

**Zarządzenie Nr 39
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 22 sierpnia 2007 r.**

w sprawie:

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym
za I półrocze 2007 roku.**

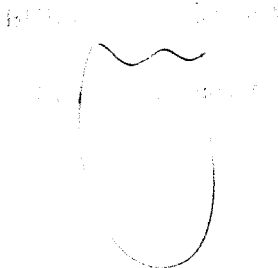
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.), art. 198, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie & 3 Uchwały Nr 112/XXVI/2000 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 marca 2000r. Burmistrz Gminy Zakroczym zarządza co następuje:

& 1

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2007 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do Zarządzenia.

& 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.



**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 39
z dnia 22 sierpnia 2007r.**

**Informacja w sprawie wykonania budżetu
Gminy Zakroczym za I półrocze 2007 roku**

Budżet Gminy Zakroczym na 2007 r. został uchwalony Uchwałą Nr IV/19/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2006r.
Ustalono dochody Gminy w wysokości **15.737.115,00 zł.** a wydatki w wysokości **14.958.715,00 zł.**

Nadwyżkę budżetu w wysokości **778.400,00 zł.** przeznaczono na :

- spłatę pożyczek w wysokości **510.000,00 zł.**
- spłatę kredytu w wysokości **268.400,00 zł.**
- z tego na zadania: **78.200,00 zł.** budowa sieci kanalizacyjnej ul. Warszawska – Koźmińskiego,
- **84.200,00 zł.** budowa sieci kanalizacyjnej ul. Klasztorna i Rady Narodowej
- **79.600,00 zł.** budowa sieci wodociągowej ul. Klasztorna ,ul. O. H. Koźmińskiego i ul. Płońska
- **14.000,00 zł.** budowa sieci wodociągowej ul. Gałachy-Utrata.
- **54.000,00 zł.** modernizacja istniejącej kotłowni koksowej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zakroczymiu
- **248.400,00 zł.** modernizacja oczyszczalni ścieków
- **220.000,00 zł.** na wydatki nie mające pokrycia w dochodach.

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy zmieniono Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałami Rady Gminy. Po wprowadzonych zmianach budżet wyniósł po stronie dochodów **-16.614.529,00 zł.** po stronie wydatków – **15.836.129,00 zł.**
Z dochodów spłacono pożyczki i kredyty w wysokości **314.338,00 zł.**

Dochody Gminy

1. Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan – 136.734,00 zł. wykonanie – 136.333,58 zł.

Rozdział 01010- Rolnictwo i Łowiectwo – 103.715,00 zł.

Dotacja celowa z W-wy na budowę wodociągu w Zakroczymiu- 103.715,00 zł.

Rozdział 01095 – pozostała działalność – 32.618,58 zł.

Dotacja z W-wy na Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 32.618,58 zł.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan – 657.792,00 zł. wykonanie – 270.566,79 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 270.566,79 zł.

Dochody za wieczyste użytkowanie działek – 55.761,11 zł.

Wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek – 27.733,41 zł.

Dochody z najmu lokali, dzierżawy – 176.728,71 zł.

Odsetki – 10.343,56 zł.

3. Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 5.000,00 wykonanie – 0,00 zł.

rozdział 71035 – Cmentarze – 0,00 zł.

4. Dział 750 - Administracja publiczna

plan – 152.017,00 zł. wykonanie – 57.886,00 zł.

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 37.229,15 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 36.680,00 zł.

Dochody za wydane dowody osobiste – 549,15 zł.

rozdział 75020 - Starostwa powiatowe – 2.500,00 zł.

Dotacja na zadania powierzone – 2.500,00 zł.

rozdział 75023 - Urzędy gmin – 16.599,18 zł.

Wpływy za opłatę administracyjną, dziennik budowy – 3.200,00 zł.

Koszty upomnień – 1.460,30 zł.

Wpływy z różnych dochodów – 11.938,88 zł.

rozdział 75095 - Pozostała działalność – 1.557,67zł.

Odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.557,67 zł.

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

plan – 1.300,00 zł. wykonanie- 648,00 zł.

rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 648,00 zł.

dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców – 648,00 zł.

6.Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 500,00 zł. wykonanie - 500,00 zł.

rozdział 75414 - Obrona cywilna - 500,00 zł.

dotacja celowa na Obronę Cywilną - 500,00 zł.

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

plan – 4.297.794,00 zł. wykonanie – 1.946.524,92 zł.

rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.870,75 zł.

podatek z karty podatkowej – 11.771,75 zł

odsetki – 99,00 zł.

rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 402.861,45 zł.

podatek od nieruchomości -- 366.101,39 zł.

podatek rolny -- 11.158,00 zł.

podatek leśny – 7.941,00 zł.

podatek od czynności cywilnoprawnych – 811,06 zł.

dotacja z PFRON –u za utracone dochody – 16.822,00 zł.

odsetki –28,00 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 – 600.932,83 zł.

podatek od nieruchomości – 224.470,94 zł.

podatek rolny – 155.273,46 zł.

podatek leśny – 1.920,15 zł.

podatek od środków transportowych – 91.491,12 zł.

podatek od spadków i darowizn – 22.757,74 zł.

podatek od posiadania psa - 510,00 zł.

wpływy z opłaty targowej – 4.019,00 zł.
podatek od czynności cywilnoprawnych – 96.905,90 zł.
odsetki – 3.465,77 zł.
opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 118,75 zł.

rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 75.737,12 zł.

wpływy z opłaty skarbowej – 9.972,20 zł.
wpływy z opłat za pozwolenia za sprzedaż alkoholu – 65.759,32 zł.
odsetki – 5,60 zł.

rozdział 75621 - Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 855.122,77 zł.

