

Zarządzenie Nr 7/2009

Wójta Gminy Obryte

z dnia 18 marca 2009 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy
Obryte
za 2008 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego zadań z
zakresu administracji rządowej zleconych gminie**

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) Wójt Gminy Obryte zarządza co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 r. oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, stanowiące załączniki do Zarządzenia.
2. Wójt Gminy przedstawi sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
3. Wójt Gminy przedstawi powyższe sprawozdanie Radzie Gminy Obryte.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 7/2009
z dnia 18 marca 2009 r.
Wójta Gminy Obryte
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania Budżetu Gminy Obryte za 2008 rok
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
na 31.12.2008 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	670 252,78	664 771,54	99,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	464 527,00	464 037,68	99,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	337 757,00	339 453,77	100,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 020,00	19 020,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	963,91	128,52
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	4 600,00	76,67
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	204 725,78	200 733,86	98,05
		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	6 500,00	2 508,08	38,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 225,78	198 225,78	100,00
600			Transport i łączność	200 020,00	200 014,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 020,00	200 014,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	14,00	70,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 855,00	57 918,89	103,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 555,00	57 702,22	103,87

		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	55 555,00	57 702,22	103,87
	70095		Pozostała działalność	300,00	216,67	72,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	216,67	72,22
750			Administracja publiczna	57 864,00	58 286,48	100,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 264,00	50 871,00	99,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 385,00	50 385,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	879,00	486,00	55,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 600,00	7 415,48	112,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	1 471,48	245,25
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 937,65	83,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 006,35	120,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	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	700,00	700,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 500,00	85 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	85 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	85 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 063 657,00	2 109 687,49	102,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00	4 669,00	113,88
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 629,00	115,73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	40,00	40,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	280 464,00	247 710,00	88,32
		0310	Podatek od nieruchomości	179 127,00	146 113,00	81,57
		0320	Podatek rolny	1 595,00	1 594,00	99,94
		0330	Podatek leśny	99 742,00	100 003,00	100,26
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i	802 400,00	788 395,03	98,25

			opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	369 100,00	364 630,05	98,79
		0320	Podatek rolny	249 100,00	253 885,14	101,92
		0330	Podatek leśny	15 000,00	13 959,11	93,06
		0340	Podatek od środków transportowych	66 700,00	47 861,00	71,76
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 015,33	100,10
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	88 862,34	104,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	4 182,06	174,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 300,00	102 570,56	97,41
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	26 466,00	94,52
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	8 563,00	95,14
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000,00	62 066,46	98,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	4 700,00	109,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	775,10	77,51
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	871 393,00	966 342,90	110,90
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	868 693,00	963 486,00	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 700,00	2 856,90	105,81
758			Różne rozliczenia	6 452 016,00	6 445 765,74	99,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 774 840,00	3 774 840,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 774 840,00	3 774 840,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 500 678,00	2 500 678,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 500 678,00	2 500 678,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 532,00	82 281,74	92,94
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	53 749,75	89,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 532,00	28 531,99	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 966,00	87 966,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 966,00	87 966,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	187 282,70	182 797,11	97,60
	80101		Szkoły podstawowe	129 287,16	129 148,03	99,89
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	560,87	112,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 587,16	28 587,16	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40,00	52,00	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	52,00	130,00
	80104		Przedszkola	25 782,00	24 040,40	93,24
		0830	Wpływy z usług	19 982,00	18 217,40	91,17

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 823,00	100,40
	80110		Gimnazja	180,00	203,13	112,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	203,13	112,85
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20,00	14,00	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	14,00	70,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	55,00	50,21	91,29
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	17,21	86,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	33,00	94,29
	80148		Stołówki szkolne	15 757,00	13 127,80	83,31
		0830	Wpływy z usług	14 950,00	12 711,80	85,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	807,00	416,00	51,55
	80195		Pozostała działalność	16 161,54	16 161,54	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 161,54	16 161,54	100,00
852			Pomoc społeczna	2 447 318,00	2 403 803,42	98,22
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 310,00	1 810 137,02	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,94	19,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	635,08	79,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 809 500,00	1 809 500,00	100,00
	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.	25 100,00	21 081,12	83,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 100,00	21 081,12	83,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 000,00	224 630,67	94,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 000,00	216 630,67	96,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	8 000,00	61,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 281,00	181 079,61	98,80
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	6,61	661,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	38,00	152,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	51 764,15	49 655,81	95,93
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 740,85	2 629,19	95,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 750,00	128 750,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	191 627,00	166 875,00	87,08
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	92 627,00	67 875,00	73,28

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	99 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 290,00	54 010,00	99,48
	85401		Świetlice szkolne	10 410,00	10 130,00	97,31
		0830	Wpływy z usług	9 627,00	9 625,60	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	783,00	504,40	64,42
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 880,00	43 880,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 880,00	43 880,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20,00	8,37	41,85
	90095		Pozostała działalność	20,00	8,37	41,85
		0920	Pozostałe odsetki	20	8,37	41,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5020	5 019,01	99,98
	92116		Biblioteki	5020	5 019,01	99,98
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20	19,00	95
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem:				12 279 795,48	12 268 282,05	99,91

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 7/2009
z dnia 18 marca 2009 r.
Wójta Gminy Obryte
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania Budżetu Gminy Obryte za 2008 rok
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie na 31.12.2008r.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	198.225,78	198.225,78
	01095		Pozostała działalność	198.225,78	198.225,78
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198.225,78	198.225,78
750			Administracja publiczna	50.385,00	50.385,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.385,00	50.385,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	50.385,00	50.385,00

			ustawami		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	700,00	700,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	2.058.600,00	2.047.211,79
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1.809.500,00	1.809.500,00

			ubezpieczenia społecznego.		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.809.500,00	1.809.500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.100,00	21.081,12
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.100,00	21.081,12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224.000,00	216.630,67
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242.000,00	216.630,67

Załącznik Nr 1b
do Zarządzenia Nr 7/2009
z dnia 18 marca 2009 r.
Wójta Gminy Obryte
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania Budżetu Gminy Obryte za 2008 rok
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU ZADAŃ
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

PLAN DOCHODÓW

Stan na 31 grudnia 2008 r.

Klasyfikacja Budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2008r.
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63.000,00	62.066,46
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63.000,00	62.066,46
§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	63.000,00	62.066,46

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 7/2009
z dnia 18 marca 2009 r.
Wójta Gminy Obryte
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania Budżetu Gminy Obryte za 2008 rok
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH
WYDATKÓW BUDŻETU
Stan na 31 grudnia 2008 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	628 383,78	604 483,79	96,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i	425 144,00	401 397,20	94,41

			sanitacyjna wsi			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	88,95	22,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	36 493,50	97,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 978,00	1 977,55	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 397,36	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	707,52	84,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	5 392,52	42,13
		4260	Zakup energii	60 000,00	58 125,50	96,88
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 538,39	77,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 411,61	63,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 121,00	712,12	63,53
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	13 825,40	85,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 056,00	1 056,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 538,00	219 260,59	99,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411,00	410,19	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100
	01030		Izby rolnicze	5 014,00	4 860,81	96,94
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 014,00	4 860,81	96,94
	01095		Pozostała działalność	198 225,78	198 225,78	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 036,85	2 036,85	100
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	358,25	358,25	100
		4430	Różne opłaty i składki	194 338,34	194 338,34	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	190,36	190,36	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 301,98	1 301,98	100
600			Transport i łączność	613 532,76	578 796,11	94,34
	60016		Drogi publiczne gminne	613 532,76	578 796,11	94,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	42,97	42,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 351,00	10 865,96	95,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	868,00	781,41	90,02
		4110	Składki na ubezpieczenia	2 489,00	2 405,65	96,65

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299,00	215,41	72,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 700,00	67,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	64 005,56	88,28
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	58 100,27	74,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	505,16	12,63
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422,00	422,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 047,76	303 046,42	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 706,00	35 705,30	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 226,00	39 286,19	47,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 226,00	39 286,19	47,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 146,00	2 379,00	57,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	60,00	60
		4260	Zakup energii	26 657,00	17 817,37	66,84
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 200,00	44
		4300	Zakup usług pozostałych	24 620,00	8 398,45	34,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 737,93	24,89
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	745,00	37,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100,00	4 000,00	65,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949,00	948,44	99,94
710			Działalność usługowa	144 791,06	126 849,66	87,61
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	13 901,60	44,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 836,00	746,60	12,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	13 155,00	54,81
		4390	Zakup usług obejmujących	200,00	0,00	0

			wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	112 791,06	112 791,06	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 364,06	86 364,06	100
		4300	Zakup usług pozostałych	26 427,00	26 427,00	100
	71035		Cmentarze	1 000,00	157,00	15,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	157,00	78,5
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0
750			Administracja publiczna	1 760 149,18	1 597 313,44	90,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 385,00	50 385,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 145,00	42 145,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 207,00	7 207,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00	1 033,00	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 120,00	70 578,53	88,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 790,00	64 310,00	87,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 330,00	6 268,53	99,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 459 126,18	1 359 521,60	93,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	1 435,85	28,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 379,00	752 047,70	94,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 444,00	61 330,94	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 107,00	114 588,45	90,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 588,00	20 148,75	97,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 180,00	86,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	36 708,00	87,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 277,18	87 122,52	98,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	560,00	93,33
		4260	Zakup energii	60 600,00	55 119,40	90,96
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 714,50	60,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	70,00	2,22
		4300	Zakup usług pozostałych	62 260,00	61 577,56	98,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	641,30	64,13

