i>100,00</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12.720,00	12.720,00	0,00	12.720,00	100,00
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	<i>14.840,00</i>	<i>14.839,99</i>	<i>0,00</i>	<i>14.839,99</i>	<i>100,00</i>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>14.840,00</i>	<i>14.839,99</i>	<i>0,00</i>	<i>14.839,99</i>	<i>100,00</i>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11.084,00	11.084,00	0,00	11.084,00	100,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1.956,00	1.956,00	0,00	1.956,00	1,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.530,00	1.529,99	0,00	1.529,99	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	0,00	270,00	100,00

Wykonanie wydatków w 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2010 rok	Wykonanie wydatki za 2010 r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	2.331.142,15	2.324.064,70	0,00	2.324.064,70	99,69
	85202		Domy pomocy społecznej	10.223,87	10.223,86	0,00	10.223,86	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.223,87	10.223,86	0,00	10.223,86	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.758.721,00	1.758.716,70	0,00	1.758.716,70	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.696.145,87	1.696.141,57	0,00	1.696.141,57	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.437,11	35.437,11	0,00	35.437,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.908,69	2.908,69	0,00	2.908,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.078,71	14.078,71	0,00	14.078,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584,00	584,00	0,00	584,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.349,95	5.349,95	0,00	5.349,95	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	294,00	294,00	0,00	294,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	247,60	247,60	0,00	247,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.047,84	1.047,84	0,00	1.047,84	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	0,00	620,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.957,23	1.957,23	0,00	1.957,23	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.312,00	2.310,80	0,00	2.310,80	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	2.312,00	2.310,80	0,00	2.310,80	99,95
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39.000,00	35.728,16	0,00	35.728,16	91,61
		3110	Świadczenia społeczne	39.000,00	35.728,16	0,00	35.728,16	91,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17.950,00	17.949,38	0,00	17.949,38	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	16.514,00	16.513,38	0,00	16.513,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.071,00	1.071,00	0,00	1.071,00	100,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	365,00	365,00	0,00	365,00	100,00
85216		Zasilki stałe	19.500,00	19.423,87	0,00	19.423,87	99,61
	3110	Świadczenia społeczne	19.500,00	19.423,87	0,00	19.423,87	99,61
85219		Ośrodki pomocy społecznej	251.155,87	247.439,11	0,00	247.439,11	98,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	770,00	766,89	0,00	766,89	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.897,06	142.397,15	0,00	142.397,15	98,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.396,00	10.396,00	0,00	10.396,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.332,84	24.093,88	0,00	24.093,88	99,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.344,97	3.095,96	0,00	3.095,96	92,56
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.425,80	2.425,80	0,00	2.425,80	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36.750,00	35.449,22	0,00	35.449,22	96,46
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.210,00	2.024,13	0,00	2.024,13	91,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.700,00	3.566,93	0,00	3.566,93	96,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.239,20	5.239,20	0,00	5.239,20	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	138,60	0,00	138,60	92,40
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	12.650,00	12.555,35	0,00	12.555,35	99,25
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55.379,41	55.379,40	0,00	55.379,40	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.463,00	37.463,00	0,00	37.463,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.975,49	2.975,49	0,00	2.975,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.437,90	6.437,90	0,00	6.437,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	994,31	994,31	0,00	994,31	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,27	155,26	0,00	155,26	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.305,60	1.305,60	0,00	1.305,60	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.047,84	1.047,84	0,00	1.047,84	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00

85295		Pozostała działalność	176.900,00	176.893,42	0,00	176.893,42	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	162.371,78	162.365,20	0,00	162.365,20	100,00
	4113	Składki na ubezpieczenie społeczne	88,14	88,14	0,00	88,14	100,00
	4123	Składki na Fundusz Pracy	13,56	13,56	0,00	13,56	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.478,00	2.478,00	0,00	2.478,00	100,00
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	553,30	553,30	0,00	553,30	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.050,22	2.050,22	0,00	2.050,22	100,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	100,00
	4303	Zakup usług pozostałych	7.765,00	7.765,00	0,00	7.765,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102.522,98	102.522,98	0,00	102.522,98	100,00
85395		Pozostała działalność	102.522,98	102.522,98	0,00	102.522,98	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	10.764,91	10.764,91	0,00	10.764,91	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.545,54	44.545,54	0,00	44.545,54	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.358,27	2.358,27	0,00	2.358,27	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.937,85	6.937,85	0,00	6.937,32	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	367,32	367,32	0,00	367,32	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	789,23	789,23	0,00	789,23	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	41,79	41,79	0,00	41,79	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.843,58	4.843,58	0,00	4.843,58	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	256,42	256,42	0,00	256,42	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.614,27	1.614,27	0,00	1.614,27	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	85,47	85,47	0,00	85,47	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24.977,99	24.977,99	0,00	24.977,99	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1.322,34	1.322,34	0,00	1.322,34	100,00
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	341,90	341,90	0,00	341,90	100,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18,10	18,10	0,00	18,10	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	759,78	759,78	0,00	759,78	100,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	40,22	40,22	0,00	40,22	100,00
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych	2.334,40	2.334,40	0,00	2.334,40	100,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych	123,60	123,60	0,00	123,60	100,00