środki z podatku dochodowego od osób fizycznych – 810.826,00 zł.
podatek dochodowy od osób prawnych – 44.296,77 zł.

8.Dział 758 - Różne rozliczenia

plan – 5.603.186,00 zł. wykonanie – 3.226.128,00 zł.

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.264.184,00 zł.

subwencja oświatowa – 2.264.184,00 zł.

rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 958.248,00 zł.

subwencja wyrównawcza - 958.248,00 zł.

rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin -3.696,00 zł.

subwencja równoważąca – 3.696,00 zł.

9.Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan – 1.000,00 zł. wykonanie – 73,34 zł.

rozdział 80195 - Pozostała działalność – 73,34 zł.

odsetki od środków szkoły z konta bankowego – 73,34 zł.

10.Dział 852 – Pomoc Społeczna

plan – 3.165.600,00 zł. wykonanie – 1.584.966,31zł.

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.099.368,75 zł.

dotacja na świadczenia rodzinne – 1.098.662,00 zł

zwrot zaliczki alimentacyjnej – 706,75 zł.

rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 21.000,00 zł.

dotacja na ubezpieczenie – 21.000,00 zł.

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 369.300,00 zł.

dotacja na zasiłki i ubezpieczenia – 193.500,00 zł.

dotacja na zasiłki okresowe – 175.800,00 zł.

rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 58.468,00 zł.

środki na obsługę – 58.468,00 zł.

rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 3.000,00 zł.

dotacja z W-wy – 3.000,00 zł.

rozdział 85295 – Pozostała działalność – 33.829,56 zł.

odsetki od środków OPS na koncie bankowym – 129,56 zł.

dożywianie – 33.700,00 zł.

11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan – 67.350,00 zł. wykonanie – 0 zł.

rozdział 85395 – pozostała działalność – 0,00 zł.

środki pozyskane na partnerstwo w widłach trzech rzek- 0,00 zł.

12. Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

plan – 124.256,00 zł. wykonanie – 124.256,00 zł.

rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – 124.256,00 zł.

stypendia dla uczniów – 124.256,00 zł.

13. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 2.402.000,00 zł. wykonanie – 1.272.201,93 zł

rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 1.272.201,93 zł

odsetki – 951,36 zł.

wpływy z wody za ścieki i wysypisko – 1.270.990,38 zł.

koszty upomnień – 260,19 zł.

Ogółem dochody za I półrocze 2007r. wyniosły: 8.620.084,87 zł. tj. 51,88 % w stosunku do planu.

w tym:

Dochody własne – 3.511.409,29 zł. tj. 21,13%

Dotacje z budżetu państwa – 1.882.547,58 zł. tj. 11,33 %

Subwencje – 3.226.128,00 zł. tj. 19,42%

Wydatki Gminy

1. Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

plan -144.334,00 zł. wykonanie – 31.732,00 zł.

rozdział 01030 – Izby rolnicze – 2.746,63 zł.

Środki zostały przekazane do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 2.746,63 zł.

rozdział 01095 – Pozostała działalność – 28.985,37 zł.

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 28.345,37 zł.

zakup materiałów – 221,00 zł.

wynagrodzenie bezosobowe – 419,00 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność

plan - 461.459,00 zł. wykonanie - 211.804,07 zł.

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 211.804,07 zł.

zakup paliwa do kosiarki- 72,91 zł.

zakup kosiarki – 1.600,00 zł.

za odśnieżanie - 42.901,65 zł.

naprawa drogi ul. Klasztorna – 14.554,60 zł.

naprawa dróg ul. Odpadki, Duchowizna, i dojazd do OPS – 16.711,96 zł.

modernizacja drogi w Trębkach Nowych – 44.469,00 zł.

naprawa drogi Jaworowo Trębki Stare, Michty Smok – 15.006,00 zł.

naprawa drogi ul. Parowa Okólna – 5.002,00 zł.

profilowanie dróg gminnych – 6.304,96 zł.

zajęcie pasa drogowego – 1926,40 zł.

transport żużlu - 16.968,59 zł.

dokumentacja ewidencji dróg – 15.876,00 zł.

remont drogi ul. Gałachy, BWTZ, Koźmińskiego – 3.416,00 zł.

naprawa drogi Trębki Nowe – 14.994,00 zł.

projekt na przebudowę nawierzchni i chodników w ul. Koźmińskiego – 12.000,00 zł.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan - 451.000,00 zł. wykonanie - 119.759,95 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 119.759,95 zł.

umowa-zlecenie, budowa WC ul. Tylna 4- 1.405,50 zł.

energia - 3.368,72 zł.

zakup materiałów budowlanych – 20.248,72 zł.

środki czystości – 839,92 zł.

usługi kominiarskie - 1.464,00 zł.

wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków komunalnych – 39.586,98 zł.

woda i ścieki - 24.798,60 zł.

czyszczenie dołów WC – 7.000,00 zł.
konserwacja sieci elektrycznej – 3.300,00 zł.
remont instalacji elektrycznej Warszawska 25 B - 4.272,50 zł.
wymiana rozdzielni głównej Warszawska 48 – 2.400,00 zł.
czyszczenie i wymiana piasku w piaskownicach – 1.327,00 zł.
wycena mieszkań – 4.500,00 zł.
wynajem pomieszczeń pogorzelncom – 4.200,00 zł.
wykonanie rozdzielni Koźmińskiego 31 – 900,00 zł.
szklenie okien - 148,01 zł.

