

**Zarządzenie Nr 9
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 19 marca 2008 r.**

w sprawie:

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym
za 2007 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

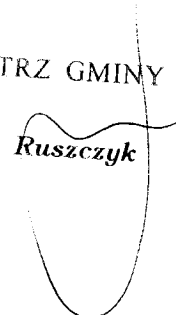
Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

& 2

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

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk



Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Zakroczym za 2007 rok

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.**

Deficyt budżetu w wysokości **1.063.700,00 zł.** przeznaczono na :

- na wydatki nie mające pokrycia w dochodach - **324.400,00 zł**
- spłatę pożyczek w wysokości **470.900,00 zł.**
- spłatę kredytu w wysokości **268.400,00 zł.**
- z tego na zadania: **39.100,00 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 w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zakroczymiu
- **248.400,00 zł.** modernizacja oczyszczalni ścieków
- **220.000,00 zł.** modernizacja dróg gminnych.

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy zmieniono Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałami Rady Gminy. Po wprowadzonych zmianach budżet wyniósł po stronie dochodów **-17.636.263,00 zł.** po stronie wydatków – **18.699.963,00 zł.**

Dochody Gminy

1. Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan – 267.542,00 zł. wykonanie – 264.081,64 zł.

Rozdział 01010- Rolnictwo i Łowiectwo – 203.715,00 zł.

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na budowę wodociągu w Zakroczymiu-103.715,00 zł. i budowę kanalizacji – 100.000,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 60.366,64 zł.

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – **59.719,95 zł.**
dochody z obwodów łowieckich – **646,69 zł.**

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 200.000,00 zł. wykonanie – 200.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 200.000,00 zł.
Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg Gminnych – **200.000,00 zł.**

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan – 633.792,00 zł. wykonanie – 575.684,41zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 575.684,41zł.
Dochody za wieczyste użytkowanie działek – 113.716,22zł.
Wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek – 131.429,41 zł.
Dochody z najmu lokali, dzierżawy – 321.173,29 zł.
Odsetki – 9.365,49zł.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 5.000,00 wykonanie – 4.693,00 zł.

rozdział 71035 – Cmentarze – 4.693,00 zł.
Zostało zawarte porozumienie z Wojewodą Mazowieckim na realizację prac remontowych związanych z cmentarzami wojennymi.

5. Dział 750 - Administracja publiczna

plan – 125.167,00 zł. wykonanie – 118.478,60 zł.

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 72.595,00 zł.
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 69.967,00 zł.
Dochody za wydane dowody osobiste – 2.628,00 zł.

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

rozdział 75023 - Urzędy gmin – 40.883,60zł.
Wpływy za opłatę administracyjną, dziennik budowy – 6.985,00 zł.
Koszty upomnień – 4.637,20zł.
Wpływy z różnych dochodów – 29.261,40 zł.

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

plan – 12.174,00 zł. wykonanie- 12.174,00 zł.

rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.300,00 zł.

dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców – 1.300,00 zł.

rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 10.874,00 zł.

dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów – 10.874,00 zł.

7.Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan – 29.816,00 zł. wykonanie – 29.648,05 zł.

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 29.148,05 zł.

dotacja z Urzędu Marszałkowskiego- 29.148,05 zł.

rozdział 75414 - Obrona cywilna - 500,00 zł.

dotacja celowa na Obronę Cywilną - 500,00 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 – 4.396.873,00 zł. wykonanie – 4.012.039,72 zł.

rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 27.294,61zł.

podatek z karty podatkowej – 27.093,01 zł

odsetki – 201,60 zł.

rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 816.611,32 zł.

podatek od nieruchomości – 752.616,01 zł.

podatek rolny – 19.486,00 zł.

podatek leśny – 15.639,00 zł.

podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.699,31 zł.

dotacja z PFRON –u za utracone dochody – 25.422,00 zł.

odsetki – 749,00 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 – 1.138.434,17 zł.

podatek od nieruchomości – 418.656,82 zł.

podatek rolny – 277.674,70 zł.

podatek leśny – 3.200,59 zł.

podatek od środków transportowych – 163.456,07zł.

podatek od spadków i darowizn – 45.826,74 zł.

podatek od posiadania psa - 540,00 zł.
wpływy z opłaty targowej – 9.107 zł.
podatek od czynności cywilnoprawnych – 210.578,40zł.
odsetki – 9.136,20 zł.
opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 257,65 zł.

rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 107.076,57 zł.

wpływy z opłaty skarbowej – 18.687,40 zł.
wpływy z opłat za pozwolenia za sprzedaż alkoholu – 88.383,57 zł.
odsetki – 5,60 zł.

rozdział 75621 - Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.922.623,05 zł.

środki z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.801.241,00 zł.
podatek dochodowy od osób prawnych – 121.382,05 zł.

9.Dział 758 - Różne rozliczenia

plan – 5.838.344,00 zł. wykonanie – 5.834.442,84 zł.

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3.907.061,00 zł.

subwencja oświatowa – 3.907.061,00 zł.

rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.916.497,00 zł.
subwencja wyrównawcza - 1.916.497,00 zł.

