

**Zarządzenie Nr 13  
Burmistrza Gminy Zakroczym  
z dnia 19 marca 2009 r.**

w sprawie:

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym  
za 2008 rok.**

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

**& 1**

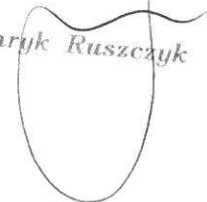
Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2008 rok wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

**& 2**

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

BURMISTRZ GMINY

*Henryk Ruszczyk*



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13  
Burmistrza Gminy Zakroczym  
z dnia 19 marca 2009r.

## Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Zakroczym za 2008 rok

Budżet Gminy Zakroczym na 2008 r. został uchwalony Uchwałą Nr XIII/72/2007 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 grudnia 2007r.

Ustalono dochody Gminy w wysokości **18.461.515,00 zł.** a wydatki w wysokości **17.461.287,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy zmieniono Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałami Rady Gminy. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu wyniósł po stronie dochodów **-20.930.352,00 zł.** po stronie wydatków – **20.093.924,00 zł.**

Nadwyżkę budżetu w wysokości **836.428,00 zł.** przeznaczono na:

kredyty i pożyczki

w 2008r. spłacono:

- pożyczki – **468.000,00 zł.**

- kredyty - **368.428,00 zł**

### Dochody Gminy

#### 1. Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan – 140.131,00 zł.

wykonanie – 140.128,47 zł.

**Rozdział 01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- 50.000,00 zł.**  
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę wodociągu

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 90.128,47 zł.**

dochody za obwody łowieckie- **1.061,25 zł.**

dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – **89.067,22 zł.**

#### 2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan – 1.189.400,00 zł.

wykonanie – 1.136.388,63 zł.

**rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.136.388,63 zł.**

dochody za wieczyste użytkowanie działek – 177.572,80 zł.

wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek – 662.407,56 zł.

dochody z najmu lokali, dzierżawy – 295.093,33 zł.  
odsetki – 1.314,94 zł.

### **3. Dział 750 - Administracja publiczna**

plan – 236.684,00 zł.                      wykonanie – 206.798,65 zł.

**rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 70.332,00 zł.**  
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 69.684,00 zł.  
dochody za wydane dowody osobiste – 648,00 zł.

**rozdział 75020 - Starostwa powiatowe – 5.000,00 zł.**  
dotacja na zadania powierzone – 5.000,00 zł.

**rozdział 75023 - Urzędy gmin – 131.466,65 zł.**  
wpływy z różnych opłat – 5.948,21 zł.  
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 30.000,00 zł.  
wpływy z różnych dochodów – 95.518,44 zł.

### **4. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

plan – 1.080,00 zł.                      wykonanie- 1.080,00 zł.

**rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.080,00 zł.**  
dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców – 1.080,00 zł.

### **5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan – 75.500,00 zł.                      wykonanie – 75.500,00 zł.

**rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 75.000,00 zł.**  
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu strażackiego – 75.000,00 zł.

**rozdział 75414 - Obrona cywilna - 500,00 zł.**  
dotacja celowa na Obronę Cywilną - 500,00 zł.

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

plan – 4.912.584,00 zł.                      wykonanie – 4.737.355,79 zł.

**rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 19.416,88 zł.**  
podatek z karty podatkowej – 19.364,68 zł  
odsetki – 52,20 zł.

**rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 959.900,19 zł.**

podatek od nieruchomości – 891.454,02 zł.

podatek rolny – 32.995,70 zł.

podatek leśny – 17.458,00 zł.

opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 758,00 zł.

podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.201,00 zł.

dotacja z PFRON –u za utracone dochody – 13.184,00 zł.

odsetki – 1.849,47 zł.

**rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.406.665,34 zł.**

podatek od nieruchomości – 484.320,64 zł.

podatek rolny – 444.457,03 zł.

podatek leśny – 3.540,68 zł.

podatek od środków transportowych – 177.184,00 zł.

podatek od spadków i darowizn – 67.712,00 zł.

wpływy z opłaty targowej – 7.661,00 zł.

podatek od czynności cywilnoprawnych – 203.000,70 zł.

odsetki – 17.584,02 zł.

opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 1.205,27 zł.

**rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 120.853,98 zł.**

wpływy z opłaty skarbowej – 22.701,35 zł.

wpływy z opłat za pozwolenia za sprzedaż alkoholu – 98.152,63 zł.

**rozdział 75621 - Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2.230.519,40 zł.**

środki z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.083.930,00 zł.

podatek dochodowy od osób prawnych – 146.589,40 zł.

**7. Dział 758 - Różne rozliczenia**

plan – 6.136.063,00 zł.

wykonanie – 6.132.817,51 zł.

**rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4.085.402,00 zł.**

subwencja oświatowa – 4.085.402,00 zł.

**rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.017.468,00 zł.**

subwencja wyrównawcza - 2.017.468,00 zł.

**rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 4.754,51 zł.**

odsetki od środków na rachunku bankowym – 4.754,51 zł.

**rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 25.193,00 zł.**

subwencja równoważąca – 25.193,00 zł.

## **8. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**plan – 155.933,00 zł.**

**wykonanie – 155.566,08 zł.**

**rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 121.025,00 zł.**

dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację szkoły podstawowej w Zakroczymiu – 94.705,00 zł.

dotacja na naukę języka angielskiego – 26.320,00 zł.

**rozdział 80195 - Pozostała działalność – 34.541,08 zł.**

odsetki od środków szkoły z konta bankowego – 151,56 zł.

dotacja z budżetu państwa dofinansowanie kosztów kształcenia

młodocianych pracowników – 34.389,52 zł.

## **9. Dział 852 – Pomoc Społeczna**

**plan – 3.209.250,00 zł.**

**wykonanie – 3.153.180,88 zł.**

**rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.925.084,09 zł.**

dotacja na świadczenia rodzinne – 1.921.149,00 zł

zwrot zaliczki alimentacyjnej – 3.935,09 zł.

**rozdział 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 – 43.111,41 zł.**

dotacja na ubezpieczenie – 43.111,41 zł.

**rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 779.235,95 zł.**

dotacja na zasiłki i ubezpieczenia – 417.235,95 zł.

dotacja na zasiłki okresowe – 362.000,00 zł.

**rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 134.650,00 zł.**

środki na obsługę – 134.650,00 zł.

**rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- 158.000,00 zł.**

dotacja z budżetu państwa – 158.000,00 zł.

**rozdział 85295 – Pozostała działalność – 113.099,43 zł.**

odsetki od środków OPS na koncie bankowym – 299,43 zł.

dotacja z budżetu państwa na dożywianie – 112.800,00 zł.

**10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

plan – 141.844,00 zł.      wykonanie – 132.991,93 zł.

rozdział 85395 – Pozostała działalność – 132.991,93 zł.

środki pozyskane na Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek- 41.384,99 zł.

środki pozyskane na program Kapitał Ludzki – 91.606,94 zł.

**11. Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

plan – 397.383,00 zł.      wykonanie – 376.383,00 zł.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 376.383,00 zł.

dotacja z budżetu państwa na stypendia dla uczniów – 376.383,00 zł.

**12. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan – 4.329.000,00 zł.      wykonanie – 4.269.247,92 zł

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 750.000,00 zł.

dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na rewitalizację rynku- 750.000,00 zł.

rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 3.519.247,92 zł

odsetki – 4.331,35 zł.

wpływy z wody za ścieki i wysypisko – 3.514.257,40 zł.

koszty upomnień – 659,17 zł.

**13. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan – 5.500,00 zł.      wykonanie – 5.500,00 zł.

rozdział 92116- Biblioteki- 5.500,00 zł.

dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej

**Ogółem dochody za 2008r. wyniosły: 20.522.938,86 zł. tj. 98,05 %  
w stosunku do planu.**

w tym:

**Dochody własne – 11.695,048,28 zł. tj. 55,87%**

**Dotacje z budżetu państwa – 2.699.827,58 zł. tj. 12,90%**

**Subwencje – 6.128.063,00 zł. tj. 29,28%**

# Wydatki Gminy

## 1. Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

plan -513.848,00 zł.

wykonanie – 504.233,22 zł.

**rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – 409.563,00 zł.**

budowa sieci wodociągowej – 140.887,00 zł.

wycena stacji uzdatniania wody- 7.076,00 zł.

budowa sieci kanalizacyjnej – 261.600,00 zł.

**rozdział 01030 – Izby rolnicze – 5.603,00 zł.**

Środki zostały przekazane do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 5.603,00 zł.

**rozdział 01095 – Pozostała działalność – 89.067,22 zł.**

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 87.321,22 zł.

zakup materiałów papierniczych – 293,00 zł.

wynagrodzenie bezosobowe – 1.103,00 zł.

zakup akcesoriów komputerowych – 350,00 zł.

## 2. Dział 600 - Transport i łączność

plan - 607.485,00 zł.

wykonanie - 542.572,26 zł.

**rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe – 101.458,00 zł.**

dotacja celowa dla Starostwa na drogę – 101.458,00 zł.

**rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 441.114,26 zł.**

zakup kamizelek odblaskowych – 57,00 zł.

zakup skrzyń na piasek – 4.375,00 zł.

cement do montowania przystanków – 1.564,86 zł.

zakup przystanków – 10.497,00 zł.

zakup szyb od przystanków- 1.497,00 zł.

zakup worków i rękawic do sprzątania rowów- 983,21 zł.

remont dróg Henrysin, Trębki Stare, Jaworowo- 51.624,30 zł.

naprawa skarpy – 12.840,00 zł.

za odśnieżanie - 27.359,63 zł.

remont drogi Smoły – 56.093,65 zł.

remont drogi dojazdowej do OSP Zakroczym – 21.420,00 zł.

profilowanie dróg gminnych – 7.080,00 zł.

remont drogi Trębki Nowe – 44.036,00 zł.

remont drogi Parowa Okólna – 6.695,60 zł.

czyszczenie rowów – 3.534,06 zł.

dokumentacja na przebudowę drogi ul. Wyszogrodzka – 15.500,00 zł.

dokumentacja na budowę ciągów pieszo jezdnych w parowach – 73.000,00 zł.

naprawa ul. Parowa Okólna i Warszawska 11.755,00 zł.

naprawa dróg gminnych ( Smoły Smoszewo, Wygoda Smoszevska, Odpadki, Strubiny, Trębki Nowe, )- 91.201,95 zł.

### **3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**plan - 485.216,00 zł.                      wykonanie - 405.698,55 zł.**

**rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 405.698,55 zł.**

uzupełnienie piasku w piaskownicach – 1.012,88 zł.

materiały budowlane do remontu budynków komunalnych – 29.928,43 zł.

środki czystości – 1.747,04zł.

usługi kominiarskie - 4.977,60 zł.

wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków komunalnych – 124.282,21 zł.

woda - 21.279,85 zł.

energia – 6.960,73 zł.

czyszczenie szamb – 7.500,00 zł.

konserwacja sieci elektrycznej – 14.400,00 zł.

wycena mieszkań - 9.500,00 zł.

wykonanie instalacji elektrycznej w piwnicach – 14.926,00 zł.

wynajem pomieszczeń pogorzelcom – 1.200,00 zł

wykonanie zasilania w budynkach komunalnych – 2.470,00 zł.

remont rozdzielni – 12.546,22 zł.

montaż okien – 1.689,98 zł.

drobne naprawy w budynkach – 10.576,96 zł.

ścieki – 32.514,57 zł.

ubezpieczenie budynków – 3.000,00 zł.

ocieplenie budynku – 25.000,00 zł.

modernizacja budynku – 73.970,18 zł.

zakup kontenera – 6.215,90 zł.

### **4. Dział 710 - Działalność usługowa**

**plan - 113.200,00 zł.                      wykonanie - 107.166,04 zł.**

**rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 93.913,53 zł.**

opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – 93.913,53 zł.

**rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 1.781,00 zł.**

podział działki- 1.781,00 zł.

**rozdział 71035 - cmentarze – 11.471,51 zł.**

zakup kwiatów i zniczy – 3.390,79 zł.

wywóz nieczystości – 8.080,72 zł.

### **5. Dział 750 - Administracja publiczna**

**plan - 3.639.730,00 zł.                      wykonanie - 3.602.688,25 zł.**

**rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 69.684,00 zł.**



wynagrodzenie - 45.000,00 zł.  
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.000,00 zł.  
składki ubezpieczeniowe - 8.800,00 zł.  
Fundusz Pracy - 1.300,00 zł.  
zakup materiałów biurowych oraz druki - 4.000,00 zł.  
usługi , w tym: przesyłki pocztowe oraz obsługa danych osobowych – 3.000,00 zł.  
fundusz socjalny - 1.584,00 zł.

**rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – 5.000,00 zł.**

wynagrodzenie – 4.200,00 zł.  
składki ubezpieczeniowe - 700,00 zł.  
Fundusz Pracy – 100,00 zł.

**rozdział 75022 - Rady gmin - 174.540,06 zł.**

diety - 166.349,47 zł.  
zakup materiałów na sesję - 3.427,46 zł.  
komisja wyjazdowa radnych – 2.011,60 zł.  
delegacje i ryczałty samochodowe – 2.751,53 zł.

**rozdział 75023 - Urzędy gmin – 3.198.509,01 zł**

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 9.636,87 zł.  
wynagrodzenie - 2.037.190,98 zł  
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 139.102,00 zł.  
składki ubezpieczeniowe - 321.725,73 zł.  
składki na Fundusz Pracy - 54.511,58 zł.  
składki na PFRON – 47.144,00 zł.  
umowy zlecenia – 34.681,49 zł.

zakup materiałów: - 125.142,82zł.

w tym:

opał – 23.005,03 zł  
materiały biurowe – 19.415,14 zł.  
prenumerata czasopism, książki – 20.512,84 zł.  
wyposażenie – 16.365,54 zł.  
art. spożywcze – 12.099,88 zł.  
środki czystości – 1.762,29 zł.  
druki – 4.312,45 zł.  
pozostałe zakupy – 13.895,64 zł.  
materiały budowlane – 13.774,01 zł.

energia i woda – 13.528,05 zł.  
usługi zdrowotne – 1.874,40 zł.  
zakup usług pozostałych – 191.000,20 zł.  
w tym:  
wywóz nieczystości – 6.462,82 zł.  
prowizje – 11.521,46 zł.  
serwis komputerowy – 37.238,08 zł..

konserwacja sprzętu – 6.908,34 zł.  
znaczki pocztowe – 19.075,68 zł.  
ochrona – 6.215,40 zł  
pomoc prawna – 28.060,00 zł.  
informator Urzędu – 20.400,00 zł.  
podpis elektroniczny – 4.876,34 zł.  
opłata sądowa – 3.000,00 zł.  
wyrób pieczętek – 2.630,00 zł.  
ogłoszenia w gazetach – 10.574,96 zł.  
pozostałe usługi- 34.037,12 zł.

zakup usług do sieci internetowej – 2.966,98 zł.  
telefon komórkowa – 15.872,28 zł.  
telefon stacjonarna – 31.583,97 zł.  
delegacje i ryczałty samochodowe – 41.768,54 zł.  
delegacje zagraniczne- 1.531,70 zł.  
ubezpieczenie mienia - 10.576,02 zł.  
odpis na fundusz socjalny - 51.543,00 zł  
szkolenia pracowników – 23.831,00 zł.  
zakup materiałów papierniczych – 2.511,00 zł.  
zakup akcesoriów komputerowych – 35.638,00 zł.  
zakup klimatyzacji – 5.148,40 zł.

**rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 154.955,18 zł.**

ocena prac konkursowych - 1.090,00 zł.  
zakup książek – 3.790,00 zł.  
puchary- 869,00 zł.  
medale – 1.827,32 zł.  
zakup art. Spożywczych – 3.532,82 zł.  
Dni Zakroczymia – 86.936,89 zł.  
kalendarze – 12.810,00 zł.  
proporzycyki - 2.467,95 zł.  
festyn – 28.364,85zł.  
wykonanie sztandaru- 1.000,00 zł.  
wykonanie gadżetów – 12.266,35 zł.

**6. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

plan - 1.080,00 zł.      wykonanie - 1.080,00 zł.

**rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.080,00 zł.**

stały rejestr wyborców - 1.080,00 zł.