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 540,05	51,34
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	9 980,55	71,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	260,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 027,15	90,14
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 658,19	75,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 741,00	17 741,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	8 588,00	90,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	4 266,88	60,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 435,00	17 990,37	80,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 485,00	79 484,44	100
	75095		Pozostała działalność	170 518,00	116 828,31	68,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	97,27	97,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 350,00	80 088,78	67,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 668,00	11 337,49	97,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 412,00	11 277,85	61,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 371,00	4 589,92	85,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	210,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	710,00	72,45
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	0,00	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	0,00	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 140,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 727,00	8 727,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	0,00	0

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	0,00	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	659,40	659,40	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,60	40,60	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 202,00	221 356,41	86,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 802,00	220 856,41	88,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	91,87	91,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 976,00	24 860,14	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 244,00	1 243,56	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 409,00	4 154,73	94,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	235,25	37,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	2 175,00	28,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	12 396,71	60,77
		4260	Zakup energii	27 500,00	20 246,83	73,62
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 137,79	67,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 071,00	1 107,96	53,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	30,09	10,03
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	5 044,48	82,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 132,00	1 132,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	100
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	500,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473,25	473,25	32,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,75	26,75	100
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 900,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 319,00	26 225,47	78,71

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 319,00	26 225,47	78,71
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 250,00	14 120,20	92,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 326,11	84,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 356,00	67,31
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	786,93	78,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	897,00	89,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	732,00	29,28
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 350,00	1 007,23	42,86
757			Obsługa długu publicznego	131 435,67	65 842,05	50,09
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	131 435,67	65 842,05	50,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	129 935,67	65 842,05	50,67
758			Różne rozliczenia	44 500,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 500,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	44 500,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	5 594 250,06	5 538 938,27	99,01
	80101		Szkoły podstawowe	3 600 324,16	3 575 504,81	99,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 543,00	152 541,08	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 652,16	1 875 087,16	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 561,00	140 558,58	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 240,00	324 236,03	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 108,00	52 104,37	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62,00	62,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 420,00	11 420,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 930,34	307 217,84	96,33
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	592,00	589,69	99,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135 551,00	135 540,51	99,99

		4260	Zakup energii	44 950,00	37 823,77	84,15
		4270	Zakup usług remontowych	1 563,00	1 560,20	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	22 650,00	19 604,37	86,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 022,00	1 795,58	88,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 100,00	7 557,40	83,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 899,17	90,73
		4430	Różne opłaty i składki	6 097,00	6 097,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 218,66	132 218,66	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00	535,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 985,09	99,25
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 400,00	5 395,96	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 969,00	305 967,85	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	50 447,50	99,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 238,85	253 219,14	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 306,00	16 302,88	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 578,00	167 575,47	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 940,00	11 936,12	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 652,00	29 650,01	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 776,00	4 772,21	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 836,08	8 832,99	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 990,00	1 988,69	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 160,77	12 160,77	100
	80104		Przedszkola	232 371,53	227 241,51	97,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 331,00	8 330,88	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 641,00	133 640,19	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 289,00	9 288,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 424,00	22 423,24	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 625,00	3 624,84	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 517,74	15 099,91	86,2
		4220	Zakup środków żywności	19 982,00	18 217,47	91,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	968,00	968,00	100
		4260	Zakup energii	4 600,00	3 866,52	84,05

		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 699,26	99,97
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	789,79	78,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,47	99,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 209,79	8 209,79	100
	80110		Gimnazja	1 052 768,71	1 038 424,30	98,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 135,00	51 134,28	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 132,00	679 889,24	98,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 047,00	49 046,62	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 761,00	115 760,64	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 635,00	18 634,25	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230,00	230,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 377,56	53 467,10	96,55
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	199,00	199,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100,00	9 098,35	99,98
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 989,27	89,89
		4270	Zakup usług remontowych	2 027,00	2 026,96	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 058,10	88,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	155,00	125,76	81,14
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 388,66	86,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	1 086,49	78,73
		4430	Różne opłaty i składki	907,00	907,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 383,15	39 383,15	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	799,84	99,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 199,59	99,97
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	177 799,00	170 768,68	96,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417,00	416,71	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 334,00	79 333,64	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 102,00	5 101,89	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 625,00	13 624,75	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 111,00	2 110,72	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 341,81	55 029,45	92,73
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41,00	40,68	99,22

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 566,96	52,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	3 566,69	73,54
		4430	Różne opłaty i składki	5 188,00	5 188,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 004,19	4 004,19	100
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	166 650,00	165 940,33	99,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00	167,75	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 119,00	111 116,05	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 879,00	7 878,53	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 841,00	17 824,79	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 801,00	2 798,35	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	980,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 447,90	15 150,62	98,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 075,88	97,81
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	568,00	340,30	59,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	493,17	98,63
		4430	Różne opłaty i składki	2 220,00	2 219,59	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 756,10	2 756,10	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	480,68	96,14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00	1 988,52	94,69
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 033,00	24 026,13	95,98
		4300	Zakup usług pozostałych	15 040,00	15 040,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 898,00	4 671,13	95,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 095,00	4 315,00	84,69
	80148		Stołówki szkolne	38 006,00	35 754,56	94,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 384,00	15 384,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 379,00	2 378,37	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	377,00	376,97	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,39	1 989,19	99,44
		4220	Zakup środków żywności	14 950,00	12 711,80	85,03
		4260	Zakup energii	1 917,00	1 916,12	99,95

		4300	Zakup usług pozostałych	92,00	91,50	99,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906,61	906,61	100
	80195		Pozostała działalność	48 058,81	48 058,81	100
		4300	Zakup usług pozostałych	16 161,54	16 161,54	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 897,27	31 897,27	100
851			Ochrona zdrowia	97 368,49	72 059,04	74,01
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 190,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	0,00	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 078,49	72 059,04	76,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	5 700,00	2 149,50	37,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 826,00	1 261,81	26,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	726,49	199,48	27,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 876,00	26 444,73	91,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,00	19 514,89	98,31
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 978,47	73,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 493,80	95,61
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	696,00	66,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 200,00	73,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 150,00	1 120,36	97,42
852			Pomoc społeczna	2 735 100,00	2 581 795,44	94,39
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 500,00	1 809 500,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	1 732 869,00	1 732 869,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 434,00	31 434,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 127,00	2 127,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 312,56	12 312,56	100

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012,98	1 012,98	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 476,00	3 476,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 856,56	12 856,56	100
		4270	Zakup usług remontowych	715,57	715,57	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 297,53	4 297,53	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	355,71	355,71	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	844,00	844,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140,30	140,30	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 958,79	6 958,79	100
	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.	25 100,00	21 081,12	83,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 100,00	21 081,12	83,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 646,00	255 435,83	87,58
		3110	Świadczenia społeczne	268 006,00	244 965,02	91,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	0,00	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	0,00	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	10 470,81	49,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 732,00	294 724,79	96,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	433,67	57,82
		3119	Świadczenia społeczne	6 394,00	5 200,00	81,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 666,00	158 524,57	99,91
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 397,25	22 397,25	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185,75	1 185,75	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 583,00	10 583,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 963,00	24 847,25	92,15
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 102,70	4 102,70	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,30	217,30	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 392,00	4 387,86	99,91

		4128	Składki na Fundusz Pracy	666,69	666,69	100
		4129	Składki na Fundusz Pracy	35,31	35,31	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	379,88	379,88	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20,12	20,12	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	7 911,19	85,99
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	434,96	434,96	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23,04	23,04	100
		4260	Zakup energii	4 205,00	3 220,60	76,59
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	3 241,43	73,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 682,00	99,62
		4308	Zakup usług pozostałych	23 782,67	21 674,33	91,13
		4309	Zakup usług pozostałych	1 259,33	1 147,67	91,13
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 310,00	1 192,03	90,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20,00	0,00	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 162,00	1 161,01	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 709,85	81,57
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	70,00	14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 379,00	3 379,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 250,00	83,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	343,33	49,05
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 203,00	1 203,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 360,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00	0,00	0
	85295		Pozostała działalność	291 762,00	201 053,70	68,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	190 104,00	124 522,35	65,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 342,00	2 342,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	353,67	99,91
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	355,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	169,06	96,61