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 3.498,84zł.

Odsetki od środków na rachunku bankowym – 3.498,84 zł.

rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 7.386,00 zł.
subwencja równoważąca – 7.386,00 zł.

10.Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan – 74.831,00 zł. wykonanie – 74.765,84 zł.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 41.696,00 zł.

dotacja z budżetu państwa – 11.696,00 zł.
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 30.000,00 zł.

rozdział 80195 - Pozostała działalność – 33.069,84zł.

odsetki od środków szkoły z konta bankowego – 235,15 zł.
dotacja z budżetu państwa – 32.834,69 zł.

11.Dział 852 – Pomoc Społeczna

plan – 2.837.100,00 zł. wykonanie – 2.831.647,07zł.

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.948.756,52 zł.

dotacja na świadczenia rodzinne – 1.947.740,29 zł

zwrot zaliczki alimentacyjnej – 1.016,23 zł.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 39.505,20 zł.

dotacja na ubezpieczenie – 39.505,20 zł.

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 654.498,06 zł.

dotacja na zasiłki i ubezpieczenia – 382.498,06zł.

dotacja na zasiłki okresowe – 272.000,00 zł.

rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 113.500,00 zł.

środki na obsługę – 113.500,00 zł.

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

dotacja celowa przyznana dla rolników w związku z suszą – 1.000,00 zł.

rozdział 85295 – Pozostała działalność – 74.387,29 zł.

odsetki od środków OPS na koncie bankowym – 387,29 zł.

dożywianie – 74.000,00 zł.

12.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.

13.Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

plan – 377.174,00 zł. wykonanie – 377.174,00 zł.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 377.174,00 zł.

stypendia dla uczniów – 377.174,00 zł.

14.Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 2.766.100,00 zł. wykonanie – 2.782.034,01 zł

rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 2.782.034,01 zł

odsetki – 1.883,98 zł.

wpływy z wody za ścieki i wysypisko – 2.779.631,84 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, Mochty Smok – 15.006,00 zł.
naprawa drogi ul. Parowa Okólna – 5.002,00 zł.
profilowanie dróg gminnych – 12.631,92 zł.
zajęcie pasa drogowego – 1.926,40 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 i uzupełnienie nawierzchni ul. Par. Warszawska – 26.718,24 zł.
chodnik przy bloku Koźmińskiego 31 – 6.800,00 zł.
naprawa drogi Trębki Nowe – 14.994,00 zł.
projekt na przebudowę nawierzchni i chodników w ul. Koźmińskiego – 12.000,00 zł.
wykonanie ulicy Koźmińskiego – 180.399,13 zł.
budowa parkingu – 14.640,00 zł.
wykonanie drogi z kostki ul. Warszawska – 12.565,80 zł.
remont drogi Smoły i Strubiny – 5.124,00 zł.
wykonanie chodnika – 62.700,00 zł.
czyszczenie rowów – 3.407,18 zł.
modernizacja drogi Trębki Nowe – 222.759,80 zł.
modernizacja drogi Błogosławie – 173.850,00 zł.
zakup gruntów pod drogę – 2.920,00 zł.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **plan - 541.816,00 zł. wykonanie - 502.316,09 zł.**

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 502.316,09 zł.
umowa-zlecenie, budowa szaletu dla budynku socjalnego - ul. Tylna 4- 1.405,50 zł.
wykonanie remontu – 925,00 zł.
energia - 5.619,49 zł.
zakup materiałów budowlanych, drzwi, okien – 63.459,01 zł.
środki czystości – 2.453,06 zł.
zakup kuchni – 3.334,60zł.
usługi kominiarskie - 4.733,60 zł.
wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków komunalnych – 78.205,51 zł.
woda i ścieki - 51.480,55 zł.
czyszczenie dołów WC – 24.200,00 zł.
konserwacja sieci elektrycznej – 6.600,00 zł.
antena – 7.708,00 zł.
remont instalacji elektrycznej Warszawska 25 B - 4.272,50 zł.
remont instalacji elektrycznej Koźmińskiego 31 – 4.108,60 zł.
remont instalacji elektrycznej Koźmińskiego 9 i 29 – 1.586,00 zł
czyszczenie i wymiana piasku w piaskownicach – 1.327,00 zł.
wycena mieszkań - 8.160,00 zł.
wykonanie instalacji elektrycznej Wojszczyce – 1.670,00 zł.
wynajem pomieszczeń pogorzelcom – 6.600,00 zł

wykonanie instalacji wodociągowej w budynkach komunalnych – 7.689,94 zł.
szklenie okien – 162,19 zł.
wykonanie tablic- 1.100,00 zł.
ubezpieczenie budynków – 3.000,00 zł.
modernizacja budynku ul. Koźmińskiego 29 – 71.144,20 zł.
modernizacja budynku ul. Koźmińskiego 9 – 141.371,34 zł.

4. Dział 710 - Działalność usługowa

plan - 248.300,00 zł. wykonanie - 246.157,76 zł.

rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 217.201,48 zł.
opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – 217.201,48 zł.

rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 12.921,41 zł.
wykonanie map i tyczenie działek – 12.921,41 zł.

rozdział 71035 - cmentarze – 16.034,87 zł.

zakup kwiatów i zniczy – 2.339,52 zł.
wywóz nieczystości – 3.708,12 zł.
remont kwater żołnierzy – 9.987,23 zł.