4. Dział 710 - Działalność usługowa

plan - 252.000,00 zł. wykonanie - 204.724,90 zł.

rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 198.413,48 zł.
opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – 198.413,48 zł.

rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 4.557,41 zł.
wykonanie map i tyczenie działek – 4.557,41 zł.

rozdział 71035 - cmentarze – 1.754,01 zł.
wywóz nieczystości – 1.754,01 zł.

5. Dział 750 - Administracja publiczna

plan - 3.076.227,00 zł. wykonanie - 1.647.027,90 zł.

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 36.667,25 zł.
wynagrodzenie - 21.920,42 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.000,00 zł.
składki ubezpieczeniowe - 4.118,32 zł.
Fundusz Pracy - 870,67 zł.
zakup materiałów biurowych oraz druki - 2.474,40 zł.
usługi , w tym: przesyłki pocztowe oraz obsługa danych osobowych – 1.466,44 zł.
fundusz socjalny - 817,00 zł.

rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – 2.500,00 zł.
wynagrodzenie – 2.066,64 zł.
składki ubezpieczeniowe - 386,67 zł.
Fundusz Pracy – 46,69 zł.

rozdział 75022 - Rady gmin - 86.585,98 zł.
diety - 84.008,26 zł.
zakup materiałów na sesję - 640,37 zł.
delegacje i ryczałty samochodowe – 440,95 zł.
szkolenie – 405,00 zł.
opłata pocztowa – 1.091,40 zł.

rozdział 75023 - Urzędy gmin – 1.495.969,02 zł

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 5.154,33 zł.

wynagrodzenie - 850.316,91 zł

dotychczasowe wynagrodzenie roczne - 124.952,21 zł.

składki ubezpieczeniowe - 156.517,96 zł.

składki na Fundusz Pracy - 22.492,96 zł.

składki na PFRON – 13.969,00 zł.

umowy zlecenia – 11.812,68 zł.

zakup materiałów: - 75.272,15 zł.

w tym:

opał – 19.135,70 zł

materiały biurowe – 13.527,95 zł.

prenumerata czasopism, książki – 16.650,84 zł.

wyposażenie – 8.114,54 zł.

art. spożywcze – 3.203,12 zł.

środki czystości – 1.260,91 zł.

druki – 3.200,42 zł.

pozostałe zakupy – 7.440,42 zł.

materiały budowlane – 2.738,25 zł.

energia - 5.396,33 zł.

usługi zdrowotne – 1.689,25 zł.

zakup usług pozostałych – 78.646,68 zł.

w tym:

wywóz nieczystości – 3.066,58 zł.

provizje – 5.746,67 zł.

serwis komputerowy – 17.824,82 zł..

konserwacja sprzętu – 5.344,66 zł.

znaczki pocztowe – 8.727,22 zł.

ochrona – 3.855,20 zł.

pozostałe usługi – 14.700,53 zł.

wykonanie centrali telefonicznej 3.513,60 zł.

wyrób pieczętek – 1.630,00 zł.

ogłoszenia w gazetach – 12.468,40 zł.

remont studni- 1.769,00 zł.

zakup usług do sieci internetowej – 2.059,36 zł.

telefonii komórkowa – 8.786,34 zł.

telefonii stacjonarna – 18.043,44 zł.

ekspertyzy, opinie – 696,62 zł.

delegacje i ryczałty samochodowe – 15.716,44 zł.

ubezpieczenie mienia - 315,00 zł.

odpis na fundusz socjalny - 40.583,00 zł

szkolenia pracowników – 12.623,60 zł.

zakupy do sprzętu drukarskiego i ksera – 3.236,50 zł.

zakup akcesoriów komputerowych – 14.291,84 zł.

modernizację pomieszczeń Urzędu – 12.778,92 zł.
zakup pieca CO – 20.617,50 zł.

rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 25.305,65 zł.

zakup materiałów – 5.237,05 zł.
integracja – 1.000,00 zł.
znaczek z herbem – 1.525,00 zł.
kalendarze – 11.590,00 zł.
koszulki z nadrukiem – 5.953,60 zł.

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

plan - 1.300,00 zł. wykonanie - 369,19 zł.

rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 369,19 zł.
stały rejestr wyborców - 369,19 zł

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 241.403,00 zł. wykonanie - 61.093,74 zł.

rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 61.093,74 zł.

ZAKROCZYM

Rachunki za paliwo – 4.580,04 zł.

Zakupy – 4.566,31 zł.

W tym:

- Ubranie koszarowe i buty – 1.589,13 zł.
- książki, prenumerata czasopisma – 235,04 zł.
- woda – 347,83 zł.
- Części do samochodów – 779,55 zł.
- środki czystości – 98,90 zł.
- akumulatory – 890,00 zł.
- wyposażenie – 565,86 zł.
- wiązanka – 60,00 zł.

Rachunki za energię – 4.847,75 zł.

Usługi – 5.262,77 zł.

W tym: - wyjazdy do pożarów – 4.072,77 zł.

- wymiana zaworu i łańcucha – 40,00 zł.
- kurs ratownika motorowodnego – 1.000,00 zł. .
- Przegład i badania techniczne – 150,00 zł.

ubezpieczenie samochodów – 3.593,00 zł.

ubezpieczenie strażaków – 2.775,00 zł.

zakupy inwestycyjne (stacja obiektowa) – 5.902,03 zł.

Razem – 31.526,90 zł.

TREBKI NOWE

Rachunki za paliwo – 1.561,23 zł.

Zakupy – 12.635,38 zł.

W tym:

- materiały do remontu strażnicy – 10.704,69 zł.
- węże – 1.237,13 zł.
- woda – 508,56 zł.
- Części do samochodu – 185,00 zł.

rachunki za energię – 1.048,38 zł.

Usługi – 2.094,94 zł.

W tym: - za wyjazdy do pożarów – 1.179,94 zł.