Wykonanie wydatków w 2010 roku Zakład Usług Komunalnych

Ogółem: Plan 574.990,35 Wykonanie 524.866,17 91,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2010 rok	Wykonanie wydatki za 2010 r.			Procentowy wskaźnik wykonania %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	3.708,00	3.708,00	0,00	3.708,00	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>3.708,00</i>	<i>3.708,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.708,00</i>	<i>100,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	3.708,00	3.708,00	0,00	3.708,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>65,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.250,00	0,00	3.250,00	65,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>566.282,35</i>	<i>437.868,17</i>	<i>80.040,00</i>	<i>517.908,17</i>	<i>91,46</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	1.757,91	0,00	1.757,91	87,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.000,00	142.581,19	0,00	142.581,19	98,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.200,00	13.592,84	0,00	13.592,84	95,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.400,00	24.745,26	0,00	24.745,26	93,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.300,00	5.276,89	0,00	5.276,89	99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.700,00	6.600,00	0,00	6.600,00	98,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000,00	51.153,29	0,00	51.153,29	98,37
		4260	Zakup energii	155.000,00	125.714,90	0,00	125.714,90	81,11
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	13.669,52	0,00	13.669,52	97,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	16.591,52	0,00	16.591,52	97,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	650,00	0,00	650,00	92,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	5.475,30	0,00	5.475,30	99,55
		4430	Różne opłaty i składki	17.682,35	17.071,59	0,00	17.071,59	96,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.700,00	9.605,20	0,00	9.605,20	99,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13.000,00	2.545,27	0,00	2.545,27	19,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	0,00	290,00	58,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	407,48	0,00	407,48	81,50
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	140,01	0,00	140,01	28,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.100,00	0,00	80.040,00	80.040,00	99,93

Wykonanie wydatków w 2010 roku Urząd Gminy w Zatorach

Ogółem: Plan 7.352.788,75 Wykonanie 6.863.360,22 93,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki w 2010 rok	Wykonanie wydatki za 2010 r.			Procento wy wskaźnik wykonan ia %
					w tym:		Ogółem	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.073.642,00	256.539,50	2.722.869,92	2.979409,42	96,93
	01008		Melioracje wodne	1.400,00	1.263,00	0,00	1.263,00	90,21
		4270	Zakup usług remontowych	1.400,00	1.263,00	0,00	1.263,00	90,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	2.425.744,00	0,00	2.331.762,55	2.331.762,55	96,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.000,00	0,00	21.716,00	21.716,00	20,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.410.889,00	0,00	1.410.889,00	1.410.889,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909.855,00	0,00	899.157,55	899.157,55	98,82
	01030		Izby rolnicze	4.850,00	4.737,75	0,00	4.737,75	97,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.850,00	4.737,75	0,00	4.737,75	97,69
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	391.108,00	0,00	391.107,37	391.107,37	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184.901,00	0,00	184.901,00	184.901,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206.207,00	0,00	206.206,37	206.206,37	100,00
	01095		Pozostała działalność	250.540,00	250.538,75	0,00	250.538,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.913,00	4.912,53	0,00	4.912,53	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	245.627,00	245.626,22	0,00	245.626,22	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1.684.095,01	229.214,46	1.351.772,67	1.580.987,13	93,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70.135,00	0,00	70.135,00	70.135,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70.135,00	0,00	70.135,00	70.135,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.613.960,01	229.214,46	1.281.637,67	1.510.852,13	93,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.750,01	60.517,80	0,00	60.517,80	92,04
		4270	Zakup usług remontowych	87.000,00	83.022,80	0,00	83.022,80	95,43
		4300	Zakup usług pozostałych	92.000,00	85.673,86	0,00	85.673,86	93,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.369.210,00	0,00	1.281.637,67	1.281.637,67	93,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	77.944,09	60.790,96	8.000,00	68.790,96	88,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77.944,09	60.790,96	8.000,00	68.790,96	88,26