5. Dział 750 - Administracja publiczna

plan - 3.439.927,00 zł. wykonanie - 3.385.433,14 zł.

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 69.967,00zł.

wynagrodzenie - 45.000,00 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.000,00 zł.
składki ubezpieczeniowe - 9.000,00 zł.
Fundusz Pracy - 1.300,00 zł.
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.850,00 zł.
zakup materiałów biurowych oraz druki - 3.500,00 zł.
usługi , w tym: przesyłki pocztowe oraz obsługa danych osobowych – 3.500,00 zł.
fundusz socjalny - 817,00 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 - 172.105,17 zł.

diety - 165.631,64 zł.
zakup materiałów na sesję - 2.254,18 zł.
organizacja spotkań – 2.134,65 zł.
delegacje i ryczałty samochodowe – 1.454,70 zł.
szkolenia – 630,00 zł.

rozdział 75023 - Urzędy gmin – 3.033.702,06 zł

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 9.779,72 zł.

wynagrodzenie - 1.783.301,39 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne - 125.499,50 zł.

składki ubezpieczeniowe - 289.978,91 zł.

składki na Fundusz Pracy - 40.632,16 zł.

składki na PFRON – 31.354,00 zł.

umowy zlecenia – 20.435,71 zł.

zakup materiałów: - 143.216,30 zł.

w tym:

opał – 30.085,20 zł

materiały biurowe – 25.131,70 zł.

prenumerata czasopism, książki – 29.514,44 zł.

wyposażenie – 23.700,11 zł.

art. spożywcze – 6.932,87 zł.

środki czystości – 1.849,09 zł.

druki – 7.155,41 zł.

pozostałe zakupy – 12.944,95 zł.

materiały budowlane – 5.902,53 zł.

energia - 12.011,89 zł.

usługi remontowe – 18.508,44 zł.

usługi zdrowotne – 2.339,59 zł.

zakup usług pozostałych – 150.198,31 zł.

w tym:

wywóz nieczystości – 9.803,85 zł.

provizje – 11.798,71 zł.

serwis komputerowy – 24.086,32 zł.

konserwacja sprzętu – 9.349,36 zł.

znaczki pocztowe – 16.612,12 zł.

ochrona – 13.517,60 zł.

pozostałe usługi – 36.649,35 zł.

wykonanie centrali telefonicznej 7.513,60 zł.

wyrób pieczętek – 2.630,00 zł.

ogłoszenia w gazetach – 16.468,40 zł.

remont studni- 1.769,00 zł.

zakup usług do sieci internetowej – 3.661,22 zł.

telefon komórkowa – 18.928,45 zł.

telefon stacjonarna – 36.027,54 zł.

ekspertyzy, opinie – 29.976,62 zł.

delegacje i ryczałty samochodowe – 38.042,14 zł.

ubezpieczenie mienia - 15.704,96 zł.

odpis na fundusz socjalny - 43.000,00 zł

szkolenia pracowników – 21.515,70 zł.

zakupy do sprzętu drukarskiego i ksera – 6.456,00 zł.
zakup akcesoriów komputerowych – 29.923,76 zł.

modernizacja Urzędu – 102.757,27 zł.
zakup pieca CO – 20.617,50 zł.
zakup sprzętu teleinformatycznego – 34.057,06 zł.
zakup komputera – 5.777,92 zł.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 104.658,91 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.
Dni Zakroczymia – 61.387,11 zł.
nagrody na festyn - 4.546,15 zł.
wydanie przewodnika – 13.420,00 zł.

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

plan - 12.174,00 zł. wykonanie - 12.174,00 zł.

rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.300,00 zł.

stały rejestr wyborców - 1.300,00 zł.

rozdział 75108 – Wybory od Sejmu i Senatu – 10.874,00 zł.

diety – 4.950,00 zł.
umowy zlecenia – 3.266,79 zł.
zakup materiałów – 1.311,05 zł.
zakup usług – 750,04 zł.
delegacje – 488,72 zł.
telefonnia stacjonarna – 107,40 zł.

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 230.288,00 zł. wykonanie - 188.315,24 zł.

rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 163.421,34 zł.

ZAKROCZYM

Rachunki za paliwo – 8.683,01 zł.

Zakupy – 6.573,36 zł.

W tym:

- ubranie koszarowe i buty – 1.589,13 zł.

- książki, prenumerata czasopisma – 235,04 zł.
- woda mineralna – 347,73 zł.
- części do samochodów – 2.786,70 zł.
- środki czystości – 98,90 zł.
- akumulatory – 890,00 zł.
- wyposażenie – 565,86 zł.
- wiązanka – 60,00 zł.

Rachunki za energię – 5.222,72 zł.

Usługi – 12.815,11 zł.

W tym: - wyjazdy do pożarów – 8.697,11 zł.