- naprawa hamulców - 305,00 zł
- monitoring – 610,00 zł.

ubezpieczenie samochodu – 1.006,00 zł.

Razem - 18.345,93 zł.

WOJSZCZYCE

Rachunki za paliwo – 3.199,18 zł.

Zakupy – 3.515,41 zł.

w tym:

- materiały do ocieplenia garażu – 1.233,91 zł.
- zakup mat. do strażnicy – 397,93 zł.
- farba i rozpuszczalnik – 299,60 zł.

- woda – 531,40 zł.
- akumulatory – 1.052,57 zł.

Usługi – 3.767,32 zł.

w tym:

- za wyjazdy do pożarów – 3.566,32 zł.
- przegląd techniczny – 201,00 zł.

ubezpieczenie samochodów – 739,00 zł.

Razem – 11.220,91 zł.

Ogółem - 61.093,74 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 – 27.000,00 zł. wykonanie – 18.152,21 zł.

rozdział 75647 - pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych
- 18.152,21 zł.

prowizja sołtysów – 9.519,01 zł.

dostarczanie korespondencji – 2.029,40 zł.

zakup druków podatkowych – 2.108,80 zł.

znaczki pocztowe – 4.495,00 zł.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan - 120.000,00 zł. wykonanie - 47.685,98 zł

rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 47.685,98 zł.

odsetki bankowe od pożyczek - 47.685,98 zł.

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan - 3.994.590,00 zł. wykonanie - 2.020.300,14 zł.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 1.272.332,34 zł.

	razem	Zakroczym	Emolinek	Wojszczyce
W tym	1.270.502,34	699.986,35	287.704,31	282.811,68
Wynagrodzenia	716.141,89	395.877,15	169.605,18	150.659,56
Dodatkowe wynagr. roczne	101.947,46	52.654,39	25.992,61	23.300,46
Składki na ubezpiecz. Społeczne	147.130,37	78.011,47	36.327,38	32.791,52

Fundusz Pracy	20.394,14	10.862,41	5.089,24	4.442,49
Nagrody i wydatki osob.	53.053,47	27.150,75	15.452,04	10.450,68
w tym dod. mieszk. i wiejsk.	51.753,47	26.350,75	15.452,04	9.950,68
Zapomogi zdrow.	1.300,00	800,00	0,00	500,00
Umowy-zlecenia	200,00	0,00	0,00	200,00
Materiały	98.310,18	71.964,42	8.668,29	17.677,47
w tym -zakup opału	75.084,68	53.566,50	7.314,07	14.204,11
środków czystości	466,45	466,45	0,00	0,00
art. kancel.(papier, druki, itp)	3.377,46	2.021,46	971,29	384,71
mater.gospod.(zamki, farby itp.)	12.130,83	8.988,95	382,93	2.758,95
meble, wyposażenie komputery	6.679,37	6.400,37	0,00	279,00
Prenumeraty	455,61	404,91	0,00	50,70
do remontów	20,80	20,80	0,00	0,00
pozostałe materiały	94,98	94,98	0,00	0,00
Pomoce naukowe	34,80	34,80	0,00	0,00
Energia	15.606,99	10.705,80	1.994,53	2.906,66
Usługi remontowe	2.077,00	1.830,00	0,00	247,00
W tym: drobne naprawy sprzętu				
Zakup usług med.(badania prof.)	1.270,00	945,00	245,00	80,00
Pozostałe usługi	22.876,88	11.997,53	3.683,01	7.196,34
w tym prowizje bankowe	749,17	453,46	196,13	99,58
opłaty pocztowe	363,65	165,85	0,00	197,80
wywóz nieczystości , woda	12.268,07	7.513,94	1.634,92	3.119,21
inne np konserwacje itp.	9.495,99	3.864,28	1.851,96	3.779,75
Podróże służbowe	2.590,44	256,32	954,06	1.380,66
zakup usług telefonii stacjonarnej	2.915,92	1.202,12	899,86	813,94
W tym ryczałty samochodowe	1.615,56	0,00	800,28	815,28
Różne opłaty i składki (ubezpiecz.)	5.603,00	3.489,00	698,00	1.416,00
Odpis na ZFŚS	67.050,00	33.750,00	17.550,00	15.750,00
Zakup mat. papier.	860,10	860,10	0,00	0,00
Inwestycje	13.444,40	0,00	0,00	13.444,40
Zakup usług do sieci internetowej	825,30	225,09	545,11	55,10

rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 83.040,50 zł.

w tym:

	Razem	Zakroczym	Emolinek	Wojszczyce
W tym	83.040,50	48.759,55	20.230,50	14.050,45
Wynagrodzenia	50.894,32	29.337,58	13.226,04	8.330,70
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.634,86	4.505,19	698,43	431,24
Składki na ub. Społeczne	10.936,46	6.501,44	2.704,95	1.730,07

Fundusz Pracy	1.534,56	912,28	379,54	242,74
Nagrody i wydatki osobowe w tym;	7.148,13	4.119,40	1.683,00	1.345,73
Dod. Mieszk i wiejskie	6.208,13	3.179,40	1.683,00	1.345,73
Zapomogi zdrowotne Naucz.	400,00	400,00	0,00	0,00
Materiały (kredki, farby itp.)	245,20	0,00	0,00	245,20
Pozostałe usługi (prowizje bankowe)	232,17	127,46	38,54	66,17
Usługi remontowe	414,80	256,20	0	158,60
Odpis na ZFŚS	6.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00

rozdział 80104 –Przedszkola – 23.884,38 zł.