**7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan - 440.718,00 zł.      wykonanie - 423.112,78 zł.

**rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji – 31.939,36 zł.**

dotacja na zakup samochodu – 25.000,00 zł.

dotacja na zakup urządzenia radarowego- 6.939,36 zł.

**rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 320.714,42 zł.**

**ZAKROCZYM**

Zakup materiałów – 27.947,60 zł.

w tym:

- zakup paliwa – 10.547,40 zł.
- zakup sprzętu – 5.558,38 zł.
- zakup umundurowania – 8.405,06 zł.
- zakup części i materiałów – 3.436,76 zł.

Energia – 4.498,21 zł.

Zakup usług pozostałych – 16.866,16 zł.

w tym:

- wyjazdy do pożarów – 11.805,24 zł.
- przeglądy sprzętu – 825,40 zł.
- naprawy – 610,00 zł.
- pozostałe usługi – 3.625,52 zł.

Różne opłaty i składki – 2.553,00 zł.

Projekt strażnicy – 732,00 zł.

**Razem: 52.596,97 zł.**

**TRĘBKI NOWE**

Zakup materiałów – 14.872,76 zł.

w tym:

- zakup paliwa – 6.935,92 zł.
- zakup sprzętu – 1.463,76 zł.
- zakup umundurowania – 4.061,58 zł.
- zakup części i materiałów – 1.382,80 zł.
- zakup art. spożywczych – 1.028,70 zł.

Energia – 6.358,07 zł.

Zakup usług pozostałych – 17.324,76 zł.

w tym:

- wyjazdy do pożarów – 8.711,28 zł.
- przeglądy sprzętu – 372,50 zł.
- naprawy – 1.026,00 zł.
- pozostałe usługi – 5.994,98 zł.
- monitoring – 1.220,00 zł.

Różne opłaty i składki – 1.925,00 zł.  
Zakup samochodu pożarniczego – 163.412,00 zł.

**Razem: 203.892,59 zł.**

#### WOJSZCZYCE

Zakup materiałów – 34.931,80 zł.

w tym:

- zakup paliwa – 10.722,24 zł.
- zakup sprzętu – 5.179,98 zł.
- zakup umundurowania – 7.024,69 zł.
- zakup części i materiałów – 12.004,89 zł.

Energia – 69,70 zł.

Zakup usług pozostałych – 24.688,36 zł.

w tym:

- wyjazdy do pożarów – 18.767,44 zł.
- przeglądy sprzętu – 204,00 zł.
- naprawy – 915,00 zł.
- pozostałe usługi – 4.801,92 zł.

Różne opłaty i składki – 1.454,00 zł.

**Razem: 61.143,86 zł.**

Polisa ubezpieczeniowa strażaków – 3.068,00 zł.

opłata marszałkowska – 13,00 zł.

razem 3.081,00 zł.

**rozdział 75414 – Obrona Cywilna- 500,00 zł.**

szkolenie – 500,00 zł.

**rozdział 75495 – Pozostała działalność – 69.959,00 zł.**

monitoring ulic – 41.724,00 zł.

obsługa monitoringu- 28.235,00 zł.

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

plan – 38.330,00 zł.

wykonanie – 38.070,61 zł.

**rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych - 38.070,61 zł.**

prowijza sołtysów – 26.095,24 zł.

dostarczanie korespondencji – 3.633,00 zł.

zakup druków podatkowych – 2.887,87 zł.  
przesyłki pocztowe – 5.000,00 zł.  
zakup papieru- 454,50 zł.

## **9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

plan - 145.000,00 zł.                      wykonanie - 144.749,93 zł

**rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 144.749,93 zł.**

odsetki bankowe od pożyczek i kredytów - 144.749,93 zł.

## **10. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

plan - 4.775.221,00 zł.                      wykonanie - 4.644.347,09 zł.

**rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 2.835.110,80 zł.**

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 113.664,96 zł.

wynagrodzenia osobowe – 1.575.316,74 zł.

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 114.008,57 zł.

składki na ubezpieczenie społeczne – 274.492,33 zł.

Fundusz Pracy- 42.833,08 zł.

zakup materiałów- 245.809,24 zł.

energia - 38.005,43 zł.

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.969,50 zł.

usługi remontowe – szkoła w Wojszczykach i Zakroczymiu - 242.468,03 zł.

zakup usług zdrowotnych – 260,00 zł.

zakup usług pozostałych – 64.790,49 zł.

zakup usług do sieci internetowej – 2.862,48 zł.

telefonia stacjonarna – 5.724,57 zł.

delegacje i ryczałty samochodowe – 2.324,14 zł.

ubezpieczenie mienia - 7.103,00 zł.

odpis na fundusz socjalny - 96.400,00 zł

zakupy do sprzętu drukarskiego i ksera – 2.577,48 zł.

zakup akcesoriów komputerowych – 3.500,76 zł.

**rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 189.614,61 zł.**

wynagrodzenia osobowe – 130.788,57 zł.

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.036,97 zł.

składki na ubezpieczenie społeczne – 23.378,87 zł.

Fundusz Pracy- 3.509,68 zł.

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 14.342,50 zł.

zakup materiałów i wyposażenia – 990,68 zł.

zakup pomocy naukowych – 567,34 zł.

odpis na fundusz socjalny - 8.000,00 zł

**rozdział 80104 –Przedszkola – 30.000,00 zł.**

dotacja dla Przedszkola w Zakroczymiu – 30.000,00 zł.

**rozdział 80110 – Gimnazja – 1.091.836,51 zł.**

wynagrodzenia osobowe – 716.692,70 zł.

dotychczasowe wynagrodzenie roczne – 51.850,86 zł.

składki na ubezpieczenie społeczne – 122.937,25 zł.

Fundusz Pracy- 19.151,27 zł.

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 59.861,90 zł.

zakup materiałów- 48.445,70 zł.

energia - 8.316,61 zł.

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3.287,36 zł.

usługi remontowe – 1.688,43 zł.

zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł.

zakup usług pozostałych – 13.105,37 zł.

zakup usług do sieci internetowej – 933,65 zł.

telefonia stacjonarna – 1.646,20 zł.

delegacje i ryczałty samochodowe – 493,64 zł.

ubezpieczenie mienia - 500,00 zł.

odpis na fundusz socjalny - 40.000,00 zł

zakup materiałów papierniczych – 1.085,76 zł.

zakup akcesoriów komputerowych- 1.779,81 zł.

**rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 446.696,57 zł.**

remont autobusu – 1.243,08 zł.

zakup materiałów – 135.808,89zł.

w tym:

paliwo – 122.779,48 zł.

części do autobusów – 8.284,21 zł.

wyposażenie- 4.745,20 zł.

usługi pozostałe – 46.132,60zł.

w tym:

naprawa autobusów – 21.128,01 zł.

dojazdy niepełnosprawnych – 12.695,80 zł.

przeeglady techniczne – 1.884,31 zł.

dowożenie dzieci – 10.424,48 zł.

ubezpieczenie autobusów - 6.008,00 zł.

zakup autobusu- 257.504,00 zł.

**rozdział 80146 - Doksztalcanie Nauczycieli - 4.081,54 zł.**

podróże służbowe krajowe – 1.306,54 zł.

szkolenia nauczycieli – 2.775,00 zł.

**rozdział 80195 - Pozostała działalność – 47.007,06 zł.**

nauka śpiewu- 12.617,54 zł.

dofinansowanie nauki młodocianych – 34.389,52 zł.

## **11. Dział 851 - Ochrona zdrowia**

plan - 131.865,00 zł.

wykonanie - 131.849,92 zł.

**rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 22.950,00 zł.**

dotacja dla szpitala – 22.950,00 zł.

**rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 7.315,00 zł.**

dotacja na zadania zlecone przekazane dla Stowarzyszenia „MONAR” – 7.315,00 zł.

**rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 101.584,92 zł.**

organizowanie zimowiska dla dzieci z TPD - 2.100,00 zł.

zakup broszur – 132,00 zł.

organizacje imprez i programów profilaktycznych – 15.030,97 zł.

zakup materiałów – 6.858,18 zł.

umowy- zlecenia – 55.463,77 zł.

dotacja dla Stowarzyszenia TPD Zakroczym – 22.000,00 zł.

w tym : dożywianie dzieci - 20.000,00 zł.

obsługa programu - 2.000,00 zł.