- wymiana zaworu i łańcucha – 40,00 zł.
- kurs ratownika motorowodnego – 1.000,00 zł. .
- przegląd i badania techniczne – 150,00 zł.
- naprawa autopompy – 2.928,00 zł.

ubezpieczenie samochodów – 3.593,00 zł.

ubezpieczenie strażaków – 2.775,00 zł.

ubezpieczenie mienia – 650,66 zł.

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

Zakup aparatów oddechowych – 15.622,00 zł.

Środki na konserwację aparatów oddechowych – 2.000,00 zł.

Razem – 63.836,89 zł.

TRĘBKI NOWE

Rachunki za paliwo – 2.951,99 zł.

Zakupy – 36.302,73 zł.

W tym:

- materiały do remontu strażnicy – 12.852,98 zł.
- materiały do ocieplenia garażu – 7.606,30 zł.
- części do remontu samochodu – 489,04 zł.
- wyposażenie – 14.775,85 zł.
- woda mineralna – 578,56 zł.

rachunki za energię – 2.956,29 zł.

Usługi – 9.150,67 zł.

W tym: - za wyjazdy do pożarów – 4.867,37 zł.

- naprawa hamulców - 305,00 zł
- monitoring – 1.342,00 zł.
- wymiana orynowania – 2.601,04 zł.
- przesyłka kurierska – 35,26 zł.

ubezpieczenie samochodu – 1.006,00 zł.

ubezpieczenie mienia – 650,67 zł.

Razem - 53.018,35 zł.

WOJSZCZYCE

Rachunki za paliwo – 7.765,52 zł.

Zakupy – 20.085,98 zł.

W tym:

- materiały do ocieplenia garażu – 1.233,91 zł.
- zakup mat. do strażnicy – 3.501,09 zł.
- farba i rozpuszczalnik – 299,60 zł.
- woda mineralna – 552,73 zł.
- wyposażenie – 12.960,46 zł.
- środki czystości – 249,72 zł.
- materiały do remontu samochodu – 1.288,47 zł.

Usługi – 9.402,89 zł.

W tym:

- za wyjazdy do pożarów – 8.672,37 zł.
- przegląd techniczny – 730,52 zł.

ubezpieczenie samochodów – 2.461,00 zł.

ubezpieczenie mienia – 650,67 zł.

zakupy inwestycyjne – syrena – 6.200,04 zł.

Razem – 46.566,10 zł.

rozdział 75414 – Obrona cywilna – 500,00 zł.

szkolenia pracowników – 500,00 zł.

rozdział 75495 – Pozostała działalność – 24.393,90 zł.

monitoring ulic – 24.393,90 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 – 27.830,00 zł. wykonanie – 27.633,55 zł.

rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych - 27.633,55 zł.

prowizja sołtysów – 17.911,79 zł.

dostarczanie korespondencji – 2.226,00 zł.

zakup druków podatkowych – 2.740,76 zł.

znaczki pocztowe – 4.755,00 zł.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan - 103.000,00 zł. wykonanie - 101.261,48 zł

rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 101.261,48 zł.

odsetki bankowe od pożyczek i kredytów - 101.261,48 zł.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia – 1.000,00 zł.

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

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 1.000,00 zł.

zakup udziałów – 1.000,00 zł.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan - 4.469.993,00 zł. wykonanie - 4.310.900,05 zł.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 2.906.422,41 zł.

wynagrodzenia osobowe – 1.428.828,61 zł.

dotychczasowe wynagrodzenie roczne – 101.947,46 zł.

składki na ubezpieczenie społeczne – 275.847,73 zł.

Fundusz Pracy- 38.393,63 zł.

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 106.310,31 zł.

umowy-zlecenia – 200,00 zł

zakup materiałów: 146.275,95 zł.

energia - 25.449,36 zł.

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 7.045,88 zł.

usługi remontowe – 461.472,48 zł.

usługi zdrowotne – 1.575,00 zł.

zakup usług pozostałych – 48.915,89 zł.

zakup usług do sieci internetowej – 2.032,93 zł.

telefonii stacjonarnej – 6.038,61 zł.

delegacje i ryczałty samochodowe – 4.657,67 zł.

ubezpieczenie mienia - 5.765,00 zł.

odpis na fundusz socjalny - 89.400,00 zł

zakupy do sprzętu drukarskiego i ksera – 2.255,30 zł.
zakup akcesoriów komputerowych – 653,72 zł.
zakup ciągnika do cięcia trawy – 20.499,00 zł.
boisko wielofunkcyjne – 84.036,48 zł.
wjazd do szkoły – 35.380,00 zł.
modernizacja szkoły w Wojszczykach – 13.441,40 zł.

rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 155.923,92 zł.

wynagrodzenia osobowe – 103.847,81 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.634,86 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne – 21.256,08 zł.
Fundusz Pracy- 2.982,62 zł.
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 13.109,78 zł.
zakup materiałów- 245,20 zł.
zakup usług remontowych – 414,80 zł.
usługi zdrowotne – 75,00 zł.
zakup usług pozostałych – 357,77 zł.
odpis na fundusz socjalny - 8.000,00 zł

rozdział 80104 –Przedszkola – 40.624,61 zł.