dotacja dla Przedszkola w Zakroczymiu – **18.000,00 zł.**

w tym: wynagrodzenie	-	9.310,48 zł.
składka ubezpieczeniowa	-	4.311,55 zł.
podatek od wynagrodzeń	-	320,00 zł.
pomoce dydaktyczne	-	1.271,26zł.
wywóz nieczystości stałych i płynnych	-	343,00 zł.
woda, gaz	-	395,00 zł.
usługi telefoniczne	-	419,00 zł.
opał	-	787,71 zł.
energia	-	842,00 zł.

dotacja dla Przedszkola w Kroczewie – **4.800,00 zł.**

wyżywienie – 4.800,00 zł.

dotacja dla Przedszkola w Jabłonie – **1.084,38 zł.**

wyżywienie – 1.084,38 zł.

rozdział 80110 – Gimnazjum – 541.806,94 zł.

w tym:

Wynagrodzenia	314.012,16
Dod. Wynagr. Roczne	46.319,45
Składki na ub. Społeczne	64.229,54
Fundusz Pracy	8.908,70
Nagrody i wydatki osobowe	27.776,11
w tym dod. mieszk. i wiejskie	26.826,11
zapomogi zdrowotne naucz.	950,00
Energia	5.446,00
Materiały	36.076,41
w tym opał	30.339,00
środki czystości	2.216,61
art.. kancelaryjne (papier, druki itp.)	1.904,41
materiały gospodarcze (zamki, farby, krany itp.)	1.589,89
inne materiały	26,50
Pomoce naukowe i książki	4.482,12

w tym pomoce	1.227,12
książki	3.255,00
Usługi pozostałe w tym:	4.477,61
Prowizje bankowe	689,45
usługi pocztowe	148,50
wywóz nieczystości	2.492,31
Zakup usług telefoni stacjonarnej	843,81
Zakup usług do sieci internetowej	278,43
Podróże służbowe	189,40
Różne opłaty i składki (ubezp.majatku)	585,00
Odpis na ZFŚS	27.000,00
Zakup usług med.(badania profilakt.)	560,00
Zakup mat. Papiern. do sprzętu drukarskiego i ksero	622,20

rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 72.814,76 zł.

zakup materiałów – **57.537,37 zł.**

w tym:

paliwo – 52.854,62 zł.

części do autobusów – 4.446,91 zł.

środki czystości – 235,84 zł.

usługi remontowe i usługi pozostałe – **12.593,39 zł.**

w tym:

naprawa autobusów, przeglądy techniczne samochodów - 4.240,01 zł.

dojazdy niepełnosprawnych – 7.401,60 zł.

przeglądy techniczne – 951,78 zł.

ubezpieczenia samochodów - **2.684,00 zł.**

rozdział 80146 - Doksztalcanie Nauczycieli - 5.367,46 zł.

w tym:

	Razem	Gimnazjum	Zakroczym	Emolinek	Wojszczyce
wyjazdy na studia	1.574,46	72,20	20,20	1.089,90	392,16
kursy i szkolenia	3.793,00	950,00	1.248,00	755,00	840,00

rozdział 80195 - Pozostała działalność – 21.053,76 zł.

paliwo baseny - 3.996,56 zł.

opłata za naukę pływania – 13.756,00 zł.

nauka śpiewu – 3.301,20 zł.

11. Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan - 112.000,00 zł.

wykonanie - 70.284,14 zł.

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 9.000,00 zł.

środki przeznaczono na utrzymanie ośrodka „MONAR” – 9.000,00 zł.

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 61.284,14 zł.
świadczenia społeczne (wyżywienie dla dzieci z TPD) - 2.929,40 zł.
zakup broszur – 132,00 zł.
organizacje imprez i programów profilaktycznych – 11.104,52 zł.
zakup materiałów – 2.187,26 zł.
umowy- zlecenia – 27.840,96 zł.
szkolenia – 1.890,00 zł.

dotacja dla Stowarzyszenia TPD Zakroczym – **15.200,00 zł.**

w tym : dożywianie dzieci - 14.000,00 zł.

obsługa programu - 1.200,00 zł.

12. Dział 852 - Opieka społeczna

Plan – 3.766.700,00 zł.

wykonanie – 1.748.662,21 zł.

rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 988.986,38 zł.

w tym:

- świadczenia rodzinne – 938.520,80 zł.
- wynagrodzenie osobowe – 20.319,75 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.900,00 zł.
- składki na ubezpieczenia emer. –rent. od świadczeń rodzinnych – 12.802,64 zł
- składki em.rent. i zdrowotna – 3.838,07 zł.
- składka na fundusz pracy – 566,39 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe – 1.878,17 zł.
- zakup druków – 1.550,56 zł.
- zakup usług pozostałych, (w tym: opłata bankowa) – 5.304,54 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 168,36 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 200,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 305,40 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.600,00 zł.
- podróże służbowe krajowe – 31,70 zł.

rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 18.846,47 zł.

Ubezpieczenia zdrowotne, w tym:

Składki od zasiłków stałych

15.014,27 zł. 507 świadczeń

Składki od świadczeń rodzinnych

3.832,20 zł. 103 świadczenia

środki z budżetu państwa

rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 341.926,41 zł.

były wypłacone: - zasilki stałe	190.379,12 zł.	506 świadczeń
składki emerytalno-rentowe od osób opiekujących się chorym członkiem rodziny	656,00 zł.	5 świadczeń
zasilki okresowe –	150.891,29 zł.	775 świadczeń

środki z budżetu gminy

rozdział 85214 - zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 37.287,80 zł.