		4123	Składki na Fundusz Pracy	58,00	58,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	32,96	32,96
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	3 573,00	3 573,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 623,66	98,66
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2 762,00	2 762,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	35,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100
		4303	Zakup usług pozostałych	85 879,00	61 127,00	71,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60,00	0,00	0
	85395		Pozostała działalność	60,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 395,64	202 383,89	99,99
	85401		Świetlice szkolne	146 729,64	146 717,89	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 288,00	9 287,08	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 050,00	89 049,34	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 886,00	7 884,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 202,00	16 201,46	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 562,00	2 560,95	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,84	399,98	99,79
		4220	Zakup środków żywności	9 627,00	9 621,58	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 599,20	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 113,80	8 113,80	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 666,00	55 666,00	100
		3240	Stypendia dla uczniów	45 546,00	45 546,00	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 120,00	10 120,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 703,00	304 307,82	89,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 684,00	213 177,89	90,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	127,55	42,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00	34 943,90	86,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 597,00	2 596,85	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 986,00	6 732,11	96,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,00	879,12	85,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 925,00	71,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 144,46	76,2
		4260	Zakup energii	56 000,00	55 798,44	99,64
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	8 790,00	69,21

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	86 089,26	96,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	440,00	44
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	439,65	73,28
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 853,55	46,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267,00	1 267,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	151,00	15,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	219,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	100,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 500,00	149,80	9,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	905,00	149,80	16,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 000,00	90 980,13	89,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	59 000,00	50 072,72	84,87
		4270	Zakup usług remontowych	41 800,00	40 907,41	97,86
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0
	90095		Pozostała działalność	200,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 772,00	83 897,70	88,53
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 713,00	13 841,83	56,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 242,00	2 105,27	93,9
		4260	Zakup energii	10 287,00	2 906,97	28,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 717,00	508,00	29,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	933,65	46,68
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 389,00	7 387,94	99,99
	92116		Biblioteki	70 059,00	70 055,87	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 059,00	70 055,87	100
926			Kultura fizyczna i sport	8 213,00	6 843,33	83,32
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 213,00	6 843,33	83,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00	342,00	66,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	49,00	65,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	465,92	77,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 927,00	4 926,41	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 060,00	50,48
Razem:				12 766 101,64	12 051 078,61	94,4

rocznego
 2008 rok
 finansowego
 zleconych gminie

Załącznik Nr 2a
 do Zarządzenia Nr 7/2009
 z dnia 18 marca 2009 r.
 Wójta Gminy Obryte
 w sprawie przyjęcia sprawozdania
 z wykonania Budżetu Gminy Obryte za
 oraz sprawozdania z wykonania planu
 zadań z zakresu administracji rządowej

Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 225,78	198 225,78
	01095		Pozostała działalność	198 225,78	198 225,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 036,85	2 036,85
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	358,25	358,25
		4430	Różne opłaty i składki	194 338,34	194 338,34
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	190,36	190,36
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 301,98	1 301,98
750			Administracja publiczna	50 385,00	50 385,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 385,00	50 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 145,00	42 145,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 207,00	7 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00	1 033,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659,40	659,40
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,60	40,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500
	75414		Obrona cywilna	500	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,25	473,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,75	26,75
852			Pomoc społeczna	2 058 600,00	2 047 211,79
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 500,00	1 809 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 732 869,00	1 732 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 434,00	31 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 127,00	2 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 312,56	12 312,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012,98	1 012,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 476,00	3 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 856,56	12 856,56

		4270	Zakup usług remontowych	715,57	715,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 297,53	4 297,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	355,71	355,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	844,00	844,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140,30	140,30
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 958,79	6 958,79
	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.	25 100,00	21 081,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 100,00	21 081,12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 360,00	216 630,67
		3110	Świadczenia społeczne	221 360,00	216 630,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	0,00
				Razem:	2 308 410,78
					2 297 022,57

Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 7/2009
z dnia 18 marca 2009 r.
Wójta Gminy Obryte
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania Budżetu Gminy Obryte za 2008 rok
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie

Zestawienie wykonania planowanych wydatków budżetu z tytułu zadań realizowanych ze środków uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

**Plan wydatków
stan na 31.12.2008 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2008r
851			Ochrona zdrowia	97 268,49	72 059,04
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 190,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 078,49	72 059,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 700,00	2 149,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 826,00	1 261,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	726,49	199,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 876,00	26 444,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,00	19 514,89
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 978,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 493,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	696,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 150,00	1 120,36

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 7/2009
z dnia 18 marca 2009 r.
Wójta Gminy Obryte
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania Budżetu Gminy Obryte za 2008 rok
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Nakłady poniesione przed 2008 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie na 31.12-2008 r.	
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009r				2010r
							Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	01010	6050	Budowa nadnarwiańskiej magistrali kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi Zambski Kościelne, Zambski Stare	3.500.000	3.461	3.461		A. B. C. ...		150.000	3.311.539	35.000	Urząd Gminy Obryte	3.461,00

				(2005-2010)											
2	010	01010	6058 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Cygany (2007-2008)	569.440	411	411		A. B. C.	511.289		57.740	Urząd Gminy Obryte	410,19	
				Ogółem rozdział 01010	4.069.440	3.872	3.872			661.289	3.311.539	92.74		3.871,19	
				Ogółem dział 010	4.069.440	3.872	3.872			661.289	3.311.539	92.740		3.871,19	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sokołowo Włociańskie-Sokołowo Parcele-Ulaski-Gródek Nowy II etap (2008-2009)	2.363.444	7.234	7.234			2.334.960		21.250	Urząd Gminy Obryte	7.233,87	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Gródek Rządowy dofinansowanie realizacji zadania (2008-2009)	1.775.673	16.215	16.215			1.759.458			Urząd Gminy Obryte	16.214,39	

5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Zambski Kościelne 2008-2010	1.064.019	600	600				155.00	1.047.919		Urząd Gminy Obryte	600,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ciótkowo Rządowe-Gródek Nowy 2008-2010	1.438.210	3.173	3.173				28.177	1.406.860		Urząd Gminy Obryte	3.172,65
				Ogółem rozdział 60016	6.641.346	27.252	27.252				4.138.095	2.454.779	21.250		27.220,91
				Ogółem dział 600	6.641.346	27.252	27.252				4.138.095	2.454.779	21.250		27.220,91
7	700	70005	6050	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem (2008-2009)	450.560	949	949				449.611			Urząd Gminy Obryte	948,44
				Ogółem rozdział 70005	450.560	949	949				449.611				948,44
				Ogółem dział 700	450.560	949	949				449.611				948,44
8	921	92105	6050	Remont Gminnego Domu Kultury w Sadykrzu (2008-2009)	564.373	949	949				563.424			Urząd Gminy Obryte	948,44

											jąca wykonan ie program u	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6060	Zakup koparki	35.000	35.000	35.000		A. B. C.		Urząd Gminy Obryte	35.000,00
2	010	01010	6050	Wymiana istniejących zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej na terenie Gminy Obryte	148.299	148.299	48.299		A. B.100.000 C.		Urząd Gminy Obryte	148.021,98
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Sadykierz (dokumentacja)	67.778	67.778	67.778				Urząd Gminy Obryte	67.777,61
				Ogółem rozdział 01010	251.077	251.077	151.077		100.000			250.799,59
				Ogółem dział 010	251.077	251.077	151.077		100.000			250.799,59
4	600	60016	6060	Zakup gruntów	35.706	35.706	35.706		A.		Urząd	35.705,30

				na poszerzenie dróg					B.		Gminy	
									C.		Obryte	
5	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Zambskach Kościelnych	44.535,76	44.535,76	44.535,76		A.		Urząd	44.535,76
									B.		Gminy	
									C.		Obryte	
									...			
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Rozdziały-Rowy	231.290	231.290	31.290		A.		Urząd	231.289,75
									B.200.000		Gminy	
									C.		Obryte	
				Ogółem rozdział 60016	311.531,76	311.531,76	111.531,76		200.000			311.530,81
				Ogółem dział 600	311.531,76	311.531,76	111.531,76		200.000			311.530,81
7	750	75023	6050	Remont toalet w Urzędzie Gminy w Obrytem	75.985	75.985	75.985		A.		Urząd	75.984,44
									B.		Gminy	
									C.		Obryte	
8	750	75023	6050	Wykonanie kotłowni olejowej w Urzędzie Gminy Obryte	3.500	3.500	3.500				Urząd	3.500,00
											Gminy	
											Obryte	
				Ogółem rozdział	79.485	79.485	79.485					79.484,44