dotacja dla Przedszkola w Zakroczymiu – 30.000,00 zł.
dotacja dla Przedszkola w Kroczewie – 8.000,00 zł.
dotacja dla Przedszkola w Jabłonie – 1.084,38 zł.
dotacja dla Przedszkola w Warszawie – 1.540,23 zł.

rozdział 80110 – Gimnazja – 1.002.734,42 zł.

wynagrodzenia osobowe – 619.605,16 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46.319,45 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne – 121.602,06 zł.
Fundusz Pracy- 16.954,28 zł.
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 55.747,51 zł.
umowy-zlecenia – 500,00 zł
zakup materiałów- 63.731,15 zł.
energia - 9.472,50 zł.
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 16.614,58 zł.
usługi remontowe – 250,00 zł.
usługi zdrowotne – 650,00 zł.
zakup usług pozostałych – 11.001,22 zł.
zakup usług do sieci internetowej – 441,48 zł.
telefonii stacjonarna – 1.870,43 zł.
delegacje i ryczałty samochodowe – 189,40 zł.
ubezpieczenie mienia - 585,00 zł.
odpis na fundusz socjalny - 36.000,00 zł
zakupy do sprzętu drukarskiego i ksera – 988,20 zł.
zakup akcesoriów komputerowych- 212,00 zł.

rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 159.311,94 zł.

zakup materiałów – **121.825,07 zł.**

w tym:

paliwo – 99.351,28 zł.

części do autobusów – 13.720,46 zł.

środki czystości – 335,33 zł.

opony – 8.418,00 zł.

usługi pozostałe – **27.307,87 zł.**

w tym:

naprawa autobusów – 11.868,49 zł.

dojazdy niepełnosprawnych – 13.301,60 zł.

przeglądy techniczne – 2.137,78 zł.

ubezpieczenie autobusów - **10.179,00 zł.**

rozdział 80146 - Doksztalcanie Nauczycieli - 13.050,66 zł.

podróże służbowe krajowe – 2,672,66 zł.

szkolenia pracowników – 10.378,00 zł.

rozdział 80195 - Pozostała działalność – 32.832,09 zł.

paliwo baseny - 2.124,40 zł.

dofinansowanie nauki młodocianych – 30.707,69 zł.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan - 117.000,00 zł.

wykonanie - 115.486,39 zł.

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 15.000,00 zł.

dotacja na zadania zlecone przekazane dla Stowarzyszenia „MONAR” – 15.000,00 zł.

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 100.486,39 zł.

świadczenia społeczne (wyżywienie dla dzieci z TPD) - 5.944,76zł.

zakup broszur – 132,00 zł.

organizacje imprez i programów profilaktycznych – 13.511,04 zł.

zakup materiałów – 2.412,96 zł.

umowy- zlecenia – 52.595,63 zł.

szkolenia – 1.890,00 zł.

dotacja dla Stowarzyszenia TPD Zakroczym – **24.000,00 zł.**

w tym : dożywianie dzieci - 21.600,00 zł.

obsługa programu - 2.400,00 zł.

13. Dział 852 - Opieka społeczna

Plan – 3.453.880,00 zł.

wykonanie – 3.445.700,73 zł.

rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.947.740,29 zł.

w tym:

- świadczenia rodzinne – 1.868.525,00 zł.
- wynagrodzenie osobowe – 39.928,79 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.900,00 zł.
- składki na ubezpieczenia emer. –rent. od świadczeń rodzinnych – 24.961,90 zł
- składki em.rent. i zdrowotna – 7.385,52 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 836,24 zł.
- zakup usług pozostałych, (w tym: opłata bankowa) – 1.000,00 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 280,36 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 500,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 790,78 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 – 39.505,20 zł.

Ubezpieczenia zdrowotne, w tym:

Składki od zasiłków stałych	32.548,20 zł.	1018 świadczeń
Składki od świadczeń rodzinnych	6.957,00 zł.	186 świadczeń

środki z budżetu państwa

rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 654.498,06 zł.

były wypłacone: - zasiłki stałe	381.056,44 zł.	904 świadczenia
składki emerytalno-rentowe od osób opiekujących się chorym członkiem rodziny	1.441,62 zł.	11 świadczeń

zasiłki okresowe – **272.000,00 zł.** **1490 świadczeń**

środki z budżetu gminy

rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 94.999,61 zł.

- zasiłki celowe na zakup leków -	14.109,00 zł.	117 świadczeń
- zasiłki celowe -	7.166,00 zł.	130 świadczeń
- sprawienie pogrzebu -	7.033,50 zł.	3 świadczenia
- zasiłki celowe na żywność -	620,00 zł.	8 świadczeń
- zasiłki celowe na zakup opału, opłatę energii	- 59.031,11 zł.	332 świadczenia
- dopłata do kolonii	- 1.100,00 zł.	3 świadczenia
- zasiłki po opuszczeniu zakładu karnego –	430,00 zł	9 świadczeń
- zasiłki specjalne-	4.560,00 zł.	30 świadczeń
- zdarzenia losowe -	950,00 zł.	3 świadczenia

rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 102.093,54 zł.