- zasilki celowe na zakup leków -	8.520,00 zł.	18 świadczeń
- zasilki celowe -	729,99 zł.	74 świadczenia
- sprawienie pogrzebu -	3.992,70 zł.	2 świadczenia
- zasilki celowe na żywność -	220,00 zł.	6 świadczeń
- zasilki celowe na zakup opału, opłatę energii	- 17.415,11 zł.	102 świadczenia
- dopłata do kolonii	- 1,100,00 zł.	3 świadczenia
- zasilki po opuszczeniu zakładu karnego –	300,00 zł	6 świadczeń
- zasilki specjalne-	4.560,00 zł.	30 świadczeń
- zdarzenia losowe -	450,00 zł.	2 świadczenia

rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 52.071,87 zł.

świadczenia społeczne	51.533,85 zł.
opłata pocztowa i bankowa	438,02 zł.
zakup materiałów biurowych	100,00zł.

środki z budżetu gminy

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 192.463,62 zł.

wynagrodzenie osobowe pracowników	110.382,72 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.695,59 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne	21.768,09 zł.
składki na Fundusz Pracy	2.976,94 zł.
zakup materiałów (środki czystości, artykuły biurowe, czasopisma fachowe)	2.916,52 zł.
zakup usług pozostałych (opł. pocztowe, bankowe, za ochronę kasjerki i obiektu ,nadzór nad programem oraz pomoc techniczna w użytkowaniu programów)	11.646,37 zł.
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.800,00 zł.
podróże służbowe krajowe / ryczałty /	4.605,80 zł.
wynagrodzenie bezosobowe	3.710,08 zł.
zakup energii elektrycznej	2.865,36 zł.
zakup usług dostępu do sieci Internet	336,72 zł.
opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.769,81 zł.

opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.935,02 zł.
szkolenia pracowników	1.380,00 zł.
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.404,60 zł.
zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	4.270,00 zł.

środki z budżetu państwa

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 51.439,29 zł.

wynagrodzenie osobowe pracowników	34.721,70 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne	6.154,80 zł.
składki na Fundusz Pracy	850,49 zł.
zakup usług pozostałych	800,00 zł.
zakup materiałów biurowych, czasopism i środków czystości	1.146,10 zł.
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,00 zł.
zakup usług dostępu do sieci Internet	168,36 zł.
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	141,84 zł.
opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	156,00 zł.

środki z budżetu państwa

rozdział 85295 – Pozostała działalność – 33.700,00 zł.

środki przeznaczono na dożywianie – 33.700,00 zł.

środki z budżetu gminy

rozdział 85295 – Pozostała działalność – 30.940,37 zł.

świadczenia społeczne- 25.619,09 zł.

świadczenia dla pracowników z robót społeczno użytecznych – 5.321,28 zł.

rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1.000,00 zł.

środki wydatkowano dla rolników w związku z suszą na terenie Gminy

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan - 67.350,00 zł.

wykonanie – 2.332,00 zł.

Rozdział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.332,00 zł.

Spotkanie integracyjne z przedsiębiorcami – 2.332,00 zł.

14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 304.266,00 zł.

wykonanie - 164.358,33 zł.

rozdział 85401 Świetlice szkolne – 66.306,65 zł.

	razem	Gimnazjum	Zakroczym
Razem	66.306,65	34.692,58	31.614,07
Wynagrodzenia	42.510,36	21.228,12	21.282,24
Dod. Wynagr. Roczne	5.718,03	3.509,98	2.208,05
Składki na ub. Społeczne	8.938,73	4.644,87	4.293,86
Fundusz Pracy	1.254,28	651,76	602,52
Nagrody i wydatki osob.	4.079,71	2.352,31	1.727,40
w tym dod. Mieszk. I wiejski	4.079,71	2.352,31	1.727,40
Materiały	55,54	55,54	0,00
Odpis na ZFŚS	3.750,00	2.250,00	1.500,00

**rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej – 24.875,68 zł.**

zakup materiałów na zimowisko, paliwo na kolonie i obozy – 2.974,78 zł.
opłata pobytu dzieci na koloniach ,obozach – 21.900,90 zł.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 8.280,00 zł.

Stypendia dla uczniów **8.280,00 2.944,00 1.920,00 2.264,00 1.152,00**
Stypendia dla uczniów wypłacone z Urzędu – 64.896,00 zł.

**15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan - 2.596.900,00 zł. wykonanie - 1.364.936,39 zł.**

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 19.338,00 zł.

nadzór nad oczyszczalnią – 12.898,00 zł.
rekultywacja wysypiska śmieci – 4.000,00 zł.
kanalizacja ul. Wyszogrodzka - 1.220,00 zł.
wodociąg ul. Wyszogrodzka - 1.220,00 zł.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 36.393,03 zł.

wywóz nieczystości z targowiska i ulic miasta – 28.793,21 zł.
sprzątanie rynku – 1.943,85 zł.
zakup sprzętu gospodarczego, torfu, kwiatów – 5.655,97 zł.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 205.115,30 zł.

energia uliczna - 101.937,64 zł.
konserwacja oświetlenia ulicznego - 16.800,00 zł.
zakup materiałów /automaty zmierzchowe/ – 900,91 zł.
wymiana lamp – 85.476,75 zł.

rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 1.104.090,06 zł.

wynagrodzenie osobowe pracowników – 285.270,19 zł.
dotatkowe wynagrodzenie roczne – 44.615,77 zł.

składki na ubezpieczenie społeczne – 59.785,49 zł.

Fundusz Pracy – 8.163,63 zł.

wynagrodzenie bezosobowe – 2.601,82 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – **80.001,35 zł.**

w tym:

-druki, artykuły biurowe, środki czystości – 3.638,08 zł.

-czasopisma, wydawnictwa fachowe – 3.659,06 zł.

-olej opałowy – 11.198,80 zł

-środki ochrony roślin – 131,91 zł.