				75023								
				Ogółem dział 750	79.485	79.485	79.485					79.484,44
9	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Obryte-Zambski Kościelne	140.000,00	140.000,00	55.000		A. B.85.000 C. ...		Urząd Gminy Obryte	140.000,00
				Ogółem rozdział 75412	140.000,00	140.000,00	55.000		85.000			140.000,00
				Ogółem dział 754	140.000,00	140.000,00	55.000		85.000			140.000,00
10	801	80101	6050	Remont dachu na Szkole Podstawowej we wsi Zambski Kościelne	230.103	230.103	180.103	0,00	A. B. 50.000 C. ...		Urząd Gminy Obryte	230.102,26
11	801	80101	6060	Zakup autobusu	50.500	50.500	50.500		A. B. C.		Urząd Gminy Obryte	50.447,50
12	801	80101	6050	Remont kapitalny szkolnych boisk	75.866	75.866	25.866		A.		Urząd Gminy	75.865,59

				sportowych w Obrytem II etap					B.50.000 C.		Obryte	
				Ogółem rozdział 80101	356.469	356.469	256.469	0,00	100.000			356.415,35
				Ogółem dział 801	356.469	356.469	256.469	0,00	100.000			356.415,35
13	921	92105	6050	Budowa sceny.	6.440	6.440	6.440				Urząd Gminy Obryte	6.439,50
				Ogółem rozdział 92109	6.440	6.440	6.440					6.439,50
				Ogółem dział 921	6.440	6.440	6.440					6.439,50
				Ogółem	1.145.002,7 6	1.145.002,7 6	660.002,76		485.000,00			1.144.669,6 9

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 7/2009
z dnia 18 marca 2009 r.
Wójta Gminy Obryte
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania Budżetu Gminy Obryte za 2008 rok
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie

Część opisowa do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2008 rok.

Zatwierdzony przez Radę Gminy Obryte Budżet na 2008 rok uchwałą Rady Gminy Obryte Nr XI/84/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku ustalający dochody budżetowe na kwotę 10.582.490,00 zł, wydatki bieżące na kwotę 10.248.590,00 zł. i wydatki majątkowe na kwotę 4.000.347,76 zł był zmieniany przez Radę Gminy Obryte i Wójta Gminy Obryte.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Budżet Gminy Obryte wynosił:

- | | | |
|---------------------|---|-------------------|
| - dochody | - | 12.279.795,48 zł, |
| - wydatki bieżące | - | 11.488.106,88 zł, |
| - wydatki majątkowe | - | 1.277.994,76 zł. |

Ostatnim Zarządzeniem Wójta Gminy Obryte zmieniającym budżet na rok 2008 było Zarządzenie Nr 64/2008 z dnia 15 grudnia 2008 roku.

Ostatnią Uchwałą Rady Gminy Obryte zmieniającą budżet na 2008 rok była Uchwała Nr XIX/134/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku.

Pierwotnie ustalony budżet:

- po stronie dochodów został zwiększony o 16,04 %,
- po stronie wydatków został zmniejszony o 10,41 %,

Planowanych kredytów i pożyczek nie zaciągano.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2008 rok został wykonany następująco:

- dochody w wysokości – 12.268.282,05 zł co stanowi 99,91 % planu budżetu,
- wydatki bieżące w wysokości – 10.773.419,94 zł co stanowi 93,78 % planu budżetu,

- wydatki majątkowe w wysokości – 1.277.658,67 zł co stanowi 99,97 % planu budżetu,
- nadwyżka w wysokości 217.203,44 zł., a zaplanowano deficyt w wysokości 486.306,16 zł.

Realizacja Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy przedstawia się następująco:

- zadłużenie Gminy na koniec 2008 roku wynosi 819.900,00 zł w tym:
 - pożyczki – 22.900,00 zł
 - kredyty - 797.000,00 zł

Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 388.600,00 zł wykonano zgodnie z terminem w wysokości 388.600,00 zł, co stanowi 100 % planu spłat kredytu.

W roku budżetowym 2008 nie zaciągnięto żadnego z planowanych kredytów.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 65.842,05 zł, co stanowi 0,55 % wykonanych wydatków ogółem.

Poręczeń i gwarancji nie udzielono.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności wymagalne stanowią kwotę 188.554,39 zł – są to zaległości podatkowe, zaległości z tytułu czynszów mieszkalnych, użytkowych i centralnego ogrzewania.

Skutki obniżenia górnych stawek za 2008 rok wynoszą 167.572,00 zł zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2008 rok – 23.600,00 zł.

Umorzono zaległości podatkowe w wysokości 12.671,66 zł

Realizacja planu dochodów przedstawia się następująco w niżej przedstawionych działach.

Głównymi źródłami zwiększenia planowanych pierwotnie dochodów (Uchwała Nr XI/84/2007), były:

- zwiększenia – zmniejszenia przyznanych dotacji celowych,
- zwiększenia przyznanych subwencji.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Został zmieniony poprzez:

- zwiększenie planu dochodów budżetu w rozdziale 01010 o kwotę 100.000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z Budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wymiana istniejących zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej na terenie gminy Obryte”,

- wprowadzenie do planu dochodów w rozdziale 01010 kwoty 6.000,00 zł dotyczącej opłat za przyłącza wodociągowe,

- zwiększenie o kwotę 19.020,00 zł z tytułu wpływu środków ze sprzedaży działki w Gródku Rządowym

- otrzymanie dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 120.791,00

Plan w wysokości 670.252,78 zł został wykonany w wysokości 664.771,54 zł, co stanowi 99,18 % planu.

Dział 600 Transport i łączność

- zwiększono rozdział 60016 o kwotę 200.000, 00 zł - przyznana dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Rozdziały – Rowy”.

Plan w wysokości 200.020,00 zł został wykonany w wysokości 200.014,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan w wysokości 55.855,00 zł został wykonany w wysokości 57.918,89 zł, co stanowi 103,70% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan w wysokości 57.864,00 zł został wykonany w wysokości 58.286,48 zł, co stanowi 100,73 % planu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

został zmieniony w oparciu o otrzymaną decyzję zmniejszającą dotację celową w rozdziale 75101 o kwotę 90,00 zł.

Plan w wysokości 700,00 zł został wykonany w wysokości 700,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- został zwiększony o przyznaną dotację z Budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 85.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego.

Plan w wysokości 85.500,00 zł został wykonany w wysokości 85.500,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

został zmieniony poprzez

- zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 14.000,00 zł,

- zwiększenie planu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych o 60.000,00 zł.

-zwiększenie planu dochodów wpływu z opłaty skarbowej o kwotę 13.000,00 zł

Plan w wysokości 2.063.657,00 zł został wykonany w wysokości 2.109.687,49 zł, co stanowi 102,23 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększono z tytułu:

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 374.533,00 zł,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych o kwotę 45.000,00 zł,

- zwiększenie planu dochodów o niewykorzystane środki na wydatki niewygasające w kwocie 28.532,00 zł.

Plan w wysokości 6.452.016,00 zł został wykonany w wysokości 6.445.765,74 zł, co stanowi 99,9 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- powiększyła dotacja na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w kwocie 39.480,00 zł,
- zwiększono o kwotę 100.000,00 zł - przyznana dotacja celowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego na inwestycje pod nazwą: „Remont dachu na Szkole Podstawowej we wsi Zambski Kościelne” oraz „Remont boisk sportowych”,
- zwiększono o kwotę 16.162,00 zł w związku z przyznaną dotacją celową na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Plan w wysokości 187.282,70 zł został wykonany w wysokości 182.797,11 zł, co stanowi 97,6 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Został zmieniony poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.800,00 zł – przyznana dotacja na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- zwiększenie rozdziału 85212 o kwotę 92.700,00 zł. – przyznana dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- zmniejszenie w rozdziale 85213 planu dochodów o kwotę 900,00 zł w związku z decyzją o zmniejszeniu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85214 o kwotę 15.000,00 zł. – zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych,
- zwiększenie w rozdziale 85219 planu dochodów o kwotę 15.650,00 zł w związku z przyznaną dotacją na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- zwiększenie o przyznaną dotację w kwocie 54.505,00zł na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 66.000,00 zł. – zwiększono dotację na pomoc w zakresie dożywiania,
- zwiększenie o 92.627,00 zł w związku z przyznaną dotacją na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Plan w wysokości 2.447.318,00 zł został wykonany w wysokości 2.403.803,42 zł, co stanowi 98,22 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Powiększyła:

- przyznana dotacja na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 43.880,00 zł.

Plan w wysokości 54.855,00zł został wykonany w wysokości 58.286,48 zł, co stanowi 99,48 % planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Został zwiększony o przyznaną dotację z przeznaczeniem na zakup książek w kwocie 5.000,00 zł.

Plan w wysokości 5.020,00 zł. został wykonany wysokości 5.019,01 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Realizacja planowanych wydatków w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Gminy w Obrytem przedstawia się następująco w niżej wymienionych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan w wysokości 628.383,78 zł wykonano w wysokości 604.483,79 zł, co stanowi 96,2 % planu.