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.944,09	33.943,11	0,00	33.943,11	94,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	8.897,45	0,00	8.897,45	84,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	390,40	0,00	390,40	13,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17.000,00	16.100,00	0,00	16.100,00	94,71
		4610	Kary postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.500,00	1.460,00	0,00	1.460,00	41,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00
710			Działalność usługowa	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1.461.962,82	1.295.206,86	70.462,08	1.365.668,94	93,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.050,00	60.408,93	0,00	60.408,93	95,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.200,00	41.200,00	0,00	41.200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	457,61	0,00	457,61	91,52
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	6.971,32	0,00	6.971,32	77,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	430,00	0,00	430,00	43,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47.360,00	39.830,18	0,00	39.830,18	84,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000,00	38.776,63	0,00	38.776,63	86,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.360,00	1.053,55	0,00	1.053,55	44,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu))	1.318.871,82	1.171.202,31	70.462,08	1.241.664,39	94,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.000,00	4.041,36	0,00	4.041,36	67,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773.710,00	751.933,04	0,00	751.933,04	97,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53.890,00	53.876,09	0,00	53.876,09	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125.500,00	115.568,77	0,00	115.568,77	92,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.000,00	18.842,74	0,00	18.842,74	89,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.761,82	15.512,00	0,00	15.512,00	82,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	56.026,58	0,00	56.026,58	86,19

	4260	Zakup energii	24.842,00	16.619,51	0,00	16.619,51	66,90
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.048,41	0,00	4.048,41	80,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	49.087,17	0,00	49.087,17	89,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	976,04	0,00	976,04	48,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	2.277,59	0,00	2.277,59	75,92
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	6.000,00	5.085,92	0,00	5.085,92	84,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	14.000,00	11.706,42	0,00	11.706,42	83,62
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	1.627,24	0,00	1.627,24	65,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.400,00	22.353,92	0,00	22.353,92	99,79
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	11.851,00	0,00	11.851,00	79,01
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	2.567,65	0,00	2.567,65	51,35
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	28.568,00	26.600,86	0,00	26.600,86	93,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.000,00	0,00	70.462,08	70.462,08	99,24
	75056	Spis powszechny i inne	15.401,00	15.319,13	0,00	15.319,13	99,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.882,00	1.874,06	0,00	1.874,06	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	304,07	0,00	304,07	98,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	911,00	911,00	0,00	911,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	330,00	0,00	330,00	82,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	4.186,31	0,00	4.186,31	83,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.972,31	0,00	1.972,31	78,89
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.214,00	0,00	2.214,00	88,56
	75095	Pozostała działalność	12.280,00	4.260,00	0,00	4.260,00	34,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,00	4.260,00	0,00	4.260,00	60,86
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.756,00	43.826,01	0,00	43.826,01	97,92

75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	771,00	771,00	0,00	771,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	0,00	16,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	655,00	655,00	0,00	655,00	100,00
75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej</i>	16.696,00	16.695,63	0,00	16.695,63	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.280,00	8.280,00	0,00	8.280,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	238,10	238,10	0,00	238,10	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,87	38,63	0,00	38,63	99,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.037,00	2.036,93	0,00	2.036,93	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.310,85	4.310,85	0,00	4.310,85	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	459,00	458,94	0,00	458,94	99,99
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	318,18	318,18	0,00	318,18	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.014,00	1.014,00	0,00	1.014,00	100,00
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie</i>	27.289,00	26.359,38	0,00	26.359,38	96,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.540,00	15.540,00	0,00	15.540,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	496,30	0,00	496,30	99,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	80,54	0,00	80,54	94,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.100,00	4.086,85	0,00	4.086,85	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.364,00	4.168,83	0,00	4.168,83	95,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	710,00	0,00	710,00	54,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	982,92	0,00	982,92	98,29
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	200,00	93,94	0,00	93,94	46,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157.217,00	60.970,99	28.062,86	89.033,85	56,63
75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	88.490,00	52.993,89	28.062,86	81.056,75	91,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.500,00	12.159,75	0,00	12.159,75	97,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000,00	10.851,15	0,00	10.851,15	83,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	520,00	501,84	0,00	501,84	96,51
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.120,00	1.642,06	0,00	1.642,06	77,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	266,46	0,00	266,46	66,62

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.100,00	11.555,33	0,00	11.555,33	95,50
		4260	Zakup energii	6.000,00	4.608,99	0,00	4.608,99	76,82
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	732,50	0,00	732,50	48,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	3.849,90	0,00	3.849,90	85,55
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	4.192,00	0,00	4.192,00	93,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	633,91	0,00	633,91	97,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.700,00	0,00	22.700,00	22.700,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00	0,00	5.362,86	5.362,86	97,51
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	250,10	0,00	250,10	25,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	250,10	0,00	250,10	50,02
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.727,00	4.727,00	0,00	4.727,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.727,00	4.727,00	0,00	4.727,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66.500,00	63.384,55	0,00	63.384,55	95,32
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	66.500,00	63.384,55	0,00	63.384,55	95,32
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	48.000,00	47.910,00	0,00	47.910,00	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	420,01	0,00	420,01	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.435,60	0,00	14.435,60	96,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	618,54	0,00	618,54	77,32
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	94.000,00	90.094,63	0,00	90.094,63	95,85
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	94.000,00	90.094,63	0,00	90.094,63	95,85
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	94.000,00	90.094,63	0,00	90.094,63	95,85
758			Różne rozliczenia	43.000,00	12.998,56	0,00	12.998,56	30,23