-części wymienne od sieci wodno-kanalizacyjnej, stacji

uzdatniania wody w tym: - 29.519,19 zł

zakup wodomierzy (wymiana i instalacja) -11.285,49 zł.

zabezpieczenia stożkowe do hydrantów; - 3.928,40 zł.

-artykuły i środki dezynfekujące służące do odwadniania osadów oraz części

wymienne na Oczyszczalni ścieków – 19.705,94 zł.

-zakup gazu i paliwa do samochodu, kosiarek i agregatu prądotwórczego; - 8.585,95 zł.

-zakup kręgów betonowych oraz 6 szt. węża do wypompowywania odcieków na Składowisku

Odpadów Komunalnych – 2.665,00zł.

-odzież ochronna dla pracowników – 897,42 zł.

-zakup energii – 114.940,19 zł.

w tym:

Oczyszczalnia; - 70.542,95 zł.

urządzenia wodno-kanalizacyjne; - 39.242,50 zł.

Składowisko Odpadów Komunalnych. – 5.154,74 zł.

-Zakup usług medycznych. – 755,00 zł.

Usługi pozostałe – **477.714,16 zł.**

w tym:

-opłata za korzystanie ze środowiska – 187.020,46 zł..

-ochrona fizyczna na Składowisku Odpadów Komunalnych monitoring pomieszczeń, konserwacja systemów – 42.554,56 zł.

-wykonanie badań fizyko-chemicznych w próbkach ścieków i gazu składowiskowego; – 15.016,22 zł.

-wywóz nieczystości stałych i płynnych z wysypiska, oczyszczalni, dzierżawę kontenera; – 3.471,28 zł.

-przeprowadzenie deratyzacji na Składowisku Odpadów Komunalnych – 3.294,00 zł.

-dzierżawa wagi samochodowej, samochodu łącznie z wyposażeniem w sprzęt niezbędny do usuwania awarii; - 6.125,00 zł.

-serwis oprogramowania - 3.062,20 zł.

-wynajem sprzętu na składowisku odpadów komunalnych – 109.062,19 zł.

-wynajem sprzętu do usuwania awarii sieci wodno-kanalizacyjnej.

Oczyszczalni Ścieków; - 13.065,40 zł.

-naprawa zasuw na oczyszczalni ścieków – 3.500,00 zł.

-usługi transportowe – 1.607,60 zł.

-naprawa 3 szt. pomp w tym dwie pompy -oczyszczalnia ścieków, 1 pompa S.U.W.

Wojszczyce; - 15.410,17 zł.

- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu – 28.003,80 zł.
- znaczki pocztowe, prowizje bankowe – 4.981,67 zł.
- Wymiana i montaż wodomierzy – 7.340,74 zł..
- Opłata rejestracyjna uiszczona w NFOŚ i Gosp. Wod. w Warszawie-2.587,34 zł.
- za przygotowanie dokumentacji i opracowania wniosku o uzyskanie pozwolenia - zintegrowanego dla Składowiska ZGK;- 24.705,00 zł.
- Naprawa mieszadeł w Oczyszczalni Ścieków – 6.906,53 zł.

- Zakup usług dostępu do sieci Internet. – 471,78 zł.
- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. – 4.344,32 zł.
- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. – 4.609,48 zł.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii. – 3.103,68 zł.
- Podróże służbowe, krajowe – 1.700,13 zł.
- Różne opłaty składki – 2.986,00 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.948,00 zł.
- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. – 290,00 zł.
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. – 288,47 zł.
- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. – 171,64 zł.

- zakup pompy WT 20X – 5.328,96 zł.

16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan - 150.000,00 zł. wykonanie - 73.310,00 zł.

rozdział 92116 - Biblioteki - 73.310,00 zł.
Środki przeznaczone na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej

17. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
plan - 69.600,00 zł. wykonanie - 37.560,00 zł.

rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 37.560,00 zł.

dotacja z budżetu gminy dla Klubu Sportowego "Wisła" Stowarzyszenie – 18.000,00 zł.
w tym:

zakup sprzętu sportowego	- 2.946,22 zł.
wynagrodzenie sędziów	- 896,00 zł.
umowy- zlecenia	- 6.012,00 zł.
podatek od wynagrodzeń –	577,00 zł.
składki ZUS –	647,25 zł.
prowizje i opłaty bankowe	- 303,26zł.
składki członkowskie, badania lekarskie –	1.799,83 zł.
dofinansowanie obozu sportowego –	3.250,00 zł.
koszty organizacyjne –	1.084,07 zł.
opłata pocztowa –	133,45 zł.

koszty utrzymania budynku klubu – 350,92 zł.

dotacja z budżetu gminy dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Lider" – 12.000,00 zł.

w tym:

umowy zlecenia – 7.800,00 zł.

organizacja imprez sportowych – 3.514,54 zł.

opłaty regulaminowe – 200,00 zł.

zakup sprzętu sportowego – 485,46 zł.

dotacja z budżetu gminy dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Szkolniak" – 7.560,00 zł.

w tym:

umowy zlecenia – 5.400,00 zł.

zakup sprzętu sportowego – 2.160,00 zł.

Ogółem wydatki za I półrocze 2007r. wyniosły – 7.824.093,15 zł. tj. 49,41 % w stosunku do planu.

Zobowiązania Gminy za I półrocze 2007r wyniosły – 2.674.183,53 zł.

w tym:

pożyczki – 1.230.700,00 zł.

kredyt – 1.159.362,00 zł.

składki ubezpieczeniowe, podatek od wynagrodzeń – 201.579,59 zł.

z tytułu dostaw i usług – 82.541,94 zł.