Z działu 010 zrealizowane zostały między innymi:

- wynagrodzenia, w tym bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40.471,05 zł

- pochodne od wynagrodzeń, w tym od umów zleceń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 6.104,88 zł

- wydatki majątkowe:

Przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Cygany – 410,19 zł

Wymiana istniejących zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej na terenie Gminy Obryte

– 148.021,98 zł

Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Sadykierz – 67.777,61 zł

Zakup koparki -35.000,00 zł

Budowa nadnarwiańskiej magistrali kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi Zambski Kościelne, Zambski Stare – 3.461,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące (remonty pomp, materiały niezbędne do usunięcia awarii, zakup usług, podróże służbowe, badania wody, opłaty za korzystanie z wód)

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych) w kwocie 198.225,78 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan w wysokości 613.532,76 zł został wykonany w wysokości 578.796,11 zł co stanowi 94,34 % planu.

Z działu 600 zrealizowane zostały między innymi:

- wynagrodzenia, w tym bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.347,37 zł

- pochodne od wynagrodzeń, w tym od umów zleceń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2.621,06 zł

- wydatki majątkowe:

Zakup gruntów na poszerzenie dróg – 35.705,30 zł

Remont drogi gminnej w Zambskach Kościelnych – 35.235,76 zł

Przebudowa drogi gminnej Rozdziały – Rowy – 231.289,75 zł

Przebudowa drogi gminnej Sokołowo Włociańskie- Sokołowo Parcele- Ulaski- Gródek Nowy II etap – 7.233,87 zł

Przebudowa drogi gminnej we wsi Gródek Rządowy dofinansowanie realizacji zadania – 16.214,39 zł

Przebudowa drogi gminnej we wsi Zambski Kościelne – 600,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Ciótkowo Rządowe – Gródek Nowy – 3.172,65 zł,

Dotacja celowa dla Powiatu Pułtuskiego na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Psary – 100.000,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące (paliwo, części zamienne do równiarki, usługi związane z remontem dróg, energia).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan w wysokości 82.226,00 został wykonany w wysokości 39.286,19 zł, co stanowi 47,78 % planu.

Z działu 700 zrealizowane zostały między innymi:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.379,00 zł

- wydatki majątkowe:

Remont budynku komunalnego – 948,44 zł

- pozostałe wydatki (znaki sądowe, zakup energii, mapy, wypisy, dofinansowanie wymiany okien w budynku komunalnym wynajmowanym przez NZOZ „ESKULAP” Pokrzywnica, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe)

Plan zabezpieczał również środki na pochodne od wynagrodzeń bezosobowych, zakup usług obejmujących ekspertyzy i opinie, których nie wykonano.

Na niższe wykonanie budżetu miały wpływ wydatki majątkowe.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan w wysokości 144.791,06 zł został wykonany w wysokości 126.849,66 zł, co stanowi 87,61 % planu.

Z działu 710 zrealizowane zostały między innymi:

- wynagrodzenia bezosobowe – 746,60 zł

- pozostałe wydatki bieżące

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego na zadanie pod nazwą „Modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków oraz numerycznej mapy zasadniczej obrębu Zambski Kościelne gmina Obryte”.

Plan zabezpieczał również środki na pochodne od wynagrodzeń bezosobowych zakup usług obejmujących ekspertyzy i opinie, których nie wykonano.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan w wysokości 1.760.149,18 zł wykonano w wysokości 1.597.313,44 zł, co stanowi 90,75 % planu.

Z działu 750 zrealizowane zostały między innymi:

- wynagrodzenia, w tym bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 2 pracowników – 983.657,91 zł

Plan zabezpieczał środki na wynagrodzenia dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych do czasu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy.

- pochodne od wynagrodzeń, w tym od umów zleceń , dodatkowego wynagrodzenia rocznego nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla 2 pracowników – 158.844,97 zł

- wydatki majątkowe:

Remont toalet w Urzędzie Gminy w Obrytem – 75.984,44 zł

Wykonanie kotłowni olejowej w Urzędzie Gminy w Obrytem – 3.500,00 zł

-pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, szkolenia, wpłaty na PFRON, zakup pomocy naukowych, zakup energii, elektrycznej i ciepłej, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe, zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia majątkowe, wypłaty diet radnym i sołtysom za udział w posiedzeniach sesji i komisji).

Plan zabezpieczał ponadto w rozdziale 75095 środki na wynagrodzenia bezosobowe, usługi remontowe zakup materiałów i wyposażenia , zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników , zakup usług dostępu do Internetu oraz usług telekomunikacyjnych, których nie wykonano.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan w wysokości 700,00 zł wykonano w wysokości 700,00 zł, co stanowi 100 % planu

Wydatki w dziale 751 dotyczyły zakupu usług związanych z konserwacją systemów RWWIN

w Wydziale Ewidencji Ludności oraz zakupu materiałów papierniczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w wysokości 255.202,00 zł został wykonany w wysokości 221.356,41 zł, co stanowi 86,74 % planu.

Z działu 754 zrealizowane zostały między innymi:

- wynagrodzenia, w tym bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28.278,70 zł

- pochodne od wynagrodzeń, w tym od umów zleceń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4.389,98 zł

- wydatki majątkowe:

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Obryte – Zambski Kościelne – 140.000,00 zł,

- pozostałe wydatki (paliwo, części zamienne i materiały, naprawy samochodów strażackich, energia, przeglądy techniczne, polisy ubezpieczeniowe).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan w wysokości 33.319,00 zł został wykonany w wysokości 26.225,47 zł, co stanowi 78,71 % planu.

Z działu 756 zrealizowane zostały między innymi:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór podatków -14.120,20 zł,

- pozostałe wydatki bieżące (materiały biurowe, akcesoria komputerowe, szkolenia pracowników, aktualizacja programu komputerowego)

Plan zabezpieczał środki na pochodne od wynagrodzeń oraz na wynagrodzenia bezosobowe, które nie zostały zrealizowane)

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan w wysokości 131.435,67 zł został wykonany w wysokości 65.842,05 zł, co stanowi 50,09 % planu.

Z działu tego poniesiono wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Obryte.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na 2008 rok została zaplanowana rezerwa w kwocie 120.000,00 zł, z której rozdysponowano kwotę 75.500,00 zł na pokrycie wydatków zaplanowanych w budżecie w wysokości niewystarczającej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan w wysokości 97.368,49 zł został wykonany w wysokości 72.059,04 zł, co stanowi 76,59 % planu.

Z działu 851 zrealizowane zostały między innymi:

- wynagrodzenia bezosobowe – 26.444,73 zł,
- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych – 1.461,29 zł
- pozostałe wydatki (zwrot kosztów przejazdu dla osób korzystających z leczenia, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup programów profilaktycznych, zakup akcesoriów komputerowych)

Nie wykorzystane środki w ramach rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi powiększą plan wydatków budżetu 2009 roku.

Zaplanowane środki na realizację programu profilaktyki zdrowotnej oraz programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii nie zostały wykonane.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym realizowano projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota niewykorzystanych środków: 49.350,00 zł w tym:

Zgodnie z umową na świadczenie usług społecznych

- Parafia Rzymsko – katolicka w Sokołowie Włościańskim – 12.300,00 zł

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Obryte „Obritensis” – 37.050,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan w wysokości 60,00 zł nie został wykonany. Zaplanowano środki na wydatki w zakresie pozostałej polityki społecznej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w wysokości 339.703,00 zł został wykonany w wysokości 304.307,82 zł , co stanowi 89,58 % planu.

Z działu 900 zrealizowane zostały między innymi:

- wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41.465,75 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 7.611,23 zł,

- pozostałe wydatki bieżące (energia, konserwacja oświetlenia ulicznego, usługi związane

z usuwaniem awarii na sieci kanalizacyjnej, usługi remontowe, badania i analizy ścieków, podróże służbowe, opłaty za odprowadzanie ścieków do środowiska, zakup materiałów i wyposażenia)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w wysokości 94.772,00 zł został wykonany w wysokości 83.897,70 zł , co stanowi 88,53 % planu.

Z działu 921 zostały zrealizowane między innymi :

- wydatki bieżące dot. utrzymania Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem (energia, zakup materiałów i wyposażenia, wywóz odpadów komunalnych)

- wydatki majątkowe:

Remont Gminnego Domu Kultury w Sady krzu – 948,44 zł

Budowa sceny – 6.439,50

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej (w 2008 r. przekazano 100% planu dotacji)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan w wysokości 8.213,00 zł został wykonany w wysokości 6.843,33 zł, co stanowi 83,32 % planu.

Wydatki poniesione w tym dziale dot. bieżącego utrzymania boiska sportowego w Zambskach Kościelnych oraz wynajęcia hali sportowej w związku z organizowanymi zawodami sportowymi, wynagrodzenia bezosobowe dla sędziów i pochodne od wynagrodzeń.

W 2008 r. Gmina Obryte realizowała następujące zadania inwestycyjne i poniosła na tę realizację nakłady w wysokości:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	354.670,78
Przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Cygany	410,19
Wymiana istniejących zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej na terenie Gminy Obryte	148.021,98
Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Sadykierz	67.777,61
Zakup koparki	35.000,00
Budowa nadnarwiańskiej magistrali kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi Zambski Kościelne, Zambski Stare	3.461,00
Dotacja celowa dla Powiatu Pułtuskiego na dofinansowanie budowy chodnika w Psarach	100.000,00
Dział 600 Transport i łączność	338.751,72
Zakup gruntów na poszerzenie dróg	35.705,30
Remont drogi gminnej w Zambskach Kościelnych	44.535,76
Przebudowa drogi gminnej Rozdziaty – Rowy	231.289,75
Przebudowa drogi gminnej Sokołowo Włociańskie- Sokołowo Parcele- Ulaski- Gródek Nowy II etap	7.233,87
Przebudowa drogi gminnej we wsi Gródek Rządowy dofinansowanie	16.214,39

realizacji zadania	
Przebudowa drogi gminnej we wsi Zambski Kościelne	600,00
Przebudowa drogi gminnej Ciótkowo Rządowe – Gródek Nowy	3.172,65
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	948,44
Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem	948,44
Dział 750 Administracja publiczna	79.484,44
Remont toalet w urzędzie Gminy w Obrytem	75.984,44
Wykonanie kotłowni olejowej w Urzędzie Gminy w Obrytem	3.500,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.000,00
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Obryte – Zambski Kościelne	140.000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.387,94
Remont Gminnego Domu Kultury w Sadykrzu	948,44
Budowa sceny	6.439,50
Dział 801 Oświata i wychowanie	356.415,35
Remont dachu na Szkole Podstawowej we wsi Zambski Kościelne	230.102,26
Zakup autobusu	50.447,50
Remont kapitalny szkolnych boisk sportowych w Obrytem II etap	75.865,59
OGÓŁEM	1.277.658,67

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 7/2009
z dnia 18 marca 2009 r.
Wójta Gminy Obryte
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania Budżetu Gminy Obryte za 2008 rok
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2008 ROK**

	Plan	
	Wykonanie na	
		31 grudnia
2008 r.		
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17.582,00	6.840,00
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	17.582,00	
6.840,00		

I Przychody

§ 2350 Dochody budżetu Państwa związane

z realizacją zadań zleconych

jednostkom samorządu terytorialnego 17.582,00
6.840,00

Ogółem przychody	17.582,00	6.840,
-------------------------	------------------	---------------

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 7/2009
z dnia 18 marca 2009 r.
Wójta Gminy Obryte
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania Budżetu Gminy Obryte za 2008 rok
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008r.

	Plan	Wykonanie na 31 grudnia
2008r.		
<u>PRZYCHODY</u>		
STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU	17.284,15	17.284,15
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.000,00	2.840,34
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska		

i Gospodarki Wodnej	4.000,00	2.840,34
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - inne zwiększenia	4.000,00	2785,07 55,27
RAZEM PRZYCHODY	21.284,15	20.124,49
<u>WYDATKI</u>		
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21.200,00	43,90
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21.200,00	43,90
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - inne zmniejszenia	21.200,00	0 43,90
RAZEM WYDATKI	21.200,00	43,90
STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU	84,15	20.080,59
OGÓŁEM	21.284,15	20.080,59

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 7/2009
z dnia 18 marca 2009 r.
Wójta Gminy Obryte
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania Budżetu Gminy Obryte za 2008 rok
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie

WYDATKI BUDŻETU - OŚWIATA

Sprawozdanie z realizacji budżetu oświaty

za rok 2008

Sprawozdanie z realizacji budżetu Zespołu Placówek Oświatowych

w Obrytem za rok 2008

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan- 1.447.830,83 zł.

Wykonanie- 1.432.565,69 zł. co stanowi 98,95 %

w tym:

-wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne):

plan- 891.262,16 zł, wykonanie- 891.257,58 zł co stanowi 100 %

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy):

plan- 165.596,00 zł, wykonanie- 165.592,75 zł co stanowi 100 %

- pozostałe wydatki (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup oleju opałowego, węgla, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy naukowych, sprzętu szkolnego, środków żywności dla przedszkola i stołówki szkolnej, koszty przejazdów służbowych, służbowych rozmów telefonicznych, dofinansowanie czesnego, ubezpieczenie składników majątkowych).

plan- 390.972,67zł, wykonanie- 375.715,36 zł co stanowi 96,10 %.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan- 98.573,28 zł

Wykonanie- 98.564,84 zł co stanowi 99,99 %

w tym:

-wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne):

- plan- 63.506,00 zł, wykonanie- 63.505,32 zł, co stanowi 100 %

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy):

-plan- 12.156,00 zł, wykonanie -12.155,57 zł co stanowi 100 %

- pozostałe wydatki (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych)

plan- 22.911,28 zł wykonanie- 22.903,95 zł co stanowi 99,97 %.

Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem
--

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Treść	Plan	Wykonani e	Procen t
801			Oświata i wychowanie	1 447 830,83	1 432 565,69	98,95
	80101		Szkoły podstawowe	1 091 939,02	1 084 682,72	99,34
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 562,00	52 561,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 595,16	639 594,27	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 864,00	50 863,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 769,00	110 768,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 015,00	18 014,66	100,00
		4140	Wpłaty na PFRON	62,00	62,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070,00	1 070,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 655,09	85 512,65	95,38
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	288,00	287,96	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 195,00	50 193,92	100,00
		4260	Zakup energii	15 400,00	13 364,85	86,78
		4270	Zakup usług remontowych	1 055,00	1 054,02	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	5 998,30	93,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	155,00	125,76	81,14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 191,33	84,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 024,64	85,39
		4430	Różne opłaty i składki	2 112,00	2 112,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 776,77	46 776,77	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	535,00	535,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	591,14	98,52
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00	1 899,51	99,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 077,57	64 073,95	99,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 974,00	3 973,36	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 220,00	39 219,82	100,00
		4040	Dodatkowe	2 199,00	2 198,04	99,96

			wynagrodzenie roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 894,00	6 893,63	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 113,00	1 112,08	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 243,08	7 243,01	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	399,52	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 034,49	3 034,49	100,00
	80104		Przedszkola	232 371,53	227 241,51	97,79
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 331,00	8 330,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 641,00	133 640,19	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 289,00	9 288,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 424,00	22 423,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 625,00	3 624,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 517,74	15 099,91	86,20
		4220	Zakup środków żywności	19 982,00	18 217,47	91,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	968,00	968,00	100,00

		4260	Zakup energii	4 600,00	3 866,52	84,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 699,26	99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	789,79	78,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,47	99,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 209,79	8 209,79	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 447,00	5 823,24	90,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3 420,00	3 420,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 527,00	1 475,24	96,61
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	928,00	61,87
	80148		Stołówki szkolne	38 006,00	35 754,56	94,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 384,00	15 384,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 379,00	2 378,37	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	377,00	376,97	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,39	1 989,19	99,44
		4220	Zakup środków żywności	14 950,00	12 711,80	85,03

		4260	Zakup energii	1 917,00	1 916,12	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	92,00	91,50	99,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906,61	906,61	100,00
	80195		Pozostała działalność	14 989,71	14 989,71	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 989,71	14 989,71	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 573,28	98 564,84	99,99
	85401		świetlice szkolne	98 573,28	98 564,84	99,99
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 092,00	5 091,08	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 566,00	57 565,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 940,00	5 939,38	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 475,00	10 474,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 681,00	1 680,58	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,84	199,99	99,58
		4220	Zakup środków żywności	9 627,00	9 621,58	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	3 299,86	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 691,44	4 691,44	100,00
			Wydatki ogółem- ZPO	1 546 404,11	1 531 130,53	99,01

**Sprawozdanie z realizacji budżetu Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zambskach Kościelnych za rok 2008**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan- 615.138,10 zł

Wykonanie- 612.475,29 zł co stanowi 99,57 %

w tym:

-wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne):

plan- 374.077,00 zł wykonanie- 373.667,63 zł co stanowi 99,89 %

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy):

plan- 68.155,00 zł wykonanie- 68.151,32 zł, co stanowi 99,99 %

- pozostałe wydatki (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy naukowych, sprzętu szkolnego, koszty przejazdów służbowych, służbowych rozmów telefonicznych, dofinansowanie czesnego, ubezpieczenie składników majątkowych).

plan- 172.906,10 zł wykonanie- 170.656,34 zł co stanowi 98,70 %

Publiczna Szkoła Podstawowa Zambski Kościelne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
801			Oświata i wychowanie	615 138,10	612 475,29	99,57
	80101		Szkoły podstawowe	548	546 156,99	99,52

				815,08		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 771,00	23 770,41	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 452,00	308 044,56	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 361,00	22 360,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 587,00	51 585,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 330,00	8 328,97	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 909,83	72 522,19	99,47
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	81,00	80,39	99,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 840,00	23 836,72	99,99
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 523,41	86,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 388,63	82,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	153,00	123,84	80,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 507,59	83,76

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 307,32	96,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 128,00	1 128,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 242,25	21 242,25	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	298,83	99,61
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	698,05	99,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 827,57	57 823,05	99,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 653,00	3 652,32	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 896,00	39 895,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 068,00	3 067,30	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 095,00	7 094,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,00	1 142,07	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,17	99,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	391,00	390,40	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 281,57	2 281,57	100,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 063,00	4 062,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00	2 920,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	703,00	702,80	99,97
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	4 432,45	4 432,45	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 432,45	4 432,45	100,00
			Wydatki ogółem-Zambski	615 138,10	612 475,29	99,57

**Sprawozdanie z realizacji budżetu Publicznej Szkoły Podstawowej
w Gródku Rządowym za rok 2008**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan- 746.169,32 zł

Wykonanie- 741.274,16 zł co stanowi 99,34 %

w tym:

-wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne):

plan- 452.945,00 zł wykonanie- 452.944,04 zł co stanowi 100 %

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy):

plan- 85.025,00 zł wykonanie- 85.022,26 zł co stanowi 100 %

- pozostałe wydatki (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy naukowych, sprzętu szkolnego, koszty przejazdów służbowych, służbowych rozmów telefonicznych, dofinansowanie czesnego, ubezpieczenie składników majątkowych).

plan- 208.199,32, wykonanie- 203.307,86 zł co stanowi 97,65 %

Publiczna Szkoła Podstawowa Gródek Rządowy						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
801			Oświata i wychowanie	746 169,32	741 274,16	99,34
	80101		Szkoły podstawowe	679 718,75	675 206,16	99,34
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 956,00	32 955,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 025,00	377 024,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 501,00	27 501,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 423,00	66 422,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 536,00	10 535,18	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 862,19	84 279,34	97,03
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	78,00	77,40	99,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	28 997,00	28 993,30	99,99

			książek			
		4260	Zakup energii	6 173,00	5 192,11	84,11
		4270	Zakup usług remontowych	68,00	67,10	98,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 820,52	93,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	153,00	123,32	80,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 757,89	83,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	813,46	81,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 642,00	1 642,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 334,56	25 334,56	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	496,19	99,24
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	700,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 712,57	57 709,44	99,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 653,00	3 652,32	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 034,00	40 033,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	2 985,00	2 984,52	99,98

			roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 947,00	6 946,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 119,00	1 118,22	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00	292,44	99,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	399,98	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 281,57	2 281,57	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 900,00	3 520,56	90,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 680,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	448,56	72,35
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 392,00	87,00
	80195		Pozostała działalność	4 838,00	4 838,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 838,00	4 838,00	100,00
			Wydatki ogółem-Gródek	746 169,32	741 274,16	99,34

Sprawozdanie z realizacji budżetu Publicznej Szkoły Podstawowej

w Sokołowie Włościańskim za rok 2008

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan- 551.398,88 zł

Wykonanie- 544.303,62 zł co stanowi 98,71 %

w tym:

-wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne):

plan- 327.497,00 zł wykonanie- 327.338,75 zł co stanowi 99,95 %

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy):

plan- 61.832,00 zł wykonanie- 61.828,45 zł co stanowi 99,99 %

- pozostałe wydatki (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy naukowych, sprzętu szkolnego, koszty przejazdów służbowych, służbowych rozmów telefonicznych, dofinansowanie czesnego, ubezpieczenie składników majątkowych).

plan- 162.069,88 zł wykonanie- 155.136,42 zł co stanowi 95,72 %

Publiczna Szkoła Podstawowa Sokołowo Włościańskie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
801			Oświata i wychowanie	551 398,88	544 303,62	98,71
	80101		Szkoły podstawowe	510 287,35	503 198,14	98,61
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 351,00	22 350,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 036,00	279 879,57	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 058,00	21 057,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 223,00	49 221,66	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 816,00	7 814,59	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 603,23	59 263,57	93,18
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75,00	74,11	98,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 272,00	26 269,70	99,99
		4260	Zakup energii	5 672,00	4 545,32	80,14
		4270	Zakup usług remontowych	440,00	439,08	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 842,76	76,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	717,36	91,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej	1 100,00	865,04	78,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 546,52	99,78
		4430	Różne opłaty i składki	904,00	904,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 457,12	21 457,12	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	299,69	99,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	999,39	99,94

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 896,57	34 892,60	99,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 370,00	2 369,52	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 128,00	23 127,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 625,00	1 624,18	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 128,00	4 127,75	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	665,00	664,45	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,20	99,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	399,00	398,79	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 281,57	2 281,57	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 957,00	5 954,92	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 220,00	4 220,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 107,00	1 104,92	99,81
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	257,96	257,96	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	257,96	257,96	100,00

			socjalnych			
			Wydatki ogółem- Sokołowo	551 398,88	544 303,62	98,71

**Sprawozdanie z realizacji budżetu Publicznej Szkoły Podstawowej
w Psarach za rok 2008**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan- 461.511,23 zł.

Wykonanie- 458.256,46zł. co stanowi 99,29 %

w tym:

-wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne):

plan- 319.684,00 zł wykonanie- 319.681,67 zł co stanowi 100 %

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy):

plan- 58.973,00 zł wykonanie- 58.971,26 zł co stanowi 100 %

- pozostałe wydatki (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy naukowych, sprzętu szkolnego, koszty przejazdów służbowych, służbowych rozmów telefonicznych, dofinansowanie czesnego, ubezpieczenie składników majątkowych).

plan- 82.854,23 zł wykonanie- 79.603,53 zł co stanowi 96,08 %

Publiczna Szkoła Podstawowa Psary						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
801			Oświata i wychowanie	461 511,23	458 256,46	99,29
	80101		Szkoły podstawowe	413 094,96	409 845,45	99,21
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do	20 903,00	20 902,20	100,00

			wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 544,00	270 543,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 777,00	18 776,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 238,00	46 237,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 411,00	7 410,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 640,09	95,59
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70,00	69,83	99,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 247,00	6 246,87	100,00
		4260	Zakup energii	10 205,00	8 198,08	80,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 554,16	74,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	781,00	705,30	90,31
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 235,55	82,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	207,23	69,08
		4430	Różne opłaty i składki	311,00	311,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 407,96	17 407,96	100,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	299,24	99,75
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	1 099,01	99,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 724,57	38 720,10	99,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 656,00	2 655,36	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300,00	25 299,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 063,00	2 062,08	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 588,00	4 587,16	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	735,39	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,17	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 281,57	2 281,57	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 648,00	3 647,21	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	2 240,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	723,00	722,21	99,89

			krajowe			
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	685,00	685,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	6 043,70	6 043,70	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,70	6 043,70	100,00
			Wydatki ogółem-Psary	461 511,23	458 256,46	99,29

**Sprawozdanie z realizacji budżetu Publicznego Gimnazjum w Obrytem
za rok 2008**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan- 1.055.122,16 zł

Wykonanie- 1.040.777,15 zł co stanowi 98,64 %

w tym:

-wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne):

plan- 739.409,00 zł wykonanie- 729.165,86 zł co stanowi 98,61 %

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy):

plan- 134.396,00 zł wykonanie- 134.394,89 zł co stanowi 100 %

- pozostałe wydatki (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy naukowych, sprzętu szkolnego, koszty przejazdów służbowych, służbowych rozmów telefonicznych, dofinansowanie czesnego, ubezpieczenie składników majątkowych).

plan- 181.317,16 zł wykonanie- 177.216,40 zł co stanowi 97,74 %

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan- 48.156,36 zł

Wykonanie- 48.153,05 zł co stanowi 99,99 %

w tym:

-wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe ,dodatkowe wynagrodzenie roczne):

- plan- 33.430,00 zł, wykonanie- 33.428,52 zł, co stanowi 100 %

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy):

-plan- 6.608,00 zł, wykonanie – 6.606,84 zł co stanowi 99,98 %

- pozostałe wydatki (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych)

plan- 8.118,36 zł, wykonanie- 8.117,69 zł co stanowi 99,99 %

Publiczne Gimnazjum w Obrytem						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
801			Oświata i wychowanie	1 055 122,16	1 040 777,15	98,64
	80110		Gimnazja	1 052 768,71	1 038 424,30	98,64
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 135,00	51 134,28	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 132,00	679 889,24	98,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 047,00	49 046,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 761,00	115 760,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 635,00	18 634,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230,00	230,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 377,56	53 467,10	96,55

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	199,00	199,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100,00	9 098,35	99,98
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 989,27	89,89
		4270	Zakup usług remontowych	2 027,00	2 026,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 058,10	88,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	155,00	125,76	81,14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 388,66	86,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	1 086,49	78,73
		4430	Różne opłaty i składki	907,00	907,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 383,15	39 383,15	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	799,84	99,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 199,59	99,97
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 018,00	1 017,40	99,94
		4300	Zakup usług	560,00	560,00	100,00

			pozostałych			
		4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	217,40	99,72
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 335,45	1 335,45	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 335,45	1 335,45	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 156,36	48 153,05	99,99
	85401		Świetlice szkolne	48 156,36	48 153,05	99,99
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 196,00	4 196,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 484,00	31 483,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 946,00	1 945,12	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 727,00	5 726,47	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	881,00	880,37	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,99	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	299,34	99,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 422,36	3 422,36	100,00

			socjalnych			
			Wydatki ogółem- Publiczne Gimnazjum	1 103 278,52	1 088 930,20	98,70

**Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Obrytem za rok 2008**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan- 360.610,54 zł

Wykonanie- 352.870,55 zł co stanowi 97,85 %

w tym:

-wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne):

plan- 204.814,00 zł wykonanie- 204.810,11 zł co stanowi 100 %

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy):

plan- 36.378,00 zł wykonanie- 36.358,61 zł co stanowi 99,95 %

- pozostałe wydatki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup oleju napędowego, zakup sprzętu biurowego, materiałów kancelaryjnych, koszty przejazdów służbowych, służbowych rozmów telefonicznych, ubezpieczenie składników majątkowych, przeglądy i naprawy samochodów).

Plan- 119.418,54 zł wykonanie- 111.701,83 zł co stanowi 93,54 %

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan- 55.666,00 zł

Wykonanie- 55.666,00 zł co stanowi 100 %

w tym:

pozostałe wydatki (stypendia dla uczniów)

Plan- 55.666,00 zł

Wykonanie- 55.666,00 zł co stanowi 100 %

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Obrytem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
801			Oświata i wychowanie	360 610,54	352 870,55	97,85
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	177 799,00	170 768,68	96,05
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	417,00	416,71	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 334,00	79 333,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 102,00	5 101,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 625,00	13 624,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 111,00	2 110,72	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 341,81	55 029,45	92,73
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41,00	40,68	99,22
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 566,96	52,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	3 566,69	73,54
		4430	Różne opłaty i składki	5 188,00	5 188,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 004,19	4 004,19	100,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	166 650,00	165 940,33	99,57
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	168,00	167,75	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 119,00	111 116,05	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 879,00	7 878,53	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 841,00	17 824,79	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 801,00	2 798,35	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	980,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 447,90	15 150,62	98,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 075,88	97,81
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	568,00	340,30	59,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	493,17	98,63
		4430	Różne opłaty i składki	2 220,00	2 219,59	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 756,10	2 756,10	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	480,68	96,14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00	1 988,52	94,69
	80195		Pozostała działalność	16 161,54	16 161,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 161,54	16 161,54	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 666,00	55 666,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 666,00	55 666,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 546,00	45 546,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 120,00	10 120,00	100,00
			Wydatki ogółem - GZEASiP	416 276,54	408 536,55	98,14

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 7/2009
z dnia 18 marca 2009 r.
Wójta Gminy Obryte
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania Budżetu Gminy Obryte za 2008 rok
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie

Informacja z wykonania budżetu za 2008 r. Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem na 2008 r. stanowił kwotę 2.659.998 ,00 PLN , Ośrodek wydatkował środki w kwocie 2.531.445,44 PLN, co stanowi 95,1 % planu rocznego.

W tym :

Zadania zlecone plan na 2008 r. wynosił 2.432.300 PLN wykorzystano kwotę 2.415.911,79 PLN co stanowi 99,3 % planu rocznego. Kwotę 16.388,21 PLN zwrócono do budżetu wojewody .

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował statutowe zadania w rozbiciu na rozdziały z podziałem na zadania własne i zlecone gminie.

85212- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zadanie to jest zadaniem z zakresu administracji rządowej i jest w całości finansowane z budżetu państwa.

Plan w tym rozdziale wynosił 1.809.500 PLN . Wydatki zrealizowano na kwotę 1.809.500 PLN , co stanowi 100 % planu rocznego.

Wyplacono świadczenia rodzinne w tym : zasiłki rodzinne , zasiłki pielęgnacyjne , świadczenia pielęgnacyjne , zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne na ogólną kwotę 1.739.300 PLN , pozostałą kwotę 70.200 PLN wydatkowana na wynagrodzenie pracownika , dodatkowe roczne wynagrodzenie pracownika , pochodne od wynagrodzeń oraz koszty rzeczowe tj. opłaty bankowe , zakup druków , materiałów biurowych.

85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Zadanie to jest zadaniem z zakresu administracji rządowej i jest w całości finansowane z budżetu państwa. Plan na rok 2008 wynosił 25.100 PLN , wydatki w tym rozdziale wyniosły 21.081,12 PLN co stanowi 83,9 % planu rocznego. Niewykorzystaną kwotę 4.018,88 zwrócono do budżetu wojewody.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

W tym rozdziale zadania finansowane są ze środków własnych gminy i z budżetu wojewody.

Plan na 2008 r. stanowił kwotę 291.646 PLN w tym wydatkowano kwotę

255.435,83 PLN co stanowi 87,5 % planu rocznego.

Dotację z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków stałych na 2008 r. otrzymano w wysokości 224.000 PLN wydatkowano kwotę 216.630,67 PLN niewykorzystaną kwotę w wysokości 7.369,33 PLN zwrócono do budżetu wojewody.

Dotację z budżetu wojewody na wypłatę zasiłków okresowych otrzymano w wysokości 13.000 PLN wydatkowano kwotę 8.000 PLN kwotę 5.000 PLN zwrócono do budżetu wojewody .

Na zadania własne finansowane z budżetu gminy otrzymaliśmy środki w wysokości 54.646 PLN wykorzystano kwotę 30.805,16 PLN.

W ramach środków własnych wypłacano zasiłki celowe, pokrywano koszty zakupu opału, opłacano 2 osobom koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej.

85219 – Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan w 2008 r. w tym rozdziale to kwota 306.732 PLN . Zadania w tym rozdziale realizowane

są ze środków własnych oraz z budżetu wojewody . Wykorzystano kwotę 294.724,79 PLN

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na płace pracowników OPS oraz koszty bieżące utrzymania Ośrodka.

Do ogólnego budżetu w tym rozdziale zostały wprowadzone środki na realizację projektu systemowego w ramach PO KL w kwocie 60.899 PLN . Środki te zgodnie z projektem przeznaczono na wsparcie finansowe dla osób biorących udział w projekcie tj. zasiłki celowe , opłacane były szkolenia osób , zatrudniono na umowę – zlecenie w ramach projektu psychologa , terapeutę d.s. uzależnień . Finansowano również dojazdy na szkolenia , zakup materiałów biurowych oraz promocję projektu jak również wypłacono dodatki dla pracowników zatrudnionych przy projekcie. Niewykorzystana kwota 3.494 PLN , zostanie zrealizowana do 30.03.2009 r.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan w 2008 r. w tym rozdziale to kwota 9.360 PLN , środki na realizację w/w zadania są finansowane z budżetu gminy. Nie zostały wykorzystane ponieważ nie zachodziła potrzeba zapewnienia usług opiekuńczych.

85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale w roku 2008 wynosił 217.660 PLN , wykorzystano kwotę 151.703,70 PLN . Środki w tym rozdziale pochodzą z budżetu wojewody , środków własnych gminy oraz z budżetu państwa w ramach PPWOW na realizację projektu „Klub Srebrnego Wieku”.

Ośrodek w tym rozdziale realizował program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” . Dotacja na realizację w/w zadania z budżetu wojewody wynosiła 99.000 PLN została w całości wykorzystana , środki własne wykorzystane na realizację w/w programu to kwota 27.428 PLN ogółem koszty dożywiania wyniosły 126.428 PLN.

Na realizację projektu „Klub Srebrnego Wieku” realizowanego przez Ośrodek ze środków budżetu państwa dotacja wynosiła 18.525 PLN została wykorzystana w całości , środki przeznaczone na zadania ujęte w projekcie tj. wycieczka dla członków Klubu , wyjazd do teatru , spotkanie wyjazdowe w Kuźni Kurpiowskiej oraz zakup materiałów.

W rozdziale tym były zaplanowane i zrealizowane również środki na wypłatę prac społecznie – użytecznych w kwocie 6.750,70 PLN .