świadczenia społeczne	96.893,54 zł.
opłata pocztowa i bankowa	3.100,00 zł.
zakup materiałów biurowych	2.100,00zł.

środki z budżetu gminy**rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 370.468,39 zł.**

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.080,00 zł.
wynagrodzenie osobowe pracowników	218.000,00 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.695,59 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne	37.843,06 zł.
składki na Fundusz Pracy	5.499,36 zł.
zakup materiałów (środki czystości, artykuły biurowe, czasopisma fachowe)	10.600,00 zł.
zakup usług pozostałych (opł. pocztowe, bankowe, za ochronę kasjerki i obiektu ,nadzór nad programem oraz pomoc techniczna w użytkowaniu programów)	33.388,56 zł.
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.200,00 zł.
podróże służbowe krajowe / ryczałty /	8.740,11 zł.
wynagrodzenie bezosobowe	14.707,61 zł.
zakup energii elektrycznej	2.956,24 zł.
zakup usług dostępu do sieci Internet	385,44 zł.
różne opłaty i składki	947,00 zł.
opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.223,67 zł.
opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.806,84 zł.
szkolenia pracowników	1.380,00 zł.
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.744,91 zł.
zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	4.270,00 zł.

środki z budżetu państwa**rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 113.500,00 zł.**

wynagrodzenie osobowe pracowników	83.500,00 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne	14.300,00 zł.
składki na Fundusz Pracy	2.200,00 zł.
zakup usług pozostałych	800,00 zł.
zakup materiałów biurowych, czasopism i środków czystości	2.000,00 zł.
zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00 zł.
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 401.439,03 zł.

stypendia dla uczniów - 300.454,00 zł.

nauka śpiewu – 7.456,20 zł.

nauka pływania – 9.272,00 zł.

zakup paliwa – 5.856,83 zł.

dofinansowanie klubów – 49.900,00 zł.

dofinansowanie obozów – 28.500,00 zł.

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan - 3.867.669,00 zł. wykonanie - 3.761.245,42 zł.

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.194.592,36 zł.

nadzór nad oczyszczalnią – 12.898,00 zł.

projekt likwidacji studni – 2.318,00 zł.

przyłącze – 1.650,00 zł.

rekultywacja wysypiska śmieci – 1.145.060,14 zł.

kanalizacja ul. Wyszogrodzka - 3.504,11 zł.

wodociąg ul. Wyszogrodzka - 3.504,11 zł.

kanalizacja ul. Gałachy – 21.632,00 zł.

kanalizacja ul. BWTZ – 2.013,00 zł.

wodociąg ul. BWTZ – 2.013,00 zł.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 78.866,55 zł.

wywóz nieczystości z targowiska i ulic miasta – 59.152,92zł.

sprzątanie rynku – 4.699,90 zł.

zakup sprzętu gospodarczego, torfu, kwiatów – 11.548,93 zł.

remont pomnika Latarni – 3.464,80 zł.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 314.764,27 zł.

energia uliczna - 173.261,61zł.

konserwacja oświetlenia ulicznego - 32.940,00 zł.

zakup materiałów /automaty zmierzchowe/ – 900,91 zł.

wymiana lamp – 107.661,75 zł.

rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 2.173.022,24 zł.

wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 2.295,60 zł.

wynagrodzenie osobowe pracowników – 590.214,28zł.

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 44.615,77 zł.

składki na ubezpieczenie społeczne – 112.592,73zł.

Fundusz Pracy – 15.355,30 zł.

wynagrodzenie bezosobowe – 6.181,35 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – **163.390,98 zł.**

w tym:

-druki, artykuły biurowe, środki czystości – 6.365,57 zł.

-czasopisma , wydawnictwa fachowe – 4.808,06 zł.

- olej opałowy – 21.300,40 zł
- środki ochrony roślin – 936,10 zł.
- sygnalizator poziomu cieczy – 887,55 zł.
- drabiny rozstawne aluminiowe 2 szt. – 741,76 zł.
- wyłączniki pływakowe – 1.723,13 zł.
- urządzenie ciśnieniowe – 3.055,00 zł.
- aparat prądotwórczy – 2.335,08 zł.
- notebook ACER – 3.450,00 zł.
- zestaw narzędzi – 3.461,63 zł.
- miernik wielogazowy typ M-40 – 2.299,70 zł.
- tablice informacyjne, znaki drogowe – 917,58 zł.
- zakup akumulatora – 679,00 zł.
- art. Malarskie i elektryczne – 5.920,37 zł.
- części wymienne od sieci wodno-kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody – 39.419,80 zł
- w tym: zakup wodomierzy (wymiana i instalacja) -11.285,49 zł.
- zabezpieczenia stożkowe do hydrantów; - 3.928,40 zł.
- artykuły i środki dezynfekujące służące do dezynfekcji studni I odwadniania osadu – 22.868,24 zł.
- zakup gazu i paliwa do samochodu , kosiarek i agregatu prądotwórczego; - 10.623,72 zł.
- zakup kręgów betonowych oraz 6 szt. węża do wypompowywania odcieków na Składowisku Odpadów Komunalnych – 3.105,00 zł.
- odzież ochronna dla pracowników – 1.775,87 zł.
- zakup materiałów i części wymiennych na oczyszczalnię ścieków – 26.717,42 zł.
- w tym:
- Dmuchała walcowa – 19.955,78 zł.
- zakup energii – 218.401,51zł.

w tym:

- Oczyszczalnia; - 136.288,54 zł.
- urządzenia wodno-kanalizacyjne; 74.965,93 zł.
- Składowisko Odpadów Komunalnych. – 7.147,04 zł.