Należności dla Gminy za I półrocze 2007 r. wynoszą - 2.485.951,49 zł.

w tym:

za wodę – 46.609,28 zł.

za ścieki – 27.443,07 zł.

wysypisko – 12.875,88 zł.

czynsz z budynków komunalnych – 196.473,95 zł.

wieczyste użytkowanie – 141.837,06 zł.

należności z Urzędu Skarbowego z tytułu podatków należnych gminie – 63.070,63 zł.

podatek rolny – 88.623,45 zł.

podatek od nieruchomości – 450.808,87 zł.

podatek od środków transportowych – 44.382,67 zł.

podatek leśny – 399,14 zł.

za psy – 2.940,00 zł.

podatek rolny jedn. uspołecznionych – 420,40 zł.

podatek od nieruchomości jedn. uspołecznionych – 974.673,57 zł.

provizja – 88,52 zł.

zaliczka alimentacyjna – 435.305,00 zł.

Udzielone przez gminę ulgi – 10.154,58 zł.

- umorzenia – 7.814,58 zł.
w tym:
podatek rolny – 3.263,78 zł.
podatek od nieruchomości – 2.550,80 zł.
podatek od środków transportowych – 2.000,00 zł.
rozłożenia na raty – 2.340,00 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków na początku roku wynosił: 1.911,97 zł.

WPŁYWY

Wpływy za usuwanie drzew -	300,00 zł.
Należne udziały z Warszawy -	94.560,58 zł.

Razem: 94.860,58 zł.

WYDATKI

wydatki na wodociąg -	15.527,00 zł.
zakup materiałów -	34.745,60 zł.
provizja bankowa -	12,00 zł.
za odławianie psów -	1.000,00 zł.
wywóz nieczystości -	14.532,83 zł.

Razem: 65.817,43 zł.

stan środków na 30.06.2007 r. wynosi - 30.955,12 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 3.079,80 zł.

Rozdział 80101& 083- wpływy z usług - plan 1.950,00 zł. wykonanie – 1.035,15 zł.

& 092 – odsetki - plan 50,00 zł. wykonanie – 7,67 zł.
Razem - 1.042,82zł.

Wydatki

Rozdział 80101& 4210 - zakup materiałów plan 4.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł.
& 4260 – zakup energii plan 1.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł.
& 4300 – zakup usług pozostałych plan 2.500,00 zł. wykonanie – 52,25 zł.
Stan środków na 30.06.2007r. – 4.070,37 zł.

Świetlice szkolne

Dochody

Stan środków na początek roku 1.516,23 zł.
Rozdział 85401& 083 – wpływ z usług plan 44.990,00 zł. wykonanie – 28.948,50 zł.
& 092 – odsetki plan 10,00 zł. wykonanie – 1,85 zł.
Razem 28.950,35 zł.

Wydatki

Rozdział 85401& 4170 – wynagrodzenie bezosobowe plan 3.000,00 zł.
wykonanie – 3.600,00 zł.
& 4210- zakup materiałów plan – 2.000,00 zł. wykonanie – 0,00 zł.
& 4220 – zakup środków żywności plan – 41.000,00 zł.
wykonanie – 21.354,88 zł.
& 4300 – zakup usług pozostałych plan- 1.000,00 zł. wykonanie- 340,90 zł.
razem 25.295,78 zł.
stan środków na 30.06.2007r. – 5.170,80 zł.

Urząd Gminy

Dochody

Stan środków na początek roku – 105,40 zł.
Rozdział 75023& 083 – wpływy z usług plan – 3.000,00 zł. wykonanie – 0,00 zł.
& 092 – odsetki plan – 50,00 zł. wykonanie – 0,00 zł.
Razem 0,00 zł. zł.

Wydatki

Rozdział 75023&4300- zakup usług pozostałych plan – 3.000,00 zł. wykonanie 50,00 zł. ()
Stan środków na koniec roku – 55,40 zł.

BURMISTRZA GMINY

Henryk Wołoszczak

Sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego za I półrocze 2007r. w Gminnej Bibliotece Publicznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakroczymiu w I półroczu 2007r. otrzymała dotację w wysokości **73.310,00 zł.**

Wydatki na zakup:

1. książek 5.073,32 zł.
2. prasy 958,74 zł.
3. czasopism 332,88 zł.
4. art. biurowych i środków czystości oraz druków 2.204,46 zł.
5. sprzętu elektrotechnicznego 967,40 zł.
6. za energię 4.167,84 zł.
7. telefony (stacjonarne – 1.378,80 zł.; komórkowe – 122,00 zł.) -1.500,80 zł.
8. ochronę mienia 1.610,40 zł.
9. wodę i ścieki 96,98 zł.
10. opłaty bankowe i pocztowe 285,85 zł.
11. za delegację 62,77 zł.
12. dotacje na Fundusz socjalny – 1.810,00 zł.

Zatrudniony jest informatyk na umowę zlecenie do obsługi (konserwacja i naprawy) komputerów (5 szt.) jego wynagrodzenie wyniosło 801,60 zł.

W Bibliotece zatrudnione są 3 bibliotekarki (2 etaty) i sprzątaczką (¼ etatu) za co otrzymały wynagrodzenie w wysokości 28.771,58 zł.

odprowadzono składki na ZUS w wysokości 21.291,69 zł.

podatek PIT 4 w wysokości 2.876,00 zł.

Ogółem wykorzystano 72.812,31 zł. z 73.310,00 zł. tj. 99,32%

należności za I półrocze 2007r. - 0

zobowiązania za I półrocze 2007r. - 3.718,39 zł.

BURMISTRZ GMINY
(imię i nazwisko)