	75814		Różne rozliczenia finansowe	13.000,00	12.998,56	0,00	12.998,56	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	12.998,56	0,00	12.998,56	99,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34.000,00	3.947,24	28.425,04	32.372,28	95,21
	80101		Szkoły podstawowe	30.000,00	0,00	28.425,04	28.425,04	94,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	28.425,04	28.425,04	94,75
	80104		Przedszkola	4.000,00	3.947,24	0,00	3.947,24	98,68
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	3.947,24	0,00	3.947,24	98,68
851			Ochrona zdrowia	52.000,00	50.607,65	0,00	50.607,65	97,32
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.300,00	1.964,20	0,00	1.964,20	85,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.350,00	0,00	1.350,00	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	114,20	0,00	114,20	38,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49.700,00	48.643,45	0,00	48.643,45	97,87
		3110	Świadczenia społeczne	7.000,00	6.930,00	0,00	6.930,00	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	3.780,00	0,00	3.780,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.742,85	0,00	14.742,85	98,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.500,00	22.489,00	0,00	22.489,00	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	133,26	0,00	133,26	66,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	67,10	0,00	67,10	67,10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	451,24	0,00	451,24	90,25
852			Pomoc społeczna	10.663,76	10.663,43	0,00	10.663,43	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	664,75	664,75	0,00	664,75	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	620,00	620,00	0,00	620,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	44,75	44,75	0,00	44,75	100,00
	85295		Pozostała działalność	9.999,01	9.998,68	0,00	9.998,68	100,00
		4303	Zakup usług pozostałych	9.999,01	9.998,68	0,00	9.998,68	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32.760,00	32.760,00	0,00	32.760,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32.760,00	32.760,00	0,00	32.760,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32.760,00	32.760,00	0,00	32.760,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223.295,07	160.497,49	30.000,00	190.497,49	85,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.000,00	1.183,00	0,00	1.183,00	59,15
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.183,00	0,00	1.183,00	59,15
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	182.100,00	142.444,60	30.000,00	172.444,60	94,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.914,71	0,00	3.914,71	65,25
	4260	Zakup energii	99.000,00	92.407,68	0,00	92.407,68	93,34
	4270	Zakup usług remontowych	47.100,00	46.122,21	0,00	46.122,21	97,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	38.195,07	16.869,89	0,00	16.869,89	44,17
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	302,00	0,00	302,00	37,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	49,00	0,00	49,00	16,33
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.150,00	2.000,00	0,00	2.000,00	38,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.045,07	14.518,89	0,00	14.518,89	80,46
	4300	Zakup usług pozostałych	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213.708,00	99.642,40	93.180,23	192.822,63	93,21
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	101.408,00	1.342,40	93.180,23	94.522,63	93,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	342,40	0,00	342,40	34,24
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	0,00	1000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.500,00	0,00	32.272,23	32.272,23	86,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.267,00	0,00	37.267,00	37.267,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.641,00	0,00	23.641,00	37.267,00	100,00
	92116	Biblioteki	112.300,00	98.300,00	0,00	98.300,00	87,53
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112.300,00	98.300,00	0,00	98.300,00	87,53
926		Kultura fizyczna i sport	15.800,00	12.602,70	0,00	12.602,70	79,76
	92601	Obiekty sportowe	5.400,00	4.308,00	0,00	4.308,00	79,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	4.308,00	0,00	4.308,00	79,78
	92605	Zakłady gospodarki komunalnej	10.400,00	8.294,70	0,00	8.294,70	79,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.900,00	4.854,00	0,00	4.854,00	99,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	240,70	0,00	240,70	12,04
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.200,00	0,00	3.200,00	91,43

**Wykonanie w 2010r. zadań zawartych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan na 2010r. – 52.000,00 wykonanie w 2010 – 50.261,21 – 96,66%

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA) i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii(GPZN)

Plan wydatków 2010r.	52.000,00
GPPN	2.300,00
GPPiRPA	49.700,00
Wykonanie w 2010r.: –	50.607,65
GPPN	1.964,20
GPPiRPA	48.643,45

W ramach w/w programów poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- szkolenie członka Komisji,
- organizowanie wyjazdów profilaktycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w świetlicy socjoterapeutycznej oraz w szkołach na terenie gminy,
- organizowanie zajęć sportowych oraz wyjazdów na zajęcia sportowe, celem zorganizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zjawiskami patologicznymi tj. narkomania, alkoholizm,
- doposażenie świetlicy socjoterapeutycznej, zakup materiałów biurowych i art. spożywczych w celu lepszej organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży,
- delegacja związane z podróżami służbowymi członków Komisji
- koszty pobytu w ośrodku dla osób uzależnionych

**ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANIE W 2010 ROKU**

DOCHODY i WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie w 2010r.		%
				Dochody	Wydatki	
010		Rolnictwa i łowiectwo	250.540,00	250.538,75	250.540,00	
	01095	Pozostała działalność	250.540,00	250.538,75	250.540,00	
		Dochody	250.540,00	250.538,75		100,00
		Wydatki	250.540,00		250.538,75	100,00
		I Wydatki bieżące:				
		1. wydatki jednostek budżetowych:				
		– wynagrodzenia i składki	250.540,00		250.538,75	100,00
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			250.538,75	
		2. dotacje na zadania bieżące				
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
		6. obsługa długu				
		II Wydatki majątkowe:				
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne				
		– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		1. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
750		Administracja publiczna	67.751,00	67.669,13	52.350,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	52.350,00	52.350,00	52.350,00	
		Dochody	52.350,00	52.350,00		100,00

	Wydatki I Wydatki bieżące: <ol style="list-style-type: none"> 1. wydatki jednostek budżetowych: <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia i składki – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 6. obsługa długu II Wydatki majątkowe: <ol style="list-style-type: none"> 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne <ul style="list-style-type: none"> – na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 	52.350,00 <u>52.350,00</u> 52.350,00 52.350,00		52.350,00 <u>52.350,00</u> 52.350,00 52.350,00	100,00 100,00
	75056 Spis powszechny i inee	15.401,00	15.319,13	15.319,13	
	Dochody	15.401,00	15.319,13		99,47
	Wydatki I Wydatki bieżące: <ol style="list-style-type: none"> 1. wydatki jednostek budżetowych: <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia i składki – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 6. obsługa długu II Wydatki majątkowe: <ol style="list-style-type: none"> 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne <ul style="list-style-type: none"> – na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 	15.401,00 <u>15.401,00</u> 3.901,00 3.101,00 800,00 11.500,00		15.319,13 <u>15.319,13</u> 3.819,13 3.089,12 730,00 11.500,00	99,47 <u>99,47</u> 97,90 99,62 91,25 100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.756,00	43.826,01	43.826,01	
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00	771,00	771,00	
	Dochody	771,00	771,00		100,00

	Wydatki	771,00		771,00	100,00
	I Wydatki bieżące:	<u>771,00</u>		<u>771,00</u>	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych:	771,00		771,00	100,00
	– wynagrodzenia i składki	771,00		771,00	100,00
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	2. dotacje na zadania bieżące				
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
	6. obsługa długu				
	II Wydatki majątkowe:				
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne				
	– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16.696,00	16.695,63	16.695,63	
	Dochody	16.696,00	16.695,63		100,00
	Wydatki	16.696,00		16.695,63	100,00
	I Wydatki bieżące:	<u>16.696,00</u>		<u>16.695,63</u>	<u>100,00</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych:	8.416,00		8.415,87	100,00
	– wynagrodzenia i składki	2.313,97		2.313,90	100,00
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.102,03		6.101,97	100,00
	2. dotacje na zadania bieżące				
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.280,00		8.280,00	100,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
	6. obsługa długu				
	II Wydatki majątkowe:				
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne				
	– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27.289,00	26.359,38	26.359,38	
	Dochody	27.289,00	26.359,38		96,59

	Wydatki		27.289,00		26.359,38	96,59
	I Wydatki bieżące:		<u>27.289,00</u>		<u>26.359,38</u>	96,59
	1. wydatki jednostek budżetowych:		11.749,00		10.816,38	92,06
	– wynagrodzenia i składki		4.685,00		4.663,69	99,55
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.064,00		6.155,69	87,14
	2. dotacje na zadania bieżące					
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		15.540,00		15.540,00	100,00
	3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
	4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					
	5. obsługa długu					
	II Wydatki majątkowe:					
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne					
	– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
852	Pomoc społeczna		1.797.439,00	1.797.434,10	1.797.434,10	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.755.721,00	1.755.716,70	1.755.716,70	
	Dochody		1.755.721,00	1.755.716,70		100,00
	Wydatki		1.755.721,00		1.755.716,70	100,00
	I Wydatki bieżące:		<u>1.755.721,00</u>		<u>1.755.716,70</u>	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych:		<u>59.575,13</u>		<u>59.575,13</u>	100,00
	– wynagrodzenia i składki		52.424,51		52.424,51	100,00
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.150,62		7.150,62	100,00
	2. dotacje na zadania bieżące					
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.696.145,87		1.696.141,57	100,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
	5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					
	6. obsługa długu					
	II Wydatki majątkowe:					
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne					
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
	2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		609,00	608,40	608,40	
	Dochody		609,00	608,40		99,90