## **12. Dział 852 - Opieka społeczna**

Plan – 3.829.470,00 zł.

wykonanie – 3.771.287,54 zł.

**rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.921.149,00 zł.**

zadania zlecone z budżetu państwa

świadczenia rodzinne	-	1 829 558,00
składki na ubezpieczenie emer.-rent. od św. Rodzinnych	-	21 691,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	-	41.200,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 250,00
składki na ubezpieczenie społeczne	-	3.685,00
składki na fundusz pracy	-	512,00
wynagrodzenia bezosobowe	-	4 652,00
zakup materiałów i wyposażenia	-	4.580,00
zakup usług pozostałych	-	4 484,00
zakup usług dostępu do Internetu	-	135,00
opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		173,00
opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		200,00
odpis na ZFSS	-	1 600,00
podróże służbowe i krajowe	-	429,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu		

drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	500,00
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	5 500,00

w rozdziale 85212 otrzymano kwotę 12 300,00 zł. na wdrożenie ustawy alimentacyjnej, która została wydatkowana w całości.

**rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 43.111,41 zł.**

Składki od zasiłków stałych	-	37 866,41 zł.
Składki od świadczeń rodzinnych	-	5 245,00 zł.

**rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 417 235,95 zł.**

zasiłki stałe	-	382 762,09 zł.
składki emerytalno- rentowe od osób opiekujących się chorym członkiem rodziny	-	1.351,68 zł.
zasiłki z tytułu kłęski żywiolowej	-	33 122,18 zł.

**rozdział 85278 – Usuwanie skutków kłęsk żywiolowych - 158 000,00 zł.**  
zasiłki z tytułu kłęski żywiolowej - 158.000,00 zł.

Zadania własne finansowane z budżetu państwa

**rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 362.000,00 zł.**

- zasiłki okresowe	-	362 000,00 zł.
--------------------	---	----------------

**rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - 134 650,00 zł.**

wynagrodzenia osobowe pracowników	-	68 250,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8 123,00
składki na ubezpieczenie społeczne	-	33 607,00
składki na fundusz pracy	-	2 170,00
wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00
zakup materiałów i wyposażenia	-	6 800,00
zakup usług pozostałych	-	8 400,00
zakup usług dostępu do Internetu	-	200,00
opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		600,00
opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii		



stacjonarnej		800,00
podróże służbowe i krajowe	-	2 200,00
odpis na ZFSS	-	1 500,00

**rozdział 85295 – pozostała działalność-112 800,00 zł.**

w tym:

świadczenia społeczne ( dożywianie)	-	109 800,00
zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie punktu)	-	3 000,00

środki z budżetu gminy

**rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 86 073,96 zł.**

<b>§ 3110 świadczenia społeczne</b>	-	<b>83 524,00 w tym</b>
- zasiłki celowe	-	8 173,05
- zasiłki celowe na zakup leków	-	15 946,00
- sprawianie pogrzebu	-	4 837,55 zł – 2 świadczenia
- zasiłki celowe na żywność	-	3 020,37
- zasiłki celowe na opał	-	41 853,98
- dopłata do kolonii i obozu	-	3 600,00 zł – 15 świadczeń
- zdarzenia losowe	-	600,00 zł - 3 świadczenia
- zasiłki po opuszczeniu zakładu karnego	-	350,00 zł – 7 świadczeń
- zasiłki specjalne	-	5 143,05 zł

<b>§ 4330 zakup usług przez jedn.sam.teryt.- (opłata za pobyt w domu opieki społecznej)</b>		<b>2 549,96</b>
---	--	-----------------

**rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 76 200,00 zł.**

w tym:

§ 3110 świadczenia społeczne	-	69 408,75
§ 4210 zakup materiałów biurowych	-	691,25
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	6 100,00

**rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - 423 371,37 zł.**

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	1 080,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	281 490,63
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	17 035,48
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	-	30 657,04
§ 4120 - składki na fundusz pracy	-	5 399,12
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	-	16 680,18
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	7 695,94
§ 4260 - zakup energii	-	7 326,09

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	-	180,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	15 215,56
§ 4350 - zakup usług dostępu do Internetu	-	252,69
§ 4360 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii Komórkowej	-	4 273,88
§ 4370 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	-	4 909,81
§ 4410 - podróże służbowe i krajowe	-	12 716,95
§ 4430 - różne opłaty i składki	-	931,65
§ 4440 - odpis na ZFSS	-	6 647,00
§ 4700 - szkolenia pracowników	-	4 379,00
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu Drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	777,35
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	5 723,00

**rozdział 85295 – pozostała działalność -33 550,16 zł.**

w tym:

§ 3110 - świadczenia społeczne	-	32 950,16
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia ( doposażenie punktu )	-	600,00

świadczenia dla pracowników z prac społeczno użytecznych – **3.145,69 zł.**

**13.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan - 153.630,00 zł.**

**wykonanie - 144.676,23 zł.**

**rozdział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 144.676,23 zł.**

**program Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek – 41.384,99 zł.**

wynagrodzenie bezosobowe – 5.899,67 zł.

zakup materiałów biurowych, czasopism- 1.576,00 zł.

zakup usług pozostałych – 33.364,10 zł.

zakup usług dostępu do sieci Internet – 150,00 zł.

opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej – 325,00 zł.

podróże służbowe krajowe - 70,22 zł.

**program Kapitał Ludzki- 103.291,24 zł.**

świadczenia społeczne- 11.684,30 zł.

wynagrodzenia osobowe – 16.859,68 zł.

składki na ubezpieczenie społeczne – 2.744,83 zł.

Fundusz Pracy- 415,18 zł.

wynagrodzenie bezosobowe – 900,00 zł.

zakup materiałów biurowych, czasopism- 260,19 zł.

zakup usług pozostałych – 56.415,86 zł.  
podróże służbowe krajowe - 2.788,50 zł.  
zakupy inwestycyjne- 10.611,70 zł.  
różne opłaty i składki – 611,00 zł.

#### **14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**plan - 619.317,00 zł.                      wykonanie - 590.029,01 zł.**

##### **rozdział 85401 Świetlice szkolne – 169.019,23 zł.**

wynagrodzenia osobowe – 118.236,75 zł.  
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.846,65 zł.  
składki na ubezpieczenie społeczne – 21.340,98 zł.  
Fundusz Pracy- 3.367,39 zł.  
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 10.940,54 zł.  
zakup materiałów i wyposażenia - 1.762,22 zł.  
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 427,50 zł.  
delegacje i ryczałty samochodowe – 97,20 zł.  
odpis na fundusz socjalny - 7.000,00 zł.

##### **rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 35.948,78 zł.**

zakup materiałów na zimowisko, paliwo na kolonie i obozy – 7.335,70 zł.  
umowa zlecenie zimowisko- 3.263,08 zł.  
opłata pobytu dzieci na koloniach ,obozach – 25.350,00 zł.

##### **rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 385.061,00 zł.**

stypendia dla uczniów - 376.071,00 zł.  
zakup podręczników- 8.990,00 zł.

#### **15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**plan - 4.405.114,00 zł.                      wykonanie - 4.380.564,25 zł.**

##### **rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 56.428,00 zł.**

kanalizacja ul. Gałachy - 6.128,00 zł.  
rekultywacja wysypiska – 4.700,00 zł.  
kanalizacja ul. Płońska - – 36.600,00 zł.  
kanalizacja ul. BWTZ – 9.000,00 zł.

##### **rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 1.474.069,13 zł.**

wywóz nieczystości z ulic miasta – 122.284,15 zł.  
sprzątanie rynku – 3.136,43 zł.  
paliwo do kosiarki- 378,00 zł.  
paliwo do samochodu – 4.687,59 zł.  
zakup worków i narzędzi – 10.377,28 zł.  
rewitalizacja rynku – 1.333.205,68 zł.

**rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 7.941,61 zł.**

zakup kwiatów i drzew – 6.256,01 zł.

zakup usług pozostałych – 1.685,60 zł.

**rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 305.024,63 zł.**

energia uliczna - 199.231,44 zł.

konserwacja oświetlenia ulicznego - 35.700,00 zł.

wymiana lamp – 38.880,00 zł.

wykonanie oświetlenia ul. Słoneczna- 22.814,98 zł.

naprawa oświetlenia – 8.398,21 zł.

**rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 2.537.100,88 zł.**

& 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. – 6.370,60

& 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników. – 695.242,59

& 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne. – 48.953,29

& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne. – 114.556,42

& 4120 składki na Fundusz Pracy. – 18.012,03

& 4170 wynagrodzenia bezosobowe. -3.408,68

& 4210 zakup materiałów i wyposażenia. – 143.353,90

w tym:

- prostownik spawalniczy Trans Pocket -3.355,00

- opony do samochodu zimowe i letnie -2.940,00

-wciągarka ręczna łańcuchowa typ Wb-25p -3.294,00

- środki wspomagające oczyszczanie i odwadnianie osadów i uzdatnianie wody -36.444,80

- rury osłonowe do zasuw – 70 kpl -8.796,20

- wykrywacz metali FISHER - 1.199,00

- nasada do czyszczenia kanałów oraz nawiertka ON 225150-840,30

- kręgi betonowe, pokrywy , włazy - 2.680,20

-węże strażackie szt. 5, nasady, prądownice 25 -1.464,02

- olej opałowy- 19.982,00

-zakup materiałów: części wymiennych do usuwania awarii sieci

wodno-kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków -33.166,47

- zakup wyposażenia: -11.617,12

\* regał metalowy - 1.134,97

\* XERO - 3.425,00

\* drukarka laserowa -1.025,15

\* telefaks KX-FP701 -255,00

\* kosę FS 459 - 2.599,00

\* komputer CORr 2040 -3.178,00

- druki, artykuły biurowe, środki czystości -4.817,13

- czasopisma fachowe-1.141,62

- zakup paliwa do samochodu, agregatu i kosiarek -10.904,24  
& 4260 zakup energii. -239.621,58

w tym:

- Oczyszczalnia; -140.244,63  
- urządzenia wodno-kanalizacyjne; -95.749,79  
- Składowisko Odpadów Komunalnych. - 3.627,16

& 4270 zakup usług remontowych. -19.314,30

w tym: remont stacji zlewnej - 10.759,66  
przekładni w HUBERZE -8.554,64

& 4280 zakup usług medycznych. -817,00

& 4300 zakup usług pozostałych. - 1.160.149,90

w tym:

- opłata za korzystanie ze środowiska; -573.269,00  
- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami -24.003,26  
- ochrona fizyczna Składowiska Odpadów Komunalnych, monitoring pomieszczeń, konserwacja systemów; instalacja nadajników -59.331,84  
- za wykonanie badań fizyko-chemicznych w próbach ścieków i gazu składowiskowego; -36.204,78  
- wywóz nieczystości płynnych i stałych z wysypiska , oczyszczalni, dzierżawę kontenera; - 39.083,82  
- przeprowadzenie deratyzacji na Składowisku Odpadów Komunalnych; -6.039,00  
- za usługę ważenia odpadów-38.430,00  
- wynajem sprzętu na Składowisku Odpadów Komunalnych; -246.198,44  
- wynajem sprzętu do usuwania awarii sieci wodno-kanalizacyjnej, Oczyszczalni Ścieków; -36.722,37  
- przebudowa odcinka kanalizacji przy ul. O.H. Koźmińskiego z rur Ø 1200 oraz wymianę przykanalików -29.364,77  
- naprawa agregatów głębinowych G-80-4 Grundfoss -2.989,00  
- za czyszczenie studni zbiorczej na Składowisku Odpadów Komunalnych z gruzu i folii i innych zanieczyszczeń - 23.180,00  
- za przegląd i naprawy samochodu marki Mercedes Benz Sprinter -5.851,35  
- naprawa mieszadeł oraz przegląd dmuchawy w Oczyszczalni Ścieków -4.315,48  
- prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych; -4.861,78  
- naprawa systemu i wymiana czujnika ultradźwiękowego -6.746,60  
- montaż wyciągarki elektrycznej do wyciągania kosza – kraty w studni zbiorczej -4.697,00  
- modernizacja stanowiska do montażu dmuchawy -5.294,80  
- naprawa pomp głębinowych S.U.W. Henrysin, Wojszczyce -4.120,61  
- za wydanie zezwolenia na odzysk odpadów -616,00  
- remont urządzeń stacji zlewnej wymiana łożyska ślizgowego, tulei

- nierdzewnej, simmeringu -1.464,00
- za wydanie aneksu do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów -3.660,00
- czyszczenie odcinka kanalizacji i studni rewizyjnej na ul. Warszawskiej -915,00
- naprawa kosiarki spalinowej -473,00
- za serwis oprogramowania -2.318,00

- & 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet. – 1.584,32
- & 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.– 10.090,85
- & 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. –8.646,09
- & 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. – 2.298,48
- & 4410 podróże służbowe, krajowe. – 9.142,83
- & 4430 różne opłaty i składki. – 12.735,00
- & 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. - 17.528,00
- & 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. - 2.046,12
- & 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych. - 964,52
- & 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. - 2.623,50
- & 6060 zakup dmuchawy do napowietrzania ścieków - 19.640,88

**16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**plan - 136.500,00 zł.                      wykonanie - 136.350,00 zł.**

rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 6.000,00 zł.  
dotacja z budżetu Gminy dla chóru- 6.000,00 zł.

rozdział 92116 - Biblioteki - 130.350,00 zł.  
Środki przeznaczone na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 130.350,00 zł.

**17. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**  
**plan - 58.200,00 zł.                      wykonanie - 57.007,59 zł.**

rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 57.007,59 zł.  
dotacja z budżetu Gminy dla Klubu Sportowego "Wisła" – 16.000,00 zł.  
dotacja z budżetu Gminy dla Klubu Sportowego "Lider" – 22.400,00 zł.  
dotacja z budżetu Gminy dla Klubu Sportowego "Szkolniak" – 18.607,59 zł.

**Ogółem wydatki za 2008r. wyniosły – 19.625.483,27 zł. tj. 97,67% w stosunku do planu.**

Zobowiązania niewymagalne Gminy za 2008r. wyniosły – 720.803,65 zł.

w tym:

składki ubezpieczeniowe, podatek od wynagrodzeń – 588.844,93 zł.

z tytułu dostaw i usług – 131.958,72 zł.

Zobowiązania wymagalne: z tytułu dostaw i usług wyniosły – 38.744,44 zł.

pozostałe – 15.372,00 zł.

Razem : 54.116,44 zł.

Należności dla Gminy za 2008 r. wynoszą – 4.281.847,28 zł.

w tym:

za wodę – 41.177,27 zł.

za ścieki – 98.697,17 zł.

wysypisko – 290.789,68 zł.

przyłącza – 11.100,16 zł.

czynsz z budynków komunalnych i dzierżawa – 207.566,56 zł.

wieczyste użytkowanie – 38.507,35 zł.

należności z Urzędu Skarbowego z tytułu podatków należnych gminie – 121.709,75 zł.

podatek rolny – 111.920,49 zł.

podatek od nieruchomości – 513.277,35 zł.

podatek od środków transportowych - 37.470,40 zł.

podatek leśny – 468,66 zł.

podatek od nieruchomości jedn. uspołeczniionych – 1.046.099,84 zł.

provizja -1.064,03 zł.

zaliczka alimentacyjna- 717.264,57 zł.

odsetki od zaległości – 1.044.735,00 zł.

Umorzenia i rozłożenia na raty – 77.791,79 zł.

umorzenia – 56.388,54 zł.

w tym:

podatek rolny – 14.177,29 zł.

podatek od nieruchomości – 25.439,45 zł.

podatek od środków transportowych – 16.699,80 zł.

podatek leśny – 72,00 zł.

rozłożenia na raty – 21.403,25 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 150.443,00 zł.

## **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska**

Stan środków na początku roku wynosił: 177,51 zł.

### **WPLYWY**

Wpływy za usuwanie drzew - 420,00 zł.

Należne udziały z Warszawy - 287.602,57 zł.

**Razem:** **288.022,57zł.**

### **WYDATKI**

wydatki za stację uzdatniania wody -	42.944,00 zł.
budowa sieci kanalizacyjnej-	80.781,70 zł.
zakup materiałów : worki i rękawice	380,61 zł.
zakup pojemników na selektywną zbiórkę odpadów-	28.403,82 zł.
provizja bankowa -	78,00 zł.
za odławianie psów -	3.836,00 zł.
wywóz nieczystości -	130.584,07 zł.