- zakup usług remontowych – 16.223,57 zł.

-zakup usług medycznych. – 1.399,00 zł.

Usługi pozostałe – 842.818,64 zł.

w tym:

- opłata za korzystanie ze środowiska – 293.856,46 zł.
- ochrona fizyczna na Składowisku Odpadów Komunalnych monitoring pomieszczeń, konserwacja systemów – 88.410,07 zł.
- wykonanie badań fizyko-chemicznych w próbkach ścieków i gazu składowiskowego; – 33.545,12 zł.
- wywóz nieczystości stałych i płynnych z wysypiska , oczyszczalni, dzierżawę kontenera; – 11.456,69 zł.
- przeprowadzenie deratyzacji na Składowisku Odpadów Komunalnych – 5.490,00 zł.
- dzierżawa wagi samochodowej, samochodu łącznie z wyposażeniem

- w sprzęt niezbędny do usuwania awarii; - 18.300,00 zł.
- serwis oprogramowania - 3.062,20 zł.
- wynajem sprzętu na składowisku odpadów komunalnych – 225.131,77 zł.
- wynajem sprzętu do usuwania awarii sieci wodno-kanalizacyjnej ,
Oczyszczalni Ścieków; - 15.272,89 zł.
- usługi transportowe – 2.293,60 zł.
- naprawa 5 szt. pomp w tym 2 pompy -oczyszczalnia ścieków , 1 pompa S.U.W. Wojszczyce
2 pompy przepompownia na ul. Koźmińskiego - 16.776,57 zł.
- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu – 28.003,80 zł.
- znaczki pocztowe, prowizje bankowe – 9.449,90 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;- 39.345,00 zł.
- Naprawa mieszadeł w Oczyszczalni Ścieków – 6.906,53 zł.
- naprawa zasuw na oczyszczalni – 3.500,00 zł.
- remont studni kanalizacji deszczowej ul. Par. Okólna – 1.769,00 zł.
- dokumentacja na organizację ruchu – remont wodociągu we wsi Janowo- 2.488,80 zł.
- udrożnienie kanalizacji na ul. Koźmińskiego – 11.816,00 zł.
- naprawa sterownika na oczyszczalni – 2.806,00 zł.
- instalacja elektryczna na stacji – 2.318,00 zł.
- wymiana zasuw na oczyszczalni – 4.270,00 zł.
- naprawa koryta pomiarowego oczyszczalni – 5.856,00 zł.
- badania wody – 766,16 zł.

- Zakup usług dostępu do sieci Internet. – 1.091,90 zł.
- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. – 10.277,46 zł.
- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. – 8.604,70 zł.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii. – 7.559,12 zł.
- Podróże służbowe, krajowe – 10.598,50zł.
- Różne opłaty składki – 8.349,00 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.757,00 zł.
- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. – 6.790,00 zł.
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych. – 590,37 zł.
- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. – 171,64 zł.

- zakup pompy WT 20X – 5.328,96 zł.
- zakup wózków warsztatowych wraz z osprzętem – 14.264,86 zł.
- samochód ciężarowy – 70.150,00 zł.

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan - 164.000,00 zł. wykonanie - 164.000,00 zł.

rozdział 92116 - Biblioteki - 164.000,00 zł.
 Środki przeznaczone na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej

18. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan - 29.600,00 zł.

wykonanie - 29.600,00 zł.

rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 29.600,00 zł.

dotacja z budżetu Gminy dla Klubu Sportowego "Wisła" – 15.000,00 zł.

dotacja z budżetu Gminy dla Klubu Sportowego "Lider" – 8.000,00 zł.

dotacja z budżetu Gminy dla Klubu Sportowego "Szkolniak" – 6.600,00 zł.

**Ogółem wydatki za 2007r. wyniosły – 18.185.514,10 zł. tj. 97,25 %
w stosunku do planu.**

Zobowiązania Gminy za 2007r. wyniosły – 4.684.836,11 zł.

w tym:

pożyczki – 1.900.800,00 zł.

kredyt – 1.725.200,00 zł.

składki ubezpieczeniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,

podatek od wynagrodzeń – 700.499,26 zł.

z tytułu dostaw i usług – 358.336,85 zł.