<p>Wydatki I Wydatki bieżące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wydatki jednostek budżetowych: <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia i składki – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 6. obsługa długu <p>II Wydatki majątkowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne <ul style="list-style-type: none"> – na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 	<p>609,00 <u>609,00</u></p> <p>609,00</p> <p>0,00</p>		<p>608,40 <u>608,40</u></p> <p>608,40</p> <p>0,00</p>	<p>99,90 <u>99,90</u></p> <p>99,90</p>
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.109,00	41.109,00	41.109,00	
Dochody	41.109,00	41.109,00		100,00
<p>Wydatki I Wydatki bieżące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wydatki jednostek budżetowych: <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia i składki – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 6. obsługa długu <p>II Wydatki majątkowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne <ul style="list-style-type: none"> – na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 	<p>41.109,00 <u>41.109,00</u></p> <p>41.109,00</p> <p>36.109,00</p> <p>5.000,00</p>		<p>41.109,00 <u>41.109,00</u></p> <p>41.109,00</p> <p>36.109,00</p> <p>5.000,00</p>	<p>100,00 <u>100,00</u></p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p>
Ogółem	2.160.486,00	2.159.467,99	2.159.467,99	99,95

Zrealizowane dotacje podmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie w 2010r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	110.000,00	98.300,00	89,36%
Ogółem				110 000,00	98.300,00	89,36%

Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki	Wykonanie w 2010r.		
					ogółem	w tym w ramach funduszu sołeckiego	%
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	900	90017	Zakup ciągnika	80 100,00	80.040,00	0,00	99,93%
2.	900	90015	Oświetlenie uliczne w miejscowości Borsuki Kolonia	7 000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3.	900	90015	Oświetlenie uliczne w miejscowości Lutobrok Folwark	8 000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
4.	900	90015	Oświetlenie uliczne w miejscowości Mystkówiec Kalinówka	8 000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
5.	900	90015	Oświetlenie uliczne w miejscowości Mystkówiec Szczucin	7 000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
6.	754	75412	Zakup i montaż drzwi garażowych w garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zatorach	22 700,00	22.700,00	22.700,00	100,00%
7.	750	75023	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Gminy w Zatorach	40 000,00	39.529,30	0,00	98,82%
8.	750	75023	Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z montażem w budynku Urzędu Gminy w Zatorach	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
9.	750	75023	Remont dachu na budynku Urzędu Gminy w Zatorach	21.000,00	20.932,78	0,00	99,68%
10.	921	92105	Wymiana instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich w Zatorach i w Pniewie	20 000,00	19.772,23	0,00	98,86%
11.	921	92105	Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Pniewo i Zatory	60.908,00	60.908,00	0,00	100,00%
12.	801	80101	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Zatorach - modernizacja wewnętrznej instalacji energetycznej i założenie klimatyzacji	30 000,00	28.425,04	0,00	94,75%
13.	754	75412	Zakup pompy szlamowej	5.500,00	5.362,86	0,00	97,51%
14.	801	80148	Zakup zmywarki do kuchni przy Szkole Podstawowej w Zatorach	8.900,00	8.900,00	0,00	100,00%
15.	700	70005	Zakup kontenera mieszkalnego	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00%
Ogółem				337.108,00	313.637,43	52.700,00	93,04%

Realizacja wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w 2010r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki w 2010r.	Wykonanie w 2010r.			
								ogółem	w tym w ramach funduszu sołeckiego	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zatory	2010-2012	5 854 374,00	0,00	61.500,00	12.688,00	0,00	20,63%	
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo	2010-2012	2 500 000,00	0,00	43.500,00	8.540,00	0,00	19,63%	
2.	010	01010	Remont stacji uzdatniania wody w Zatorach	2009-2010	2.370.764,00	50 020,00	2.320.744,00	2.310.046,55	0,00	99,54%	
3.	010	01041	Kształtowanie centrów wsi - remont świetlic wiejskich w Zatorach i w Pniewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich	2006-2010	396 108,00	5 000,00	391 108,00	391.107,37	0,00	99,98%	
Ogółem dział 010						11.121.246,00	55.020,00	2.816.852,00	2.722.381,92	0,00	96,65%
1.	150	15011	„Projekt BW” – Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	2009-2011	13.440,00	0,00	10.605,00	0,00	0,00	0,00%	
Ogółem dział 150						13.440,00	0,00	10.605,00	0,00	0,00	0,00%
1..	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo - Pniewo Kolonia	2008-2010	293.603,00	5 000,00	288.603,00	285.102,42	0,00	98,79%	
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mystkówiec Szczucin - Mierzęcín	2008-2010	534.336,00	10.225,12	528.336,00	524.171,71	0,00	99,21%	
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłubie	2010-2011	1.516.000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	6.000,00	100,00%	

4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsiach Dębiny - Wiktoryn	2007-2010	1 099 002,00	539 233,00	469.769,00	464.525,54	0,00	98,88%
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory - Stawinoga Kopaniec	2007-2011	2 200 697,00	13 650,00	59.502,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem dział 600					5.643.638,00	568.108,12	1.354.210,00	1.281.799,67	6.000,00	94,65%
1.	750	75095	„Projekt EA” Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	2010-2012	19.830,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem dział 750					19.830,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00%
1.	921	92105	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Zatorska	2010-2012	113 852,00	0,00	3.500,00	2.500,00	0,00	71,43%
2.	921	92105	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Drwały	2010-2012	109 352,00	0,00	3.500,00	2.500,00	0,00	71,43%
3.	921	92105	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębiny	2010-2012	110.000,00	0,00	3.500,00	2.500,00	0,00	71,43%
4.	921	92105	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Borsuki	2010-2012	55.500,00	0,00	3.500,00	2.500,00	0,00	71,43%
5.	921	92105	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieńsza	2010-2012	56.796,00	0,00	3.500,00	2.500,00	0,00	71,43%
Ogółem dział 921					334.214,00	0,00	17.500,00	12.500,00	0,00	71,42%
Ogółem					17.223.824,00	623.128,12	4.204.447,00	4.016.681,59	6.000,00	95,53%

Zrealizowane wieloletnie wydatki inwestycyjne w 2010r.

Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Drwały	2.500,00
Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębiny	2.500,00
Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Zatorska	2.500,00
Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieńsza	2.500,00
Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Borsuki	2.500,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębiny – Wiktoryn	464.525,54
Przebudowa drogi gminne w miejscowości Pniewo – Pniewo Kolonia	285.102,42
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mystkówiec Szczucin - Mierzęcín	524.171,71
Kształtowanie centrów wsi – remont świetlic wiejskich w Zatorach i w Pniewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich	391.107,37
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo - projekt	8.540,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zatory- projekt	12.688,00
Remont stacji uzdatniania wody w Zatorach	2.310.534,55
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłubie – mapy do celów projektowych	8.000,00
Razem	4.014.669,59

Zrealizowane wydatki inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w 2010r.:

- zakup ciągnika do przyczepy asenizacyjnej Zakładu Usług Komunalnych w Zatorach na kwotę 80.040,00 zł,
- zakup i montaż drzwi garażowych w garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zatorach na kwotę 22.700,00 zł,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Gminy w Zatorach na kwotę 39.529,30 zł,
- remont dachu na budynku Urzędu Gminy w Zatorach na kwotę 20.932,78 zł,
- zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z montażem w budynku Urzędu Gminy w Zatorach na kwotę 10.000,00 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich w Zatorach i w Pniewie na kwotę 19.772,23zł,
- oświetlenie uliczne w miejscowościach:
 - Borsuki Kolonia - 7.000,00 zł,
 - Lutobrok Folwark – 8.000,00 zł,
 - Mystkówiec Kalinówka – 8.000,00 zł
 - Mystkówiec Szczucin – 7.000,00 zł.
- zakup kontenera mieszkalnego w kwocie 8.000,00 zł,
- zakup zmywarki do kuchni przy Szkole Podstawowej w Zatorach na kwotę 8.900,00 zł,
- zakup pompy szlamowej dla OSP Zatory na kwotę 5.362,86 zł,
- modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Zatorach – modernizacja wewnętrznej instalacji energetycznej i założenie klimatyzacji na kwotę 28.425,04 zł.

Wydatki niewygasające:

Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Pniewo i Zatory	37.267,00
	23.641,00
Razem	60.908,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

W ramach tych środków były realizowane programy:

Dział 010, rozdział 01010 na łączną kwotę 2.310.046,55 zł §6057 1.410.889,00, §6059 899.157,55

Przeznaczone na realizację operacji „Remont stacji uzdatniania wody w Zatorach” w ramach działania programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 001346921-UM0700151/09 RW.II./ES/0219.5-134/09 z dnia 01 czerwca 2010r. W wyniku realizacji programu został osiągnięty zakładany cel w postaci wyremontowania stacji uzdatniania wody w Zatorach, która korzystnie wpłynęła na poprawę warunków życia mieszkańców gminy oraz poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy.

Dział 010, rozdział 01041 na łączną kwotę 391.107,37 §6057 184.901,00, §6059 206.206,37

Przeznaczone na realizację operacji „Kształtowanie centrów wsi – remont świetlic wiejskich w Zatorach i w Pniewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich” w ramach działania programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 00087-6922-UM0700187/09 RW.II./AK/0219.4-187/09 z dnia 26 października 2009r.

W wyniku realizacji programu został osiągnięty cel w postaci wyremontowania świetlic wiejskich w Pniewie i w Zatorach co poprawiło jakość życia mieszkańców poprzez rekultywację miejsc spotkań.

Dział 852, rozdział 85295 w ramach Poakcesyjne Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, na łączną kwotę 51.282,44 zł, zostały zrealizowane następujące programy, przez:

- Ośrodek Pomocy Społecznej do wysokości 10.000,00

§ 4113	88,14
§ 4123	13,56
§ 4173	553,30
§ 4213	1.580,00
§ 4303	7.765,00

Programy Integracji Społecznej realizowane były pod nazwą „Aktywnie w Złoty Wiek” oraz „Organizacja wizyty studyjnej”. Programy były kontynuacją programów z 2009 i 2010 roku, których głównym zamierzeniem była kontynuacja działań w ramach „Klubu Seniora” oraz aktywizacja osób starszych przez udział w spotkaniach integracyjnych.

- Szkoła Podstawowa w Zatorach do wysokości 6.999,77 zł

§ 4113	162,69
§ 4123	26,24
§ 4173	1.071,07

§ 4213 2.600,00

§ 4303 3.140,00

Programami Integracji Społecznej realizowane w 2010 roku były – „Rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez warsztaty wokalne” oraz „Pożegnanie lata”, w ramach których rozwijano zdolności wokalne dzieci i młodzieży oraz zorganizowano festyn z atrakcjami dla dzieci.

- Zespół Szkół w Pniewie do wysokości 9.283,99 zł

§ 4113 154,16

§ 4123 25,01

§ 4173 1.020,84

§ 4213 2.683,99

§ 4303 5.399,99

Programami Integracji Społecznej realizowane w 2010 roku były – „Nie ma skrzydeł bez korzeni – rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez warsztaty taneczne” oraz „Wakacje z muzyką, tańcem i sportem”, w ramach których rozwijano zdolności wokalne i taneczne dzieci i młodzieży oraz zorganizowano festyn z atrakcjami dla dzieci.

- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zatorach do wysokości 15.000,00 zł

§ 4113 114,38

§ 4123 17,59

§ 4173 9.356,03

§ 4213 5.400,00

§ 4303 112,00

Programami Integracji Społecznej realizowane w 2010 roku były – „Bezpieczne wakacje na placu zabaw. Integracja dzieci i młodzieży z terenu Zator” oraz „Wakacje w gminnej świetlicy socjoterapeutycznej. Integracja dzieci i młodzieży z terenu Zator i okolic”, w ramach których rozwijano działania integrujące dzieci i młodzież.

- Stowarzyszenie „PUSZCZA BIAŁA – MOJA MAŁA OJCZYZNA” do wysokości 9.998,68 zł

§ 4303 9.998,68

Programami Integracji Społecznej realizowanymi przez Stowarzyszenie w 2010 roku były – „Z koralikiem i nitką – warsztaty rękodzieła ludowego Puszczy Białej” oraz „Integracyjne spotkania kurpiowskie”, w ramach których rozwijano działania integrujące dzieci i młodzież w postaci rozwoju rękodzieła kurpiowskiego.

Dział 853, rozdział 85395 na łączną kwotę 102.522,98 zł realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej

§ 3119 10.764,91

§ 4017 44.545,54

§ 4019 2.358,27

§ 4117 6.937,85

§ 4119 367,32

§ 4127 789,23

§ 4129 41,79

§ 4177 4.843,58

§ 4179 256,42

§ 4217 789,23

§ 4219 85,47

§ 4307 24.977,99

§ 4309 1.322,34

§ 4377	341,90
§ 4379	18,10
§ 4417	759,78
§ 4419	40,22
§ 4757	2.334,40
§ 4759	123,60

Projekt pod nazwą „Aktywnie przeciw wykluczeniu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach umowy Nr UDA-POKL.07.01.01-14-123/08-00z dnia 10 grudnia 2008 roku. Głównym celem realizacji projektu było wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym od reintegracji społecznej do aktywizacji zawodowej metodą „małych kroków”

Dział 921, rozdział 92105 na łączną kwotę 60.908,00 zł §6057 37.267,00, §6059 23.641,00

- zakwalifikowane na wydatki niewygasające środki przeznaczone na realizację programu „Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Pniewo i Zatory” w ramach działania 4.1, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju odpowiadającą warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach Programu, osi 4 „Leader”, na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00004-6930-UM0730001/10 RW.II/BW/0219.11-1/10 z dnia 16 listopada 2010r.

Dział 926, rozdział 92605 na łączną kwotę 14.840,00 zł wykorzystaną do wysokości 14.839,99 zł

§ 4177	11.084,00 zł
§ 4179	1.956,00 zł
§ 4217	1.529,99 zł
§ 4219	270,00 zł

na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”, realizowane przez Publiczne Gimnazjum w Zatorach w ramach umowy nr 305/ES/ZS/D-POKL/10 z dnia 26 listopada 2010r. oraz umowy nr 306/ES/ZS/D-POKL/10 z dnia 19 listopada 2010r.

WÓJT
GMINY ZATORY
mgr Włodzisław Kaczmarczyk