**Razem:** **287.008,20 zł.**

stan środków na 31.12.2008 r. wynosi - 1.191,88 zł.

### **Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych.**

Szkoła Podstawowa  
Urząd Gminy

#### **Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych**

##### **Szkoła Podstawowa**

###### Dochody

Stan środków na początek roku 5.275,92 zł.

Rozdział 80101& 083- wpływy z usług - plan 1.990,00 zł. wykonanie – 1.919,28 zł.  
& 092 – odsetki - plan 10,00 zł. wykonanie – 23,77 zł.

Razem - 1.843,05 zł.

###### Wydatki

Rozdział 80101& 4300 – zakup usług pozostałych plan 2.000,00 zł. wykonanie 124,95 zł.

Stan środków na 31.12.2008r. – 6.994,02 zł.

##### **Szkoła Podstawowa - stolówka**

###### Dochody

Stan środków na początek roku 10.559,63 zł.

Rozdział 80148& 083 – wpływ z usług plan 81.300,00 zł. wykonanie – 85.327,76 zł.  
& 092 – odsetki plan 100,00 zł. wykonanie – 36,35 zł.

Razem 85.364,11 zł.

###### Wydatki

Rozdział 80148& 4170 – wynagrodzenie bezosobowe plan 2.100,00 zł.  
wykonanie – 2.084,20 zł.



& 4210- zakup materiałów plan – 8.500,00 zł. wykonanie – 8.288,59 zł.  
& 4220 – zakup środków żywności plan – 72.000,00 zł.  
wykonanie – 71.668,16 zł.  
& 4300 – zakup usług pozostałych plan- 800,00 zł. wykonanie- 766,80 zł.

Razem 82.807,75 zł.  
stan środków na 31.12.2008r. – 13.115,99 zł.

#### **Urząd Gminy**

##### Dochody

Stan środków na początek roku – 100,01 zł.

Rozdział 75023& 083 – wpływy z usług plan – 9.990,00 zł. wykonanie – 10.352,15 zł.

& 092 – odsetki plan – 10,00 zł. wykonanie – 2,70 zł.

Razem 10.354,85 zł.

##### Wydatki

Rozdział 75023&4300- zakup usług pozostałych plan –10.000,00 zł.

wykonanie – 10.454,86 zł.

Stan środków na koniec roku – 0 zł.

Rachunek został zlikwidowany.

### **Sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego za 2008r.**

#### **w Gminnej Bibliotece Publicznej**

Saldo na dzień 01.01.2008r. wyniosło - 287,28 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakroczymiu w 2008 roku otrzymała dotację w wysokości 130.350,00 zł.

##### Wydatki na zakup:

1. książek – 11.709,97 zł.
2. prasy i czasopism – 1.593,92 zł.
3. artykułów biurowych i środków czystości - 1.580,42 zł.
4. materiałów potrzebnych do konserwacji pomieszczenia biblioteki – 795,27 zł.
5. programów komputerowych – 755,34 zł.
6. mebli – 1.140,00 zł.
7. komputera z akcesoriami – 2.536,00 zł.
8. drukarki – 695,00 zł.
9. kart katalogowych – 268,40 zł.
10. aparatu telefonicznego – 149,00 zł.

##### oraz opłacono:

1. energię – 7.467,01 zł.

2. telefony ( stacjonarne i komórkowe) -4.333,89zł.
3. ochronę mienia – 3.220,80 zł.
4. wodę i ścieki – 48,73 zł.
5. opłaty bankowe i pocztowe – 636,90 zł.
6. za delegację -250,74 zł.
7. dotacje na Fundusz socjalny – 1.587,00zł.
8. ubezpieczenie mienia – 1.000,00 zł.

Zatrudniony jest informatyk na umowę zlecenie do obsługi ( konserwacja i naprawy ) komputerów, jego wynagrodzenie wyniosło 1.722,60 zł.

W Bibliotece zatrudnione są 3 bibliotekarki (1 ½etatu) i sprzątaczką (¼ etatu), za co otrzymały wynagrodzenie w wysokości 50.666,59 zł. Odprowadzono składki na ZUS w wysokości 28.651,57zł.oraz podatek PIT 4 w wysokości 9.742,00 zł.

Ogółem wykorzystano 130.551,15zł. ze 130.637,28 zł.tj. 99,93%

Należności za 2008r. - 0

Zobowiązania niewymagalne 2008r. (tj. ZUS i podatek PIT 4 od wynagrodzeń za miesiąc XII-08) – 3.217,02 zł.

BURMISTRZ GMINY

*Henryk Ruszczyk*

## Wykonanie dochodów za 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>140 131,00</b>	<b>140 128,47</b>	<b>100,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
		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	90 131,00	90 128,47	100,00%
		0750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 062,00	1 061,25	99,93%
700		2010	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	89 069,00	89 067,22	100,00%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 189 400,00</b>	<b>1 136 388,63</b>	<b>95,54%</b>
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 189 400,00	1 136 388,63	95,54%
		0470	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	200 000,00	177 572,80	88,79%
		0750	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	329 000,00	295 093,33	89,69%
		0760	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	84 200,00	137 407,56	163,19%
		0870	Pozostałe odsetki	565 800,00	525 000,00	92,79%
750		0920	<b>Administracja publiczna</b>	1 400,00	1 314,94	93,92%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>236 684,00</b>	<b>206 798,65</b>	<b>87,37%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 684,00	70 332,00	98,11%
		2010		69 684,00	69 684,00	100,00%

		<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	648,00	32,40%							
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	5 000,00	5 000,00	100,00%							
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%							
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	160 000,00	131 466,65	82,17%							
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 948,21	59,48%							
		<b>0960</b>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%							
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	95 518,44	79,60%							
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>100,00%</b>							
	<b>75101</b>		<b>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 080,00	1 080,00	100,00%							
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080,00	1 080,00	100,00%							
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75 500,00</b>	<b>75 500,00</b>	<b>100,00%</b>							
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	75 000,00	75 000,00	100,00%							
		<b>6300</b>	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	100,00%							
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	500,00	500,00	100,00%							
		<b>2010</b>	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%							
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 912 584,00</b>	<b>4 737 355,79</b>	<b>96,43%</b>							
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	50 200,00	19 416,88	38,68%							
		<b>0350</b>	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	19 364,68	38,73%							
		<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	52,20	26,10%							

75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>				
	0310	Podatek od nieruchomości	1 075 784,00	959 900,19	89,23%	
	0320	Podatek rolny	980 000,00	891 454,02	90,96%	
	0330	Podatek leśny	33 000,00	32 995,70	99,99%	
	0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	17 458,00	96,99%	
			2 100,00	0,00	0,00%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	758,00	758,00	100,00%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 742,00	2 201,00	8,23%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 849,47	92,47%	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 184,00	13 184,00	100,00%	
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>				
	0310	Podatek od nieruchomości	1 579 700,00	1 406 665,34	89,05%	
	0320	Podatek rolny	550 000,00	484 320,64	88,06%	
	0330	Podatek leśny	530 000,00	444 457,03	83,86%	
	0340	Podatek od środków transportowych	4 000,00	3 540,68	88,52%	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	195 000,00	177 184,00	90,86%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	67 712,00	96,73%	
			10 000,00	7 661,00	76,61%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700,00	1 205,27	172,18%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	203 000,70	96,67%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	17 584,02	175,84%	
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	168 000,00	120 853,98	71,94%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	22 701,35	32,43%	
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>				
			98 000,00	98 152,63	100,16%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 038 900,00	2 230 519,40	109,40%	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 878 900,00	2 083 930,00	110,91%	
758		<b>Różne rozliczenia</b>				
			160 000,00	146 589,40	91,62%	
			<b>6 136 063,00</b>	<b>6 132 817,51</b>	<b>99,95%</b>	

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 085 402,00	4 085 402,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 085 402,00	4 085 402,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 017 468,00	2 017 468,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 017 468,00	2 017 468,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	4 754,51	59,43%
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	4 754,51	59,43%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 193,00	25 193,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 193,00	25 193,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	155 933,00	155 566,08	99,76%
	80101	Szkoły podstawowe	121 025,00	121 025,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 320,00	26 320,00	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 705,00	94 705,00	
80195		Pozostała działalność	34 908,00	34 541,08	98,95%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	151,56	30,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 408,00	34 389,52	99,95%
852		Pomoc społeczna	3 209 250,00	3 153 180,88	98,25%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 936 300,00	1 925 084,09	99,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 932 300,00	1 921 149,00	99,42%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	3 935,09	98,38%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 000,00	43 111,41	97,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 000,00	43 111,41	97,98%

		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	820 500,00	779 235,95	94,97%
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458 500,00	417 235,95	91,00%
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 000,00	362 000,00	100,00%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	134 650,00	134 650,00	100,00%
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 650,00	134 650,00	100,00%
<b>85278</b>		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 500,00	158 000,00	98,44%
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 500,00	158 000,00	98,44%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	113 300,00	113 099,43	99,82%
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	500,00	299,43	59,89%
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 800,00	112 800,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>141 844,00</b>	<b>132 991,93</b>	<b>93,76%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	141 844,00	132 991,93	93,76%
	<b>2008</b>	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	85 694,45	76 842,39	89,67%
	<b>2009</b>	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 536,52	4 536,52	100,00%
	<b>2718</b>	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	31 038,00	31 038,00	100,00%
	<b>2719</b>	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	10 347,00	10 346,99	100,00%

	<b>6208</b>	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	9 713,80	9 713,80	100,00%
<b>854</b>	<b>6209</b>	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	514,23	514,23	100,00%
	<b>85415</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>397 383,00</b>	<b>376 383,00</b>	<b>94,72%</b>
		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	397 383,00	376 383,00	94,72%
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	397 383,00	376 383,00	94,72%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 329 000,00</b>	<b>4 269 247,92</b>	<b>98,62%</b>
	<b>90003</b>	Oczyszczanie miast i wsi	750 000,00	750 000,00	100,00%
	<b>6300</b>	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	750 000,00	100,00%
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	3 579 000,00	3 519 247,92	98,33%
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	659,17	65,92%
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	3 573 900,00	3 514 257,40	98,33%
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	4 100,00	4 331,35	105,64%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	5 500,00	5 500,00	100,00%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	5 500,00	5 500,00	100,00%
	<b>2020</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00	5 500,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>20 930 352,00</b>	<b>20 522 938,86</b>	<b>98,05%</b>

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk



## Wykonanie wydatków za 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>513 848,00</b>	<b>504 233,22</b>	<b>98,13%</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi</b>	415 076,00	409 563,00	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 076,00	7 076,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	402 487,00	98,65%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	9 703,00	5 603,00	57,75%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 703,00	5 603,00	57,75%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	89 069,00	89 067,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 103,00	1 103,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	87 323,00	87 321,22	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	293,00	293,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	350,00	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>627 485,00</b>	<b>542 572,26</b>	<b>86,47%</b>
	60014		<b>Drugi publiczne powiatowe</b>	101 458,00	101 458,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 458,00	101 458,00	100,00%
	60016		<b>Drugi publiczne gminne</b>	526 027,00	441 114,26	83,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 755,00	11 755,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 990,00	18 974,07	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	64 465,00	64 464,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 317,00	257 420,89	82,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00	88 500,00	73,44%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>485 216,00</b>	<b>405 698,55</b>	<b>83,61%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	485 216,00	405 698,55	83,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 013,00	1 012,88	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	31 675,47	95,99%
		4260	Zakup energii	28 241,00	28 240,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 746,00	236 583,54	89,70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	98 970,18	65,98%

710	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 216,00	6 215,90	100,00%
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>113 200,00</b>	<b>107 166,04</b>	<b>94,67%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 500,00	93 913,53	94,39%
		Zakup usług pozostałych	99 500,00	93 913,53	94,39%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 100,00	1 781,00	84,81%
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 781,00	84,81%
	71035	Cmentarze	11 600,00	11 471,51	98,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 390,79	96,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 080,72	99,76%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 628 918,00</b>	<b>3 602 688,25</b>	<b>99,28%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 684,00	69 684,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	100,00%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 584,00	1 584,00	100,00%
	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00%
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>174 592,00</b>	<b>174 540,06</b>	<b>99,97%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 400,00	166 349,47	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 428,00	3 427,46	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 012,00	2 011,60	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 752,00	2 751,53	99,98%
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 222 490,00</b>	<b>3 198 509,01</b>	<b>99,26%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 637,00	9 636,87	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 000,00	2 037 190,98	99,81%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	139 102,00	139 102,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 200,00	321 725,73	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 600,00	54 511,58	99,84%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 150,00	47 144,00	99,99%

## Wykonanie wydatków za 2008r.

	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00	34 681,49	99,95%
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	139 641,00	125 142,82	89,62%
	<b>4260</b>	Zakup energii	13 530,00	13 528,05	99,99%
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 874,40	62,48%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	194 149,00	191 000,20	98,38%
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	2 966,98	98,90%
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000,00	15 872,28	99,20%
	<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 000,00	31 583,97	98,70%
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	41 768,54	99,45%
	<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	1 532,00	1 531,70	99,98%
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	10 577,00	10 576,02	99,99%
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 543,00	51 543,00	100,00%
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 831,00	23 831,00	100,00%
	<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 511,00	2 511,00	100,00%
	<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 638,00	35 638,00	100,00%
	<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 149,00	5 148,40	99,99%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	157 152,00	154 955,18	98,60%
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 952,48	99,82%
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	24 033,00	24 032,37	100,00%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	107 119,00	104 970,33	97,99%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>436 718,00</b>	<b>423 112,78</b>	<b>96,88%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	32 000,00	31 939,36	99,81%
	<b>6170</b>	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 000,00	31 939,36	99,81%

75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	327 144,00	320 714,42	98,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 070,00	77 752,16	92,49%
	4260	Zakup energii	10 930,00	10 925,98	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	58 892,28	99,82%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732,00	732,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 412,00	163 412,00	100,00%
75414		<b>Obrona cywilna</b>	500,00	500,00	100,00%
75495	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	4300	<b>Pozostała działalność</b>	77 074,00	69 959,00	90,77%
	6050	Zakup usług pozostałych	35 350,00	28 235,00	79,87%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 724,00	41 724,00	100,00%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 330,00</b>	<b>38 070,61</b>	<b>99,32%</b>
75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 330,00	38 070,61	99,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 096,00	26 095,24	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 844,00	3 633,00	94,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 890,00	2 887,87	99,93%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500,00</b>	<b>454,50</b>	<b>90,90%</b>
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>145 000,00</b>	<b>144 749,93</b>	<b>99,83%</b>
			145 000,00	144 749,93	99,83%
801	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	145 000,00	144 749,93	99,83%
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 770 033,00</b>	<b>4 644 347,09</b>	<b>97,37%</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 894 763,00</b>	<b>2 835 110,80</b>	<b>97,94%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000,00	113 664,96	93,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 320,00	1 575 316,74	99,18%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	114 009,00	114 008,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 000,00	274 492,33	95,98%

## Wykonanie wydatków za 2008r.

	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	43 400,00	42 833,08	98,69%
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	247 753,00	245 809,24	99,22%
	<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 928,00	2 969,50	50,09%
	<b>4260</b>	Zakup energii	40 558,00	38 005,43	93,71%
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	245 895,00	242 468,03	98,61%
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	52,00%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	70 440,00	64 790,49	91,98%
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 100,00	2 862,48	69,82%
	<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 700,00	5 724,57	85,44%
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 324,14	66,40%
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	7 160,00	7 103,00	99,20%
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 400,00	96 400,00	97,97%
	<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 200,00	2 577,48	49,57%
	<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 600,00	3 500,76	76,10%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	200 505,00	189 614,61	94,57%
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	14 342,50	94,98%
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 300,00	130 788,57	96,67%
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 105,00	8 036,97	99,16%
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	23 378,87	96,61%
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 509,68	94,86%
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	990,68	39,63%
	<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	567,34	18,91%
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	1 127 500,00	1 091 836,51	96,84%
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	59 861,90	96,55%
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00	716 692,70	98,85%
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 851,00	51 850,86	100,00%

## Wykonanie wydatków za 2008r.

	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	122 937,25	89,08%
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	19 151,27	98,21%
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 445,70	96,89%
	<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 287,36	82,18%
	<b>4260</b>	Zakup energii	9 800,00	8 316,61	84,86%
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 688,43	84,42%
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	16 549,00	13 105,37	79,19%
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	933,65	93,37%
	<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 646,20	82,31%
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	500,00	493,64	98,73%
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
	<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 085,76	43,43%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	2 000,00	1 779,81	88,99%
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	451 857,00	446 696,57	98,86%
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244,00	1 243,08	99,93%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	137 310,00	135 808,89	98,91%
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	46 979,00	46 132,60	98,20%
	<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 820,00	6 008,00	68,12%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	257 504,00	257 504,00	100,00%
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 081,54	37,10%
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	1 306,54	29,69%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	6 600,00	2 775,00	42,05%
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	54 408,00	47 007,06	86,40%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 617,54	97,06%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	41 408,00	34 389,52	83,05%
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>131 865,00</b>	<b>131 849,92</b>	<b>99,99%</b>
			22 950,00	22 950,00	100,00%

			<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>			
	<b>85153</b>	<b>2710</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	22 950,00	22 950,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 315,00	7 315,00	100,00%
	<b>85154</b>	<b>2820</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	7 315,00	7 315,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 600,00	101 584,92	99,99%
		<b>2820</b>		22 000,00	22 000,00	100,00%
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	55 470,00	55 463,77	99,99%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	6 859,00	6 858,18	99,99%
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140,00	132,00	94,29%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	15 031,00	15 030,97	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 829 470,00</b>	<b>3 771 287,54</b>	<b>98,48%</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	1 932 300,00	1 921 149,00	99,42%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 558,00	1 829 558,00	100,00%
		<b>4040</b>	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	41 200,00	85,83%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 250,00	100,00%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	27 130,00	25 376,00	93,53%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	512,00	85,33%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4 670,00	4 652,00	99,61%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	6 380,00	4 580,00	71,79%
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 484,00	4 484,00	100,00%
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	168,00	135,00	80,36%
				300,00	173,00	57,67%
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	200,00	40,00%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	660,00	429,00	65,00%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00%

	<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00%
	<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	5 500,00	100,00%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	44 000,00	43 111,41	97,98%
	<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	43 111,41	97,98%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	906 574,00	865 309,91	95,45%
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	904 024,00	862 759,95	95,44%
	<b>4330</b>	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00	2 549,96	100,00%
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	76 201,00	76 200,00	100,00%
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	69 409,00	69 408,75	100,00%
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	692,00	691,25	99,89%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	100,00%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	558 544,00	558 021,37	99,91%
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 080,00	98,18%
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 741,00	349 740,63	100,00%
	<b>4040</b>	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 159,00	25 158,48	100,00%
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 265,00	64 264,04	100,00%
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	7 570,00	7 569,12	99,99%
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	18 753,00	18 680,18	99,61%
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	14 496,00	14 495,94	100,00%
	<b>4260</b>	Zakup energii	7 327,00	7 326,09	99,99%
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	24 040,00	23 615,56	98,23%
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci internet	453,00	452,69	99,93%
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 874,00	4 873,88	100,00%
	<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 710,00	5 709,81	100,00%
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	14 917,00	14 916,95	100,00%
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	932,00	931,65	99,96%
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 147,00	8 147,00	100,00%



## Wykonanie wydatków za 2008r.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 379,00	4 379,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	778,00	777,35	99,92%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 723,00	5 723,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 500,00	158 000,00	98,44%
	3110	Świadczenia społeczne	160 500,00	158 000,00	98,44%
85295		<b>Pozostała działalność</b>	151 351,00	149 495,85	98,77%
	3110	Świadczenia społeczne	147 751,00	145 895,85	98,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>153 630,00</b>	<b>144 676,23</b>	<b>94,17%</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	153 630,00	144 676,23	94,17%
	3110	Świadczenia społeczne	11 786,00	11 684,30	99,14%
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 617,00	16 101,00	96,89%
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	783,00	758,68	96,89%
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 633,00	2 621,31	99,56%
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	123,52	99,61%
4128		Składki na Fundusz Pracy	397,00	396,49	99,87%
4129		Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,69	98,37%
4178		Wynagrodzenia bezosobowe	5 665,76	5 284,26	93,27%
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 533,91	1 515,41	98,79%
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	1 846,00	1 430,50	77,49%
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	405,69	95,46%
4308		Zakup usług pozostałych	83 571,08	78 900,22	94,41%
4309		Zakup usług pozostałych	11 100,03	10 879,74	98,02%
4358		Zakup usług dostępu do sieci internet	113,00	113,00	100,00%
4359		Zakup usług dostępu do sieci internet	37,00	37,00	100,00%
4378		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	243,00	243,00	100,00%
4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	82,00	82,00	100,00%
4418		Podróże służbowe krajowe	4 254,67	2 715,69	63,83%
4419		Podróże służbowe krajowe	215,55	143,03	66,36%
4438		Różne opłaty i składki	722,00	583,50	80,82%
4438		Różne opłaty i składki	34,00	27,50	80,88%

## Wykonanie wydatków za 2008r.

	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	568,00	477,54	84,07%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 860,00	10 134,16	93,32%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>619 317,00</b>	<b>590 029,01</b>	<b>95,27%</b>
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	175 600,00	169 019,23	96,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	10 940,54	96,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 200,00	118 236,75	98,37%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 846,65	99,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	21 340,98	94,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 367,39	96,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 762,22	58,74%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	427,50	23,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	97,20	48,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	36 834,00	35 948,78	97,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 264,00	3 263,08	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 220,00	7 335,70	89,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 350,00	25 350,00	100,00%
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	406 883,00	385 061,00	94,64%
	3240	Stypendia dla uczniów	376 893,00	376 071,00	99,78%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 990,00	8 990,00	100,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 405 114,00</b>	<b>4 380 564,25</b>	<b>99,44%</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	56 428,00	56 428,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 428,00	56 428,00	100,00%
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	1 492 080,00	1 474 069,13	98,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 137,00	3 136,43	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 443,00	15 442,87	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	122 284,15	99,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 000,00	1 333 205,68	98,68%
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	7 943,00	7 941,61	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 257,00	6 256,01	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 686,00	1 685,60	99,98%
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	307 792,00	305 024,63	99,10%
	4260	Zakup energii	199 253,00	199 231,44	99,99%

## Wykonanie wydatków za 2008r.

	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	38 880,00	38 880,00	100,00%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	46 844,00	44 098,21	94,14%
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 815,00	22 814,98	100,00%
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	2 540 871,00	2 537 100,88	99,85%
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 371,00	6 370,60	99,99%
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 245,00	695 242,59	100,00%
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 954,00	48 953,29	100,00%
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 565,00	114 556,42	99,99%
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	18 015,00	18 012,03	99,98%
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3 410,00	3 408,68	99,96%
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	143 360,00	143 353,90	100,00%
	<b>4260</b>	Zakup energii	239 624,00	239 621,58	100,00%
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	19 315,00	19 314,30	100,00%
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	817,00	817,00	100,00%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 161 972,00	1 160 149,90	99,84%
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 585,00	1 584,32	99,96%
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 091,00	10 090,85	100,00%
	<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 308,00	8 646,09	83,88%
	<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 298,48	91,94%
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	9 145,00	9 142,83	99,98%
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	12 735,00	12 735,00	100,00%
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 528,00	17 528,00	100,00%
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 046,12	99,81%
	<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	964,52	96,45%
	<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 640,00	2 623,50	99,38%
	<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 641,00	19 640,88	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>136 500,00</b>	<b>136 350,00</b>	<b>99,89%</b>
<b>92108</b>		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 000,00	6 000,00	100,00%

Wykonanie wydatków za 2008r.

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	
	<b>2820</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	130 500,00	130 350,00	99,89%
	<b>2480</b>		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 500,00	130 350,00	99,89%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>58 200,00</b>	<b>57 007,59</b>	<b>97,95%</b>
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	58 200,00	57 007,59	97,95%
	<b>2820</b>		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 200,00	57 007,59	97,95%
			<b>RAZEM</b>	<b>20 093 924,00</b>	<b>19 625 483,27</b>	<b>97,67%</b>

BURMISTRZ GMINY

Henryk Paszczyk