Należności dla Gminy za 2007 r. wynoszą - 2.801.629,58 zł.

w tym:

za wodę – 55.330,83 zł.

za ścieki – 99.178,13 zł.

wysypisko – 140.790,55 zł.

czynsz z budynków komunalnych – 195.297,41 zł.

wieczyste użytkowanie – 85.838,52 zł.

dzierżawa działek – 4.795,77 zł.

należności z Urzędu Skarbowego z tytułu podatków należnych gminie – 66.504,33 zł.

podatek rolny – 86.565,61 zł.

podatek od nieruchomości – 459.601,33 zł.

podatek od środków transportowych - 42.102,20 zł.

podatek leśny – 380,34 zł.

za psy – 2.850,00 zł.

podatek rolny jedn. uspołeczniionych – 420,40 zł.

podatek od nieruchomości jedn. uspołeczniionych – 1.019.271,08 zł.

provizja – 2.147,31 zł.

zaliczka alimentacyjna – 540.555,77 zł.

Udzielone przez gminę ulgi – 23.269,78 zł.

- umorzenia – 22.308,23 zł.

w tym:

podatek rolny – 7.630,88 zł.

podatek od nieruchomości – 10.057,35 zł.

podatek od środków transportowych – 4.600,00 zł.
podatek leśny – 20,00 zł.
rozłożenia na raty – 961,55 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

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

WPLYWY

Wpływy za usuwanie drzew - 500,00 zł.
Należne udziały z Warszawy - 148.931,07 zł.

Razem: 149.431,07 zł.

WYDATKI

wydatki na wodociąg - 56.722,00 zł.
zakup materiałów - 48.577,81 zł.
prowizja bankowa - 26,00 zł.
za odławianie psów - 3.640,00 zł.
wywóz nieczystości - 42.199,72 zł.

Razem: 151.165,53 zł.

stan środków na 31.12.2007 r. wynosi - 177,51 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 – 3.216,15 zł.
& 092 – odsetki - plan 50,00 zł. wykonanie – 15,47 zł.

Razem - 3.231,62 zł.

Wydatki

Rozdział 80101& 4300 – zakup usług pozostałych plan 3.000,00 zł. wykonanie – 1.395,50 zł.

Stan środków na 31.12.2007r. – 4.915,92 zł.

Świetlice szkolne

Dochody

Stan środków na początek roku 1.516,23 zł.

Rozdział 85401& 083 – wpływ z usług plan 65.000,00 zł. wykonanie – 57.811 zł.

& 092 – odsetki plan 10,00 zł. wykonanie – 13,17 zł.

Razem 57.824,17 zł.

Wydatki

Rozdział 85401& 4170 – wynagrodzenie bezosobowe plan 5.000,00 zł.

wykonanie – 4.960,80 zł.

& 4210- zakup materiałów plan – 2.000,00 zł. wykonanie – 624,60 zł.

& 4220 – zakup środków żywności plan – 57.530,00 zł.

wykonanie – 42.526,92 zł.

& 4300 – zakup usług pozostałych plan- 1.000,00 zł. wykonanie- 668,45 zł.

Razem 48.780,77 zł.

stan środków na 31.12.2007r. – 10.559,63 zł.

Urząd Gminy

Dochody

Stan środków na początek roku – 105,40 zł.

Rozdział 75023& 083 – wpływy z usług plan – 2.990,00 zł. wykonanie – 600,00 zł.

& 092 – odsetki plan – 10,00 zł. wykonanie – 0,24 zł.

Razem 600,24 zł.

Wydatki

Rozdział 75023&4300- zakup usług pozostałych plan – 3.000,00 zł. wykonanie 605,63 zł.

Stan środków na koniec roku – 100,01 zł.

Sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego za 2007r.

w Gminnej Bibliotece Publicznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakroczymiu w 2007r. otrzymała dotację w wysokości **164.000,00 zł.**

Wydatki na zakup:

1. książek 10.892,83 zł.
2. prasy i czasopism 2.494,38 zł.
3. art. biurowych i środków czystości oraz druków 2.934,77 zł.
4. sprzętu elektrotechnicznego 967,40 zł.
5. wody mineralnej 88,32 zł.
6. za energię 5.291,23 zł.

7. telefony (stacjonarne – 1.378,80 zł.; komórkowe – 170,80,00 zł.) – 1.549,60zł.
8. ochronę mienia 3.220,80 zł.
9. wodę i ścieki 118,33 zł.
10. opłaty bankowe i pocztowe 602,74 zł.
11. za delegację 62,77 zł.
12. dotacje na Fundusz socjalny – 1.810,00 zł.

Ubezpieczenie mienia 800,00 zł.

Zatrudniony jest informatyk na umowę zlecenie do obsługi (konserwacja i naprawy) komputerów (5 szt.) jego wynagrodzenie wyniosło 1.469,60 zł.

W Bibliotece zatrudnione są 3 bibliotekarki (2 etaty) i sprzątaczką (¼ etatu) za co otrzymały wynagrodzenie w wysokości 84.461,83 zł. (w tym: nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna dyrektora)

odprowadzono składki na ZUS w wysokości 40.049,35 zł.

podatek PIT 4 w wysokości 6.977,00 zł.

Ogółem wykorzystano 163.790,95 zł. z 164.000,00 zł. tj. 99,87%

należności za 2007r. - 0

zobowiązania za 2007r. (ZUS i podatek PIT-4 od wynagrodzeń - 3.718,39 zł.

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk