

**Zarządzenie Nr 20/2011**  
**Burmistrza Gminy Zakroczym**  
**z dnia 29 marca 2011r.**

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2010

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2001, Nr 55 poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Zakroczym zarządza co następuje:

**§ 1**

Przekazać Radzie Gminy Zakroczym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zakroczym za rok 2010, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2**

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Zakroczym za rok 2010, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu za rok 2010, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Zakroczym, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

**§ 3**


Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

**§ 4**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**up. Burmistrza**  
  
**Jan Mielan**  
Zastępca Burmistrza

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20  
Burmistrza Gminy Zakroczym  
z dnia 29 marca 2011r.**

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zakroczym za 2010 rok**

Budżet Gminy Zakroczym na 2010 r. został uchwalony Uchwałą Nr XXXIV/193/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2009r.  
Ustalono dochody w łącznej kwocie **23.420.204,00 zł.** w tym:  
dochody bieżące – 20.728.522,00 zł.  
dochody majątkowe – 2.691.682,00 zł.  
a wydatki w łącznej kwocie **23.420.204,00 zł.** w tym:  
wydatki bieżące – 19.452.834,00 zł.  
wydatki majątkowe – 3.967.370,00 zł.  
W okresie sprawozdawczym budżet Gminy zmieniono Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałami Rady Gminy. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na dzień 31 grudnia 2010r. wynosi po stronie dochodów – **22.215.145,00 zł.** w tym:  
dochody bieżące – 21.876.864,00 zł.  
dochody majątkowe – 338.281,00 zł.  
po stronie wydatków – **24.445.145,00 zł.** w tym:  
wydatki bieżące – 21.029.459,00 zł.  
wydatki majątkowe- 3.415.686,00 zł.  
Deficyt wynosi – **2.230.000,00 zł.**

### **Dochody bieżące Gminy**

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

**plan – 128.059,00 zł                      wykonanie – 127.191,27 zł.**

**rozdział 01095 – Pozostała działalność – 127.191,27 zł.**

dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych- **126.570,43 zł.**  
dochody za obwody łowieckie- **620,84 zł.**

#### **2. Dział 600 – Transport i łączność**

**plan – 3.000,00 zł                      wykonanie – 2.964,76 zł.**

**rozdział 60016- drogi publiczne gminne- 2.964,76 zł.**  
wpłaty za zajęcie pasa drogowego

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

**plan – 452.760,00 zł.                      Wykonanie – 441.506,29 zł.**

**rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 441.506,29 zł.**

dochody za wieczyste użytkowanie działek – 86.748,03 zł.

dochody z najmu lokali, dzierżawy – 352.799,03 zł.

odsetki – 1.959,23 zł.

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

**plan – 150.012,00 zł.**

**Wykonanie – 148.789,96 zł.**

**rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 72.479,50 zł.**

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 72.402,00 zł.

dochody za wydane zaświadczenia o meldunku – 77,50 zł.

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

dotacja na zadania powierzone – 5.000,00 zł.

**rozdział 75023 - Urzędy gmin – 32.134,46 zł.**

wpływy z różnych opłat – 8.174,06 zł.

wpływy z różnych dochodów – 23.960,40 zł.

**rozdział 75056 - Spis powszechny i inne – 16.015,00 zł.**

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 16.015,00 zł.

**rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 23.161,00 zł.**

darowizny na organizację koncertu „Wagon Wspomnień”- 23.161,00 zł.

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

**plan – 47.359,00 zł.**

**Wykonanie- 35.142,00 zł.**

**rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.400,00 zł.**

dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców – 1.400,00 zł.

**rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- 17.904,00 zł.**

dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów- 17.904,00 zł.

**rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 15.838,00 zł.**

dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 15.838,00 zł.

#### **6. Dział 752 Obrona Narodowa**

**plan –500,00 zł.**

**wykonanie-500,00 zł.**

**rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - 500,00 zł.**

dotacja z budżetu państwa na obronę cywilną- 500,00 zł.

**7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
plan -1.000,00zł. Wykonanie - 100,00 zł.

rozdział 75416 - Straż Miejska - 100,00 zł.  
wpływy za mandaty - 100,00 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 - 5.458.667,00 zł. Wykonanie - 5.262.892,97 zł.

rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 20.286,69 zł.  
podatek z karty podatkowej - 20.138,55 zł  
odsetki - 148,14 zł.

rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 983.472,65 zł.

podatek od nieruchomości - 924.611,65 zł.  
podatek rolny - 18.744,00 zł.  
podatek leśny - 16.505,00 zł.  
dotacja z PFRON -u za utracone dochody - 21.721,00 zł.  
odsetki - 192,00 zł.  
podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.699,00 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 - 1.314.890,66 zł.

podatek od nieruchomości - 584.636,55 zł.  
podatek rolny - 294.776,23 zł.  
podatek leśny - 3.436,78 zł.  
podatek od środków transportowych - 174.958,80 zł.  
podatek od spadków i darowizn - 29.128,37 zł.  
wpływy z opłaty targowej - 8.522,00 zł.  
podatek od czynności cywilnoprawnych - 201.784,84 zł.  
odsetki - 16.782,09 zł.  
opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw - 865,00 zł.

rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 134.527,94 zł.

wpływy z opłaty skarbowej - 18.076,00 zł.  
wpływy z opłat za pozwolenia za sprzedaż alkoholu - 116.451,94 zł.

rozdział 75621 - Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2.809.715,03 zł.

środki z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.570.771,00 zł.  
podatek dochodowy od osób prawnych – 238.944,03 zł.

#### **9. Dział 758 - Różne rozliczenia**

**plan – 6.911.286,00 zł. Wykonanie – 6.911.530,80 zł.**

**rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4.778.768,00 zł.**  
subwencja oświatowa

**rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.116.688,00 zł.**  
subwencja wyrównawcza

**rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 3.744,80 zł.**  
odsetki od środków na rachunku bankowym

**rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 12.330,00 zł.**  
subwencja równoważąca

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

**plan – 132.210,00 zł. Wykonanie – 131.794,96 zł.**

**rozdział 80101- Szkoły podstawowe –12.000 ,00 zł.**  
dotacja na wyposażenie Sali komputerowej – 12.000,00zł.

**rozdział 80104 – Przedszkola – 17.550,00 zł.**  
wpływ za przedszkola

**rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 81.167,50 zł.**  
wpływ z usług

**rozdział 80195 - Pozostała działalność – 21.077,46 zł.**  
odsetki od środków zgromadzonych na koncie szkół- 67,46 zł.  
dotacja z budżetu państwa na szkolenie młodocianych – 21.010,00 zł.

#### **11. Dział 851 –**

**plan – 2.069,00 zł wykonanie – 2.069,00 zł**

**rozdział 85195 – Pozostała działalność -2.069,00 zł.**  
dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone

#### **12. Dział 852 – Pomoc Społeczna**

**plan – 3.229.980,00 zł. Wykonanie – 3.231.579,55 zł.**

**rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –**



odsetki – 111,59 zł.

wpływy z kar za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska.

**16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan- 2.000,00 zł.

wykonanie- 2.000,00 zł.

rozdział 92116 - Biblioteki

dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek

**Razem dochody bieżące: plan – 21.876.864,00 zł**

**wykonanie – 21.556.376,63 zł.**

### **Dochody majątkowe Gminy**

**1. Dział 600 – Transport i łączność**

plan – 55.000,00 zł

wykonanie –55.000,00 zł.

rozdział 60016- drogi publiczne gminne- 55.000,00 zł.

dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi we wsi Swobodnia- 55.000,00 zł

**2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

plan – 1.260,00 zł.

wykonanie – 1.260,20 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.260,20 zł.

przekształcenie z prawa wieczystego w prawo własności

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

plan – 282.021,00 zł.

wykonanie – 282.021,00 zł.

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne –282.021,00 zł.

środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę strażnicy

**Razem dochody majątkowe: plan – 338.281,00 zł**

**wykonanie – 338.281,20 zł.**

**Ogółem dochody za 2010r. wyniosły 21.894.657,83 zł. tj. 98,56 %  
w stosunku do planu.**

## Wydatki bieżące Gminy

### 1. Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

plan –957.172,00 zł.                      wykonanie – 957.003,46zł.

**rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

plan –133.172,00 zł                      wykonanie – 133.103,46 zł.

**rozdział 01030 – Izby rolnicze – 6.533,03 zł.**

środki zostały przekazane do Mazowieckiej Izby Rolniczej

**rozdział 01095 – Pozostała działalność – 126.570,43 zł.**

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 124.088,66 zł.

zakup papieru – 320,00 zł.

wynagrodzenie bezosobowe – 1.821,77 zł.

zakup akcesoriów komputerowych- 340,00 zł.

### 2. Dział 600 - Transport i łączność

plan - 772.700,00 zł.                      Wykonanie - 771.176,06 zł.

**rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 771.176,06 zł.**

umowy zlecenia ( odsnieżanie i porządkowanie Parowy Płockiej ) – 8.514,11 zł.

zakup rękawic, worków, łopat – 5.918,14 zł.

remont drogi w Henrysinie- 64.499,72 zł.

remont dróg Trębki Stare i Trębki Nowe – 62.171,20 zł.

wymiana szyb w wiatkach przystankowych – 861,32 zł.

za odsnieżanie - 124.300,85 zł.

wywóz śniegu – 27.633,00 zł.

projekt organizacji ruchu ul. Tylna – 1.900,00 zł.

profilowanie dróg gminnych – 12.967,30 zł.

wykonanie stałej organizacji ruch ul Tylna, ul. O.H. Koźmińskiego - 4.087,00 zł

modernizacja ul. Parowa Okólna 61.839,36 zł.

remont dróg gminnych- 345.914,78 zł.

zakup kostki brukowej – 38.498,48 zł

zakup piasku – 10.540,80 zł.

ubezpieczenie dróg – 4.530,00 zł.

### 4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan - 411.051,00 zł.                      Wykonanie - 399.311,87 zł.

**rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 399.311,87 zł.**

wynagrodzenia bezosobowe ( odsnieżanie dachów w BK naprawa sieci kanalizacyjnej,

przeгляд techniczny urządzeń na placów zabaw)- 10.126,12 zł.

zakup mioteł – 206,10 zł.

materiały budowlane do remontu budynków komunalnych – 22.088,54 zł.



środki czystości – 1.821,80 zł.  
zakup paliwa – 218,67 zł.  
zakup tablic na bk – 108,16 zł.  
usługi kominiarskie - 3.660,00 zł.  
wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych – 110.841,43 zł.  
woda i energia - 37.901,07 zł.  
ścieki- 36.815,84 zł.  
wykonanie studzienki ściekowej – 4.892,00 zł.  
czyszczenie szamb – 12.000,00 zł.  
konserwacja sieci elektrycznej – 14.400,00 zł.  
czyszczenie piaskownic – 814,50 zł.  
rozbiórka budynku ul. Gałachy – 10.800,00 zł.  
remont ubikacji – Smoszewo – 8.662,00 zł.  
remont dachu ul. Rynek 4 – 22.841,64 zł.  
wycena mieszkań – 30.000,00 zł.  
wycena działek na opłatę wieczystego użytkowania – 64.965,00 zł.  
remont instalacji elektrycznej w BK – 2.649,00 zł.  
ubezpieczenie budynków – 3.500,00 zł.

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

**plan - 66.250,00 zł. Wykonanie - 65.674,63 zł.**

**rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 55.266,00 zł.**  
opracowanie decyzji i plany studium – 55.266,00 zł.

**rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne- 1.650,00 zł.**  
podział działki

**rozdział 71035 - cmentarze – 8.758,63 zł.**  
zakup wiązanek, kwiatów i zniczy – 3.920,69 zł.  
wywóz nieczystości – 4.837,94 zł.

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

**plan - 4.227.707,00 zł. Wykonanie - 4.188.339,25 zł.**

**rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 72.402,00 zł.**  
wynagrodzenie - 47.000,00 zł.  
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.000,00 zł.  
składki ubezpieczeniowe - 8.000,00 zł.  
Fundusz Pracy - 1.300,00 zł.  
zakup materiałów biurowych oraz druki - 2.000,00 zł.  
usługi , w tym: przesyłki pocztowe oraz obsługa danych osobowych – 6.000,00 zł.  
fundusz socjalny - 2.102,00 zł.

**rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – 5.000,00 zł.**  
wynagrodzenie – 4.200,00 zł.

składki ubezpieczeniowe - 700,00 zł.  
składki na Fundusz Pracy - 100,00 zł.

**rozdział 75022 - Rady gmin - 171.201,20 zł.**

diety - 163.570,13 zł.  
zakup materiałów na sesję - 4.921,24 zł.  
komisja wyjazdowa radnych – 826,45 zł.  
delegacje i ryczałty samochodowe – 1.395,38 zł.  
szkolenie- 488,00 zł.

**rozdział 75023 - Urzędy gmin – 3.655.796,05 zł**

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 9.918,38 zł.  
wynagrodzenie - 2.414.927,65 zł  
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 178.443,15 zł.  
składki ubezpieczeniowe - 338.144,18 zł.  
składki na Fundusz Pracy - 46.575,18 zł.  
składki na PFRON – 53.184,00 zł.  
umowy zlecenia – 24.355,79 zł.

zakup materiałów: - 114.032,91 zł.

w tym:

opał – 30.792,55 zł  
materiały biurowe – 5.719,35 zł.  
prenumerata czasopism, książki – 11.044,58 zł.  
wyposażenie – 30.936,57 zł.  
art. spożywcze – 4.492,18 zł.  
środki czystości – 4.273,80 zł.  
druki – 4.570,07 zł.  
pozostałe zakupy – 15.004,56 zł.  
materiały budowlane – 3.001,99 zł.  
zakup flag – 4.197,26 zł.

energia i woda – 15.781,49 zł.  
remont parapetów i dachu – 5.430,00 zł.  
usługi zdrowotne – 2.324,00 zł.  
zakup usług pozostałych – 208.676,64 zł.

w tym:

wywóz nieczystości – 6.837,25 zł.  
pro wizje – 15.345,43 zł.  
serwis systemu BIP i e-Urząd – 12.003,60 zł.  
serwis komputerowy – 18.932,00 zł.  
naprawa ksera i drukarek – 4.009,34 zł.  
instrukcja systemu informatycznego i przeprowadzenie audytu – 20.460,86 zł.  
przesyłki pocztowe – 29.225,64 zł.  
ochrona – 6.416,80 zł  
informatorem Urzędu – 28.228,00 zł.  
wyrób pieczętek – 4.941,05 zł.

ogłoszenia w gazetach – 12.758,80 zł.  
czytniki kart – 4.055,52 zł.  
pozostałe usługi- 35.147,83 zł.  
organizacja 20- lecie powstania samorządów – 10.314,52 zł.

zakup usług do sieci internetowej – 2.222,88 zł.  
telefon komórkowa – 9.804,72 zł.  
telefon stacjonarna – 38.277,08 zł.  
ekspertyzy , analizy, opinie- 6.100,00 zł.  
delegacje i ryczałty samochodowe – 34.025,25 zł.  
delegacje zagraniczne- 1.925,10 zł.  
ubezpieczenie mienia i składki członkowskie- 19.200,00 zł.  
odpis na fundusz socjalny - 65.000,00 zł  
koszty postępowania komorniczego – 3.033,25 zł.  
szkolenia pracowników – 14.220,10 zł.  
zakup papieru – 4.259,50 zł.  
zakup akcesoriów komputerowych – 45.934,80 zł.

**rozdział 75051 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- 239,36 zł.**  
wynagrodzenie bezosobowe

**rozdział 75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 3.210,27**

wynagrodzenie bezosobowe – 2.820,05 zł.  
zakup materiałów biurowych – 378,52 zł.  
delegacje – 11,70 zł.

**rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 16.015,00 zł.**  
wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 10.780,54 zł.  
wynagrodzenia bezosobowe – 1.671,78 zł.  
zakup materiałów biurowych – 76,00 zł.  
delegacje i ryczałty samochodowe- 1.326,68 zł.  
zakup papieru- 120,00 zł.  
zakup akcesoriów komputerowych – 2.040,00 zł.

**rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 264.475,37 zł.**  
ocena prac konkursowych, zakup książek, puchary, medale, materiały biurowe – 47.745,94 zł.  
wynagrodzenia bezosobowe /spektakl Wagon Wspomnień/ - 24.741,54 zł.  
promocja Gminy –na szlaku książąt mazowieckich – 12.200,00 zł.  
kalendarz – 13.900,00 zł.  
za medale na XX-lecie – 2.519,14 zł.  
rajd szlakiem Witolda – 2.560,00 zł.  
spotkania integracyjne - 25.633,00 zł.  
tłumacz – 1.488,00 zł.  
prowadzenie warsztatów dla chórów zagranicznych- 10.000,00 zł.

pozostałe wydatki –20.000,00 zł.  
Dni Zakroczymia- 80.000,00 zł.  
Dni kultury Chrześcijańskiej – 9.650,00 zł.  
Wydanie książki- 14.037,75 zł.

**7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
plan - 47.359,00 zł. Wykonanie - 35.142,00 zł.

rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.400,00 zł.  
stały rejestr wyborców

rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 17.904,00 zł.  
diety komisji – 9.225,00 zł.  
wynagrodzenia bezosobowe – 5.638,52 zł.  
zakup materiałów biurowych – 1.403,71 zł.  
delegacje i ryczałty samochodowe- 592,77 zł.  
zakup papieru- 210,00 zł.  
zakup akcesoriów komputerowych – 834,00 zł.

rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 15.838,00 zł.  
diety komisji – 7.365,00 zł.  
wynagrodzenia bezosobowe – 1.185,46 zł.  
zakup materiałów biurowych – 1.986,53 zł.  
zakup usług pozostałych ( drukowanie kart do głosowania)– 3.385,51 zł.  
delegacje i ryczałty samochodowe- 811,50 zł.  
zakup papieru- 168,00 zł.  
zakup akcesoriów komputerowych – 936,00 zł.

**8. Dział 752 – Obrona narodowa**  
plan –500,00zł                      wykonanie – 500,00 zł

rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne – 500,00 zł.  
przeprowadzenie szkolenia dla pracowników

**9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
plan - 411.805,00 zł.                      Wykonanie - 407.659,79zł.

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 169.087,66 zł.  
zakup materiałów- 91.967,26 zł.  
w tym:  
mundury – 17.264,65 zł.  
paliwo- 34.885,03 zł.  
wyposażenie – 17.009,15zł.

materiały do strażnic – 8.584,17 zł.  
części do samochodów – 14.224,26 zł.

energia – 12.736,68 zł.

zakup usług pozostałych- 48.959,72 zł.

w tym:

remonty samochodów – 7.631,88 zł.  
za wyjazdy do pożarów – 32.186,18 zł.  
ochrona obiektu- 1.464,00 zł.  
naprawy obiektów straży – 6.349,66 zł.  
przeeglądy techniczne- 1.328,00 zł.

różne opłaty i składki – 15.424,00 zł.

**rozdział 75416 – Straż Miejska- 171.686,33 zł.**

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 4.671,48 zł.( zakup mundurów)  
wynagrodzenia osobowe pracowników – 128.677,00 zł.  
dodatkowe wynagrodzenie roczne- 2.362,60 zł.  
składki ubezpieczeniowe - 19.215,02 zł.  
Fundusz Pracy - 3.117,75 zł.  
zakup materiałów biurowych, druki i paliwo - 5.911,36 zł.  
badania lekarskie – 160,00 zł.  
usługi , w tym: przesyłki pocztowe oraz obsługa danych osobowych – 2.100,00 zł.  
telefony komórkowe – 1.364,20 zł.  
delegacje- 305,92 zł.  
zakup papieru - 355,00 zł.  
zakup toneru – 446,00 zł.  
fundusz socjalny - 3.000,00 zł.

**rozdział 75421 – Zarządzania kryzysowe – 26.820,80 zł.**

zakup paliwa, łopat i worków– 1.143,55 zł.  
transport piasku, wyżywienie – 25.677,25 zł.

**rozdział 75495 – Pozostała działalność – 40.065,00 zł.**

konserwacja monitoringu – 10.065,00 zł.  
obsługa monitoringu- 30.000,00 zł.

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

plan – 34.340,00 zł. Wykonanie – 33.939,89 zł.

**rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych - 33.939,89 zł.**

wynagrodzenie za inkaso – 20.129,45 zł.

dostarczanie korespondencji – 3.382,65 zł.  
zakup materiałów biurowych – 1.907,55 zł.  
przesyłki pocztowe – 6.000,00 zł.  
zakup papieru- 2.192,24 zł.  
zakup akcesoriów komputerowych – 328,00 zł.

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

**plan - 233.000,00 zł. Wykonanie - 232.905,43 zł**

**rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 232.905,43 zł.**  
odsetki bankowe od pożyczek i kredytów

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

**plan - 5.538.535,00 zł. Wykonanie - 5.329.500,59 zł.**

**rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 3.317.387,66 zł.**  
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 158.472,25 zł  
wynagrodzenia osobowe – 1.982.083,26 zł.  
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 144.589,43 zł.  
składki na ubezpieczenie społeczne – 330.613,64 zł.  
Fundusz Pracy- 46.210,75 zł.  
wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł.  
zakup materiałów- 185.221,77 zł.  
zakup pomocy naukowych – 15.259,35 zł.  
energia - 40.636,04 zł.  
usługi remontowe – 201.275,57 zł.  
zakup usług zdrowotnych – 3.988,00 zł.  
zakup usług pozostałych – 65.598,64 zł.  
zakup usług do sieci internetowej – 2.758,80 zł.  
telefonii stacjonarna – 5.510,78 zł.  
delegacje i ryczałty samochodowe – 558,85 zł.  
ubezpieczenie mienia - 7.756,00 zł.  
odpis na fundusz socjalny - 105.750,00 zł  
zakupy do sprzętu drukarskiego i ksera – 1.618,08 zł.  
zakup akcesoriów komputerowych – 3.188,45 zł.

**rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 232.878,92 zł.**  
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 17.133,65 zł.  
wynagrodzenia osobowe – 159.289,15 zł.  
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.313,63 zł.  
składki na ubezpieczenie społeczne – 28.662,88 zł.  
Fundusz Pracy- 4.520,07 zł.  
zakup materiałów i wyposażenia – 2.150,44 zł.  
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.099,10 zł.  
zakup usług zdrowotnych – 210,00 zł.

odpis na fundusz socjalny – 7.500,00 zł.

**rozdział 80104 –Przedszkola – 64.826,36 zł.**

dotacja dla Przedszkola w Zakroczymiu – 30.000,00 zł.

dotacja dla Przedszkola w Warszawie, Załuskach, Nowy Dwór Maz. – 34.826,36 zł.

**rozdział 80110 – Gimnazja – 1.268.676,62 zł.**

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 74.081,81 zł.

wynagrodzenia osobowe – 853.521,92 zł.

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 65.619,80 zł.

składki na ubezpieczenie społeczne – 148.914,25 zł.

Fundusz Pracy- 20.377,44 zł.

zakup materiałów- 20.968,08 zł.

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 12.266,83 zł.

energia - 12.612,98 zł.

usługi remontowe – 383,08 zł.

zakup usług zdrowotnych – 1.507,00 zł.

zakup usług pozostałych – 12.179,16 zł.

zakup usług do sieci internetowej – 333,00 zł.

telefonia stacjonarna – 643,00 zł.

delegacje i ryczałty samochodowe – 770,34 zł.

ubezpieczenie mienia - 499,00 zł.

odpis na fundusz socjalny - 35.125,00 zł

zakupy do sprzętu drukarskiego i ksera – 1.104,10 zł.

zakup akcesoriów komputerowych- 7.769,83 zł.

**rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 231.343,57 zł.**

zakup materiałów – 163.574,09 zł.

w tym:

paliwo – 144.566,48 zł.

części do autobusów – 17.093,52 zł.

pozostałe zakupy- 1.914,09 zł.

usługi pozostałe – 53.259,48zł.

w tym:

naprawa autobusów – 31.170,55 zł.

dojazdy niepełnosprawnych – 18.784,48 zł.

przeglądy techniczne – 2.736,45 zł.

opłata środowiskowa- 568,00 zł.

ubezpieczenie autobusów - 14.510,00 zł.

**rozdział 80146 - Doksztalcanie nauczycieli - 3.232,87 zł.**

podróże służbowe krajowe – 441,07 zł.

szkolenia nauczycieli – 2.791,80 zł.

**rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 163.503,31 zł.**

wynagrodzenia osobowe – 59.772,29 zł.  
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.892,57 zł.  
składki na ubezpieczenie społeczne – 9.402,85 zł.  
Fundusz Pracy- 1.252,43 zł.  
wynagrodzenie bezosobowe – 3.600,00 zł.  
zakup naczyń do stołówki – 2.946,78 zł.  
zakup środków żywności – 76.207,98 zł.  
zakup usług zdrowotnych – 193,00 zł.  
zakup usług pozostałych – 422,06 zł.  
podróże służbowe krajowe – 2.563,35 zł.  
odpis na fundusz socjalny - 2.250,00 zł

**rozdział 80195 - Pozostała działalność – 47.651,28 zł.**

nauka śpiewu- 16.256,40 zł.  
zakup materiałów – 2.927,06 zł.  
delegacje – 1.430,99 zł.  
opłata za pobyt dzieci na festiwalu – 6.026,83 zł.  
dopłata do szkoleń młodocianych – 21.010,00 zł.

**14.Dział 851 - Ochrona zdrowia**

**plan - 146.969,00 zł.**

**Wykonanie - 146.340.30 zł.**

**rozdział 85111 –Szpitale ogólne – 15.000,00 zł.**

dotacja dla szpitala na wykonanie podjazdu do przychodni w Zakrocymiu dla niepełnosprawnych

**rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 8.000,00 zł.**

dotacja na zadania zlecone przekazane dla Stowarzyszenia „ANTIDOTUM”

**rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 116.371,30 zł.**

zakup żywności - 5.037,78 zł.  
zakup broszur – 969,24 zł.  
zakup materiałów- 5.882,47 zł.  
organizacje imprez i programów profilaktycznych – 10.947,64 zł.  
umowy- zlecenia – 63.116,17 zł.  
koszty sądowe – 418,00 zł.  
dotacja dla Stowarzyszenia TPD Zakrocym – **26.000,00 zł.**  
w tym : dożywianie dzieci – 23.600,00 zł.  
obsługa programu – 2.400,00 zł.  
dotacja dla stowarzyszenia „ ANTIDOTUM” – **4.000,00 zł.**  
**razem 30.000,00 zł.**

wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii przewyższyły wpływy z opłat za pozwolenia za sprzedaż alkoholu

**rozdział 85195 - Pozostała działalność – 6.969,00 zł**

zakup materiałów – 600,00 zł.



zakup usług pozostałych – 5.669,00 zł.  
delegacje – 500,00 zł.  
zakup papieru – 200,00 zł.

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

plan – 4.064.708,00 zł.

wykonanie – 4.050.493,21 zł.

#### **Zadania zlecone**

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne - 2 100 749,15 zł.**

w tym:

§ 3110 - świadczenia rodzinne	-	2 012 806,56
§ 4110 - składki na ubezpieczenie emer.-rent. od św. rodzinnych	-	26 472,09
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	42 000,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 400,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	-	6 920,50
§ 4120 - składki na fundusz pracy	-	1 350,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	1 800,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	4 000,00
§ 4440 - odpis na ZFSS	-	1 500,00
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu Drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	500,00

**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**

§ 4130 Składki od świadczeń rodzinnych - 6 650,00 zł.

#### **Zadania własne finansowane z budżetu państwa**

**w rozdziale 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**

§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne - 34 500,00 zł.

**rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

§ 3110 - świadczenia społeczne( zasiłki okresowe) - 426 893,96 zł.

**rozdział 85216 - zasiłki stałe**

§ 3110 - świadczenia społeczne - 409 900,00 zł.

**rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - 115 440,00 zł.**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	64 400,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 600,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	-	9 300,00
§ 4120 - składki na fundusz pracy	-	1 500,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	-	15 000,00
§ 4260 - zakup energii	-	1 000,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	-	200,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	13 000,00
§ 4350 - zakup usług dostępu do Internetu	-	200,00
§ 4360 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii Komórkowej	-	1 000,00
§ 4370 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	-	1 000,00
§ 4410 - podróże służbowe i krajowe	-	1 200,00
§ 4430 - różne opłaty i składki	-	300,00
§ 4440 - odpis na ZFSS	-	1 100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników	-	200,00
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu Drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	200,00
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	200,00

#### **rozdział 85295 - Pozostała działalność**

§ 3110 - świadczenia społeczne - 107 500,00 zł.

### **Środki z budżetu Gminy**

#### **rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze - 163 898,55**

<b>§ 3110 świadczenia społeczne</b>	-	<b>121 378,92</b>
w tym:		
- zasiłki celowe	-	7 111,36
- zasiłki celowe na zakup leków	-	16 926,68
- sprawianie pogrzebu	-	2 200,00
- zasiłki celowe na żywność	-	3 450,00
- zasiłki celowe na opał	-	80 880,15
- zdarzenie losowe	-	2 893,82
- dopłata do kolonii i obozu	-	600,00
- zasiłki celowe specjalne	-	5 816,91
- zasiłki po opuszczeniu Zakładu karnego	-	1 500,00

§ Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego - 42 519,63  
(opłaty za pobyt w domu opieki społecznej – 2 osoby)

#### **rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 50 520,24**

w tym:

§ 3110 świadczenia społeczne	-	49 533,38
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	720,51
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	266,35

**rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej- 599 415,80**

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	2 518,77
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	390 628,57
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	26 881,19
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	-	62 748,23
§ 4120 - składki na fundusz pracy	-	10 155,59
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	-	7 701,06
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	10 916,44
§ 4260 - zakup energii	-	7 559,64
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	-	505,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	32 969,07
§ 4350 - zakup usług dostępu do Internetu	-	422,82
§ 4360 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii Komórkowej	-	5 778,26
§ 4370 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	-	3 473,20
§ 4410 - podróże służbowe i krajowe	-	10 222,22
§ 4430 - różne opłaty i składki	-	743,42
§ 4440 - odpis na ZFSS	-	10 500,00
§ 4700 - szkolenia pracowników	-	4 430,00
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu Drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	945,80
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1 898,52
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 418,00

**rozdział 85295 - Pozostała działalność - 28 432,36**

§ 3110 - świadczenia społeczne

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

plan – 127.084,00 zł      wykonanie – 126.627,48 zł

W 2010 roku Gmina poprzez „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 7.1.1

Piorytet VII.      Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1.           Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1   Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Tytuł projektu:       „Twoja przyszłość – twój wybór”

Całkowita wartość projektu wynosi                               -                               127.084,00 zł.

Wkład własny Gminy w wysokości 10,5 % całego projektu w kwocie - 13.344,00 zł.

### **rozdział 85395 - Pozostała działalność**

W ramach projektu otrzymano dotacje w kwocie                               -               **127 083,54**

w tym:

Rozdział 85395 § 2030       - wkład własny gminy                               -               13 344,00

Rozdział 85395 § 2007       - środki EFS na kwotę                               -               108 020,78

Rozdział 85395 § 2009       - wkład publiczny na kwotę                               -               5 718,76

**razem wydatki:**                               -               **126 627,48**

W tym:

Dział 853 Rozdział 85395 ze środków EFS „7” w kwocie                               -               107 588,19

Dział 853 Rozdział 85395 –środki publiczne „9” w kwocie                               -               5 695,85

Dział 853 Rozdział 85395 – wkład własny Gminy „9” w kwocie                               -               13 343,44

**ze środków EFS „ 7” -                               107 588,19**

W tym:

§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników                               -               42 932,00

§ 4117 - składki na ubezpieczenie społeczne                               -               6 614,49

§ 4127 - składki na fundusz pracy                               -               1 051,83

§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia                               -               3 860,99

§ 4307 - zakup usług pozostałych                               -               53 128,88

**- ze środków publicznych -5 695,85**

§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników                               -               2 272,94

§ 4119 - składki na ubezpieczenie społeczne                               -               350,20

§ 4129 - składki na fundusz pracy                               -               55,68

§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia                               -               204,31

§ 4309 - zakup usług pozostałych                               -               2 812,72

**- wkład własny Gminy- 13 343,44**

§ 3119 świadczenia społeczne                               -               13 343,44

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

**plan - 503.545,00 zł. Wykonanie -475.265,61 zł.**

**rozdział 85401 Świetlice szkolne – 155.181,47 zł.**

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 9.540,63 zł.  
wynagrodzenia osobowe – 106.068,31 zł.  
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.840,14 zł.  
składki na ubezpieczenie społeczne – 18.264,21 zł.  
Fundusz Pracy- 2.955,88 zł.  
zakup materiałów – 726,64 zł.  
zakup pomocy naukowych – 1.410,66 zł.  
odpisy na fundusz socjalny – 6.375,00 zł.

**rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży  
szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 34.032,14 zł.**

umowa zlecenie zimowisko- 6.911,00 zł.  
opłata pobytu dzieci na koloniach ,obozach – 16.792,60 zł.  
zakup paliwa i materiałów – 10.328,54 zł.

**rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 286.052,00 zł.**

stypendia dla uczniów - 266.592,00 zł.  
inne formy pomocy – 19.460,00 zł.

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

**plan - 5.895.515,00 zł. Wykonanie - 5.847.069,78 zł.**

**rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.343,98 zł.**

wykonanie tablic

**rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 98.620,70 zł.**

wywóz nieczystości z targowiska i ulic miasta – 90.673,50 zł.  
umowy – zlecenia – 1.086,59 zł.  
paliwo do kosiarki, narzędzia – 6.860,61 zł.

**rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 14.654,80 zł.**

zakup materiałów/ sadzonki kwiatów i drzewka/ – 10.654,80 zł.  
zakup usług pozostałych – 4.000,00 zł.

**rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 367.803,87 zł.**

energia uliczna - 248.935,62 zł.  
konserwacja oświetlenia ulicznego - 40.800,00 zł.  
wymiana lamp i remonty linii- 78.068,25 zł.

**rozdział 90017- Zakład gospodarki komunalnej**

**plan– 3.533.196,00 zł. wykonanie– 3.520.574,61 zł.**

**& 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**

– 8.976,66

& 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników.	-	843.914,10
& 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne.	-	64.553,44
& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne.	-	132.379,60
& 4120 składki na Fundusz Pracy.	-	15.291,20
& 4170 wynagrodzenia bezosobowe.	-	10.034,50
& 4210 zakup materiałów i wyposażenia.	-	193.426,94
w tym:		
a) zakup wyposażenia		7.277,08
- komputer szt. 1	-	3.499,00
- drukarka Linca (inkasent)	-	2.100,00
- telefon bezprzewodowy szt. 2	-	322,08
- akumulatory szt. 2	-	1.356,00
b) materiały do bieżącego utrzymania Zakładu	-	186.149,86
- środki wspomagające oczyszczanie i odwadnianie osadów i uzdatniania wody	-	39.364,80
- olej opałowy	-	31.619,24
- paliwo do samochodu, agregatu, kosiarek	-	25.171,19
- części wymienne do usuwania awarii wodno-kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych	-	79.006,57
• Stacja Uzdatniania Wody –S UW Wojszczyce, sieć wodna	-	57.883,12
• Oczyszczalnia Ścieków, sieć kanalizacyjna	-	19.426,69
• Składowisko Odpadów Komunalnych	-	1.696,76
- druki, artykuły biurowe, środki czystości	-	5.634,72
- czasopisma fachowe	-	3.400,46
- wieniec	-	550,00
- środki ochrony roślin.	-	1.402,88
& 4260 zakup energii.	-	316.780,17
w tym:		
- Oczyszczalnia;	-	182.288,98
- urządzenia wodno-kanalizacyjne;	-	125.837,94
- Składowisko Odpadów Komunalnych.	-	8.653,25
& 4270 zakup usług remontowych.	-	39.269,30
& 4280 zakup usług medycznych.	-	1.803,60
& 4300 zakup usług pozostałych.	-	1.787.203,90
w tym:		
- opłata za korzystanie ze środowiska;	-	1.218.757,00
- ochrona fizyczna Składowiska Odpadów Komunalnych, monitoring		

pomieszczeń, konserwacja systemów; instalacja nadajników	-	62.600,15
- za wykonanie badań fizyko-chemicznych w próbach ścieków i gazu składowiskowego, badanie wody;	-	48.037,57
- wywóz nieczystości płynnych i stałych z wysypiska , oczyszczalni, dzierżawę kontenera;	-	39.808,08
- przeprowadzenie deratyzacji na Składowisku Odpadów Komunalnych;	-	5.209,40
- za usługę ważenia odpadów	-	2.806,12
- wynajem sprzętu do usuwania awarii sieci wodno-kanalizacyjnej, Oczyszczalni Ścieków;	-	45.455,00
- wynajem sprzętu na Składowisku Odpadów Komunalnych;	-	213.092,52
- usuwanie awarii na sieci wodno-kanalizacyjnej oraz udrożnienie kanalizacji	-	55.027,48
- naprawa samochodu marki Mercedes	-	9.612,00
- za nadzór nad przebudową we własnym zakresie sieci wodociągowej we wsi Goławin i remontem wagi	-	12.200,00
- naprawy i przeglądy urządzeń na Oczyszczalni Ścieków	-	22.316,24
• Naprawa pieca c.o.	-	5.372,01
• Wymiana czujników ultradźwiękowych na zagęszczaczach osadów	-	5.368,00
• Naprawa Hubera i wirówki	-	11.036,99
• Przegląd gaśnic, przewodów kominowych	-	539,24
- przegląd techniczny szafy sterowniczej, pompowni wód odciekowych	-	1.415,20
- za przygotowanie wniosku dot. pozwolenia zintegrowanego	-	21.014,50
- za wymianę bramy wjazdowej	-	3.475,89
- założenie reperów kontrolnych na Składowisku Odpadów Komunalnych	-	2.440,00
- za wykonanie dokumentacji projektu drogi na Składowisku Odpadów Komunalnych	-	8.500,00
- serwis oprogramowania	-	1.000,40
- prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych	-	9.356,17
- usługi transportowe	-	5.080,18
<b>&amp; 4350</b> zakup usług dostępu do sieci Internet.	-	1.749,76
<b>&amp; 4360</b> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	-	11.023,73
<b>&amp; 4370</b> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	-	5.960,06
<b>&amp; 4390</b> zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	-	2.230,16
<b>&amp; 4410</b> podróże służbowe, krajowe.	-	11.957,15
<b>&amp; 4430</b> różne opłaty i składki.	-	20.721,17
<b>&amp; 4440</b> odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	-	18.206,22
<b>&amp; 4440</b> opłata na rzecz budżetu J.S.T.	-	<b>24.003,26</b>
<b>&amp; 4700</b> Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.	-	8.075,00
<b>&amp; 4740</b> Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego		

i urzędzeń kserograficznych.	-	923,40
& 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	-	2.091,29

**rozdział 90019 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 110.611,64 zł.**

zakup materiałów i wyposażenia – 2.566,55 zł.

zakup usług pozostałych ( selektywna zbiórka odpadów ) – 108.045,09 zł.

## **19. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**plan - 140.000,00 zł. Wykonanie - 140.000,00 zł.**

**rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 8.000,00 zł.**

dotacja z budżetu Gminy dla chóru- 8.000,00 zł.

**rozdział 92116 - Biblioteki - 132.000,00 zł.**

Środki przeznaczone na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 132.000,00 zł.

## **20. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

**plan - 70.000,00 zł. Wykonanie - 69.990,06 zł.**

**rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 69.990,06 zł.**

dotacja dla Stowarzyszeń na organizację imprez sportowych- 60.000,00 zł.

zakup nagród na zawody sportowe- 9.990,06 zł.

**Razem wydatki bieżące: plan – 21.029.459,00 zł.**

**wykonanie – 20.682.683,23 zł.**

### **Wydatki majątkowe Gminy**

#### **1. Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo**

**plan – 824.000,00 zł. wykonanie – 823.900,00 zł.**

**rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –823.900,00 zł.**

stacja uzdatniania wody w Wojszczykach – 234.000,00 zł.

projekt wodociągu Śniadowo- 5.500,00 zł.

projekt wodociągu Parowa Płocka- 11.000,00 zł.

budowa sieci kanalizacyjnej Ostrzykowitzna – Płońska – 573.400,00 zł.

#### **2. Dział 600 - Transport i łączność**

**plan - 337.316,00 zł. wykonanie - 337.314,68 zł.**

**rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 150.000,00 zł.**



dotacja dla Starostwa na budowę ulicy Warszawskiej w Zakroczymiu

**rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 187.314,68 zł.**

budowa ulicy Gałachy -50.999,66 zł.

modernizacja drogi we wsi Swobodnia – 124.774,72 zł.

zakup wiat przystankowych – 11.540,30 zł.

**3. Dział 750 - Administracja publiczna**

**plan - 58.104,00 zł.                      wykonanie - 58.104,00 zł.**

**rozdział 75023– Urzędy Gmin 58.104,00 zł.**

montaż klimatyzacji – 16.104,00 zł.

budowa parkingu – 42.000,00 zł.

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

**plan - 401.485,00 zł.                      wykonanie - 401.476,33 zł.**

**rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 346.642,71 zł.**

budowa strażnicy – 323.650,66 zł.

zakup aparatów oddechowych – 10.742,80 zł.

stacja obiektowa z telefonem – 7.249,25 zł.

zestaw medyczny – 5.000,00 zł.

**rozdział 75416 – Straż Miejska- 54.833,62 zł.**

zakup samochodu dla Straży Miejskiej

**5. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**plan - 13.300,00 zł.                      wykonanie - 13.298,00 zł.**

**rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 13.298,00 zł.**

zakup pieca co

**6. Dział 851 Ochrona zdrowia**

**plan – 15.000,00 zł.                      wykonanie – 15.000,00 zł.**

dotacja z budżetu Gminy dla szpitala

**7. Dział 852 – Pomoc społeczna**

**plan – 8.418,00 zł                      wykonanie – 8.418,00 zł**

**rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 8.418,00 zł**

montaż klimatyzacji

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

**plan – 1.758.063,00 zł.                      wykonanie – 1.733.460,18 zł.**

**rozdział 90002 – Gospodarka Odpadami – 1.610.220,34 zł.**  
rekultywacja wysypiska śmieci

**rozdział 90017- Zakład gospodarki komunalnej – 123.239,84 zł.**

<b>Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej- 118.528,87</b>		
- budowa i nadzór sieci wodociągowej we wsi Śniadowo	-	53.670,47
- odwodnienie skarpy zachodniej Składowiska Odpadów	-	44.191,88
- ulepszenie i modernizacja wagi na Składowisku Odpadów Komunalnych	-	20.666,52
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne. jednostek budżetowych</b>	-	<b>4.710,97</b>
- zakup pontonu	-	4.710,97

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonano w dziale 754, rozdział 75412 – budowa strażnicy i w dziale 853, rozdział 85395 – zrealizowano program „Kapitał Ludzki” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu, środki wydatkowane w 100 %

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane były w dziale 010, rozdział 01010 – modernizacja stacji uzdatniania wody została wykonana w 100 % , w dziale 900 rozdział 90001- budowa sieci kanalizacyjnej zostanie zakończona w I kw. 2011r. rozdział 90002 – rekultywacja wysypiska śmieci zostanie zakończona w I kwartale 2011r.

**Razem wydatki majątkowe: plan – 3.415.686,00 zł.**  
**wykonanie – 3.390.971,19 zł.**

**Ogółem wydatki za 2010r. wyniosły 24.073.834,42 zł. tj. 98,48% w stosunku do planu.**

Zobowiązania niewymagalne Gminy za 2010r. wyniosły – 415.334,75 zł.  
w tym:

składki ubezpieczeniowe, podatek od wynagrodzeń – 266.182,00 zł.  
z tytułu dostaw towarów i usług – 149.152,75 zł.

Należności dla Gminy za 2010 r. wynoszą – 3.071.202,42 zł.

w tym:

za wodę – 80.431,29 zł.  
za ścieki – 41.682,11 zł.  
wysypisko – 77.202,65 zł.  
czynsz z budynków komunalnych – 234.097,97 zł.  
wieczyste użytkowanie, dzierżawa działek – 62.597,02 zł.  
należności z Urzędu Skarbowego z tytułu podatków należnych gminie – 74.989,80 zł.  
podatek rolny – 109.813,19 zł.  
podatek od nieruchomości – 509.686,56 zł.  
podatek od środków transportowych - 40.131,50 zł.

podatek leśny – 328,75 zł.  
podatek od nieruchomości jedn. uspołeczniionych – 494.520,41 zł.  
podatek leśny od jedn. uspołeczniionych – 30,00 zł.  
zaliczka alimentacyjna- 1.345.691,17 zł.

Umorzenia – **87.572,50 zł.**

podatek rolny – 2.540,50 zł.  
podatek leśny – 65,00 zł.  
podatek od nieruchomości – 77.397,00 zł.  
podatek od nieruchomości jgu – 2.237,00 zł.  
podatek od środków transportowych – 5.333,00 zł.

Rozłożenia na raty – **16.817,74 zł.**

podatek rolny – 1.583,74 zł.  
podatek od nieruchomości – 15.234,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy- **206.040,20 zł.**  
Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy ( bez ulg i zwolnień  
ustawowych) budynki szkół , strażnice i budynek Urzędu- **354.444,00 zł.**

**z up. Burmistrza**

*Jan Książek*  
Zastępca Burmistrza

Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>128 059,00</b>	<b>127 191,27</b>	<b>99,32%</b>
	01095		Pozostała działalność	128 059,00	127 191,27	99,32%
		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	1 487,00	620,84	41,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 572,00	126 570,43	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>58 000,00</b>	<b>57 964,76</b>	<b>99,94%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	58 000,00	57 964,76	99,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 964,76	98,83%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>452 760,00</b>	<b>442 766,49</b>	<b>97,79%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	452 760,00	442 766,49	97,79%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 000,00	86 748,03	91,31%
		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	355 000,00	352 799,03	99,38%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 260,00	1 260,20	100,02%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 959,23	130,62%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 012,00</b>	<b>148 789,96</b>	<b>99,19%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	73 162,00	72 479,50	99,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 402,00	72 402,00	100,00%

Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za 2010r.

			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	760,00	77,50	10,20%
	<b>75020</b>	<b>2360</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>	32 300,00	32 134,46	99,49%
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 174,06	102,18%
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	24 300,00	23 960,40	98,60%
		<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	16 015,00	16 015,00	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	16 015,00	16 015,00	100,00%
		<b>75075</b>	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 535,00	23 161,00	98,41%
		<b>0960</b>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 535,00	23 161,00	98,41%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 359,00</b>	<b>35 142,00</b>	<b>74,20%</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 400,00	1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	100,00%
		<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	18 039,00	17 904,00	99,25%
		<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	18 039,00	17 904,00	99,25%
		<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	27 920,00	15 838,00	56,73%
		<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	27 920,00	15 838,00	56,73%
<b>752</b>		<b>75212</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	500,00	500,00	100,00%

Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za 2010r.

754	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%
75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>283 021,00</b>	<b>282 121,00</b>	<b>99,68%</b>
		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	282 021,00	282 021,00	100,00%
6297		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	282 021,00	282 021,00	100,00%
75416		Straz Miejska	1 000,00	100,00	10,00%
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	100,00	10,00%
756		<b>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 458 667,00</b>	<b>5 262 892,97</b>	<b>96,41%</b>
75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	20 200,00	20 266,69	100,43%
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 138,55	100,69%
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	148,14	74,07%
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 039 802,00</b>	<b>983 472,65</b>	<b>94,58%</b>
0310		Podatek od nieruchomości	971 081,00	924 611,65	95,21%
0320		Podatek rolny	19 000,00	18 744,00	98,65%
0330		Podatek leśny	17 000,00	16 505,00	97,09%
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 699,00	16,99%
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	192,00	19,20%
2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 721,00	21 721,00	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>	<b>1 405 917,00</b>	<b>1 314 890,66</b>	<b>93,53%</b>
0310		Podatek od nieruchomości	600 000,00	584 636,55	97,44%
0320		Podatek rolny	376 685,00	294 776,23	78,26%
0330		Podatek leśny	4 000,00	3 436,78	85,92%
0340		Podatek od środków transportowych	175 000,00	174 958,80	99,98%
0360		Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	29 128,37	116,51%

Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za 2010r.

			0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	8 522,00	85,22%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	865,00	288,33%
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	201 784,84	100,89%
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 932,00	16 782,09	112,39%
	75618			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	136 410,00	134 527,94	98,62%
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 076,00	90,38%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 410,00	116 451,94	100,04%
	75621			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	2 856 338,00	2 809 715,03	98,37%
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 626 338,00	2 570 771,00	97,88%
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00	238 944,03	103,89%
758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 911 286,00</b>	<b>6 911 530,80</b>	<b>100,00%</b>
	75801			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	4 778 768,00	4 778 768,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 778 768,00	4 778 768,00	100,00%
	75807			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	2 116 688,00	2 116 688,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 116 688,00	2 116 688,00	100,00%
	75814			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	3 500,00	3 744,80	106,99%
			0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 744,80	106,99%
	75831			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	12 330,00	12 330,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 330,00	12 330,00	100,00%
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>132 210,00</b>	<b>131 794,96</b>	<b>99,69%</b>
	80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	12 000,00	12 000,00	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104			<b>Przedszkola</b>	18 000,00	17 550,00	97,50%
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	17 550,00	97,50%
	80148			Stołówki szkolne	81 100,00	81 167,50	100,08%
			0830	Wpływy z usług	81 100,00	81 167,50	100,08%
	80195			<b>Pozostała działalność</b>	21 110,00	21 077,46	99,85%
			0920	Pozostałe odsetki	100,00	67,46	67,46%

Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za 2010r.

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 010,00	21 010,00	100,00%
<b>851</b>		<b>2030</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 069,00</b>	<b>2 069,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	2 069,00	2 069,00	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	2 069,00	2 069,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 229 980,00</b>	<b>3 231 579,55</b>	<b>100,05%</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	2 128 800,00	2 130 535,92	100,08%
		<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	2 100 800,00	2 100 749,15	100,00%
		<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	29 786,77	106,38%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	41 150,00	41 150,00	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	6 650,00	6 650,00	100,00%
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 500,00	34 500,00	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	427 040,00	426 893,96	99,97%
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	427 040,00	426 893,96	99,97%
	<b>85216</b>		Zasiłki stałe	409 900,00	409 900,00	100,00%
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	409 900,00	409 900,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	115 440,00	115 440,00	100,00%
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 440,00	115 440,00	100,00%



## Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za 2010r.

85295		Pozostała działalność	107 650,00	107 659,67	100,01%
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	159,67	106,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 500,00	107 500,00	100,00%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>113 740,00</b>	<b>113 284,04</b>	<b>99,60%</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	113 740,00	113 284,04	99,60%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 021,00	107 588,19	99,60%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 719,00	5 695,85	99,60%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>284 470,00</b>	<b>279 176,00</b>	<b>98,14%</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	284 470,00	279 176,00	98,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 470,00	279 176,00	98,14%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 961 012,00</b>	<b>4 865 855,03</b>	<b>98,08%</b>
	90017	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	4 338 600,00	4 243 466,86	97,81%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	616,00	61,60%
	0830	Wpływy z usług	4 334 500,00	4 238 583,65	97,79%
	0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	4 267,21	137,65%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	622 412,00	622 388,17	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	622 300,00	622 276,58	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	112,00	111,59	99,63%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92116	<b>Biblioteki</b>	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>	<b>22 215 145,00</b>	<b>21 894 657,83</b>	<b>98,56%</b>

Z up. Burmistrza  
*Jadw. Nilsun*  
 Zastępca Burmistrza

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>957 172,00</b>	<b>957 003,46</b>	<b>99,98%</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi</b>	824 000,00	823 900,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 000,00	823 900,00	99,99%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	6 600,00	6 533,03	98,99%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 600,00	6 533,03	98,99%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	126 572,00	126 570,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 822,00	1 821,77	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	124 090,00	124 088,66	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	320,00	320,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	340,00	340,00	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 110 016,00</b>	<b>1 108 490,74</b>	<b>99,86%</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	960 016,00	958 490,74	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 514,11	85,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 960,00	54 957,42	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	541 710,00	541 701,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	161 473,15	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 530,00	4 530,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 775,00	175 774,38	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 541,00	11 540,30	99,99%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>411 051,00</b>	<b>399 311,87</b>	<b>97,14%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	411 051,00	399 311,87	97,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 126,12	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	24 443,27	87,30%
		4260	Zakup energii	38 000,00	37 901,07	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	31 504,00	31 503,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 047,00	291 837,77	97,59%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2010r.

710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>66 250,00</b>	<b>65 674,63</b>	<b>99,13%</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	55 300,00	55 266,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	55 266,00	99,94%
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	1 650,00	1 650,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	100,00%
	71035		<b>Cmentarze</b>	9 300,00	8 758,63	94,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 920,69	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 837,94	91,28%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 285 811,00</b>	<b>4 246 443,25</b>	<b>99,08%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	72 402,00	72 402,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 102,00	2 102,00	100,00%
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		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>	171 500,00	171 201,20	99,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 600,00	163 570,13	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 921,24	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	826,45	82,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 395,38	99,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	488,00	97,60%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	3 749 942,00	3 713 900,05	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 918,38	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 000,00	2 414 927,65	99,79%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	178 443,15	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 000,00	338 144,18	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 600,00	46 575,18	99,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 200,00	53 184,00	99,97%

## Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2010r.

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	24 355,79	91,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 938,00	114 032,91	95,88%
	4260	Zakup energii	18 000,00	15 781,49	87,67%
	4270	Zakup usług remontowych	5 430,00	5 430,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 324,00	46,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	211 070,00	208 676,64	98,87%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500,00	2 222,88	63,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	9 804,72	81,71%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 000,00	38 277,08	91,14%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 100,00	6 100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 100,00	34 025,25	99,78%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 100,00	1 925,10	46,95%
	4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	19 200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	3 033,25	97,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	14 220,10	83,65%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	4 259,50	85,19%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47 000,00	45 934,80	97,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 104,00	58 104,00	100,00%
75051		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	240,00	239,36	99,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	239,36	99,73%
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 212,00	3 210,27	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 821,00	2 820,05	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	378,52	99,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	11,70	97,50%
	75056	Spis powszechny i inne	16 015,00	16 015,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 780,54	10 780,54	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,78	1 671,78	100,00%

## Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2010r.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	76,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 326,68	1 326,68	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	120,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 040,00	2 040,00	100,00%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	267 500,00	264 475,37	98,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	47 745,94	95,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 741,54	98,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00	190 499,89	100,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 488,00	74,40%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 359,00</b>	<b>35 142,00</b>	<b>74,20%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>18 039,00</b>	<b>17 904,00</b>	<b>99,25%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 360,00	9 225,00	98,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 638,52	5 638,52	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 403,71	1 403,71	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	592,77	592,77	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	210,00	210,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	834,00	834,00	100,00%
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>27 920,00</b>	<b>15 838,00</b>	<b>56,73%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	7 365,00	45,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 292,46	1 185,46	36,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,53	1 986,53	66,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 385,51	3 385,51	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	811,50	811,50	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	168,00	168,00	100,00%

## Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2010r.

				Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	936,00	936,00	100,00%
<b>752</b>		<b>4750</b>					
				<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	500,00	500,00	100,00%
		<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>813 290,00</b>	<b>809 136,12</b>	<b>99,49%</b>
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	515 851,00	515 730,37	99,98%
				Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	91 967,26	99,96%
		<b>4210</b>			12 800,00	12 736,68	99,51%
		<b>4260</b>		Zakup energii	48 976,00	48 959,72	99,97%
		<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	15 424,00	15 424,00	100,00%
		<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	41 630,00	41 630,00	100,00%
		<b>6050</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 021,00	282 020,66	100,00%
		<b>6057</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 992,05	99,97%
		<b>6060</b>		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 949,00	226 519,95	99,37%
	<b>75416</b>			<b>Straż Miejska</b>	4 700,00	4 671,48	99,39%
		<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 000,00	128 677,00	99,75%
		<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 362,60	98,44%
		<b>4040</b>		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 215,02	99,56%
		<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	3 117,75	99,93%
		<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 911,36	95,34%
		<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	160,00	80,00%
		<b>4280</b>		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
		<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 364,20	85,26%
		<b>4360</b>		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	305,92	76,48%
		<b>4410</b>		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	649,00	355,00	54,70%
		<b>4740</b>		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	446,00	446,00	100,00%
		<b>4750</b>		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	54 834,00	54 833,62	100,00%
		<b>6060</b>		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 425,00	26 820,80	91,15%
	<b>75421</b>			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	1 144,00	1 143,55	99,96%
		<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	28 281,00	25 677,25	90,79%
		<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych			

## Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2010r.

75495		Pozostała działalność	40 065,00	40 065,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 065,00	40 065,00	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>34 340,00</b>	<b>33 939,89</b>	<b>98,83%</b>
		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>			
75647			34 340,00	33 939,89	98,83%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 200,00	20 129,45	99,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 382,65	99,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 907,55	95,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 340,00	2 192,24	93,69%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	328,00	82,00%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>233 000,00</b>	<b>232 905,43</b>	<b>99,96%</b>
		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			
75702			233 000,00	232 905,43	99,96%
		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego			
801	8070		233 000,00	232 905,43	99,96%
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 538 535,00</b>	<b>5 329 500,59</b>	<b>96,23%</b>
		<b>Szkoły podstawowe</b>			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 422 450,00	3 317 387,66	96,93%
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	158 472,25	94,33%
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 990 900,00	1 982 083,26	99,56%
	4040	Składki na ubezpieczenie społeczne	148 300,00	144 589,43	97,50%
	4110	Składki na Fundusz Pracy	340 500,00	330 613,64	97,10%
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	54 200,00	46 210,75	85,26%
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	201 000,00	185 221,77	92,15%
	4240	Zakup energii	16 000,00	15 259,35	95,37%
	4260	Zakup usług remontowych	42 500,00	40 636,04	95,61%
	4270	Zakup usług zdrowotnych	220 300,00	201 275,57	91,36%
	4280	Zakup usług pozostałych	5 200,00	3 988,00	76,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00	65 598,64	75,57%

## Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2010r.

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 600,00	2 758,80	76,63%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 400,00	5 510,78	86,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	558,85	46,57%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 756,00	96,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 750,00	105 750,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 618,08	53,94%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	3 188,45	70,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	13 298,00	99,98%
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	252 100,00	232 878,92	92,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	17 133,65	93,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	159 289,15	93,70%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	12 313,63	86,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	28 662,88	95,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 520,07	90,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 150,44	61,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 099,10	36,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	100,00%
80104		<b>Przedszkola</b>	68 000,00	64 826,36	95,33%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	14 826,36	82,37%
80110		<b>Gimnazja</b>	1 334 625,00	1 268 676,62	95,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	74 081,81	94,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 500,00	853 521,92	97,82%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	65 619,80	99,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	148 914,25	93,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	20 377,44	78,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	20 968,08	63,54%



## Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2010r.

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	12 266,83	81,78%
	4260	Zakup energii	14 000,00	12 612,98	90,09%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	383,08	19,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 507,00	60,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 179,16	81,19%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	333,00	33,30%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	643,00	32,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	770,34	77,03%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	499,00	49,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 125,00	35 125,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 104,10	55,21%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	7 769,83	97,12%
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	233 500,00	231 343,57	99,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 700,00	163 574,09	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 290,00	53 259,48	96,33%
	4430	Różne opłaty i składki	14 510,00	14 510,00	100,00%
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	5 500,00	3 232,87	58,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	441,07	33,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	2 791,80	66,47%
80148		<b>Stołówki szkolne</b>	174 050,00	163 503,31	93,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	59 772,29	97,99%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 892,57	97,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 402,85	94,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 252,43	78,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00	72,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 946,78	98,23%
	4220	zakup środków żywności	80 000,00	76 207,98	95,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	193,00	96,50%
	4300	Szpitałe ogólne	2 000,00	422,06	21,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 563,35	85,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 250,00	100,00%

## Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2010r.

80195		<b>Pozostała działalność</b>	48 310,00	47 651,28	98,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 256,40	98,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 927,06	97,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 110,00	27 036,83	99,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 430,99	84,18%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>146 969,00</b>	<b>146 340,30</b>	<b>99,57%</b>
	85111	<b>Szpitala ogólne</b>	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	117 000,00	116 371,30	99,46%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 000,00	116 371,30	99,46%
	2820		30 000,00	30 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 132,00	63 116,17	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 882,47	99,70%
	4220	zakup środków żywności	5 050,00	5 037,78	99,76%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	969,24	96,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 947,64	95,20%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	418,00	418,00	100,00%
85195		<b>Pozostała działalność</b>	6 969,00	6 969,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 669,00	5 669,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 064 708,00</b>	<b>4 050 493,21</b>	<b>99,65%</b>
		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 800,00	2 100 749,15	100,00%
85212	3110	Swiadczenia społeczne	2 012 857,00	2 012 806,56	100,00%

## Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2010r.

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 393,00	33 393,59	33 392,59	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	500,00	100,00%
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	41 150,00	41 150,00	41 150,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 150,00	41 150,00	41 150,00	100,00%
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	590 940,00	590 792,51	590 792,51	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	548 420,00	548 272,88	548 272,88	99,97%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 520,00	42 519,63	42 519,63	100,00%
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	52 600,00	50 520,24	50 520,24	96,05%
	3110	Świadczenia społeczne	49 600,00	49 533,38	49 533,38	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	720,51	720,51	72,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	266,35	266,35	13,32%
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	414 000,00	413 811,05	413 811,05	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	414 000,00	413 811,05	413 811,05	99,95%
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	720 523,00	714 855,80	714 855,80	99,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 518,77	2 518,77	96,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 458,00	455 068,57	455 068,57	99,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 482,00	32 481,19	32 481,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 300,00	72 048,23	72 048,23	98,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 850,00	11 655,59	11 655,59	98,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	22 701,06	22 701,06	98,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 916,44	10 916,44	99,24%
	4260	Zakup energii	8 600,00	8 559,64	8 559,64	99,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	705,00	705,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 969,07	45 969,07	99,93%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	650,00	622,82	622,82	95,82%

## Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2010r.

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 950,00	6 778,26	97,53%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 473,20	99,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	11 422,22	97,63%
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 043,42	99,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 600,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 630,00	96,46%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 460,00	1 145,80	78,48%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00	2 098,52	91,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 418,00	8 418,00	100,00%
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	144 695,00	138 614,46	95,80%
	3110	Świadczenia społeczne	144 695,00	138 614,46	95,80%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>127 084,00</b>	<b>126 627,48</b>	<b>99,64%</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	127 084,00	126 627,48	99,64%
	3119	Świadczenia społeczne	13 344,00	13 343,44	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 932,00	42 932,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273,00	2 272,94	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 757,00	6 614,49	97,89%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	350,20	97,82%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	1 051,83	99,79%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	56,00	55,68	99,43%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 117,00	3 860,99	93,78%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	204,31	93,72%
	4307	Zakup usług pozostałych	53 161,00	53 128,88	99,94%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 814,00	2 812,72	99,95%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>503 545,00</b>	<b>475 265,61</b>	<b>94,38%</b>
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	175 275,00	155 181,47	88,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 540,63	86,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	106 068,31	93,04%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	9 840,14	80,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	18 264,21	81,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 955,88	73,90%

## Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2010r.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	726,64	24,22%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 410,66	78,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00	6 375,00	100,00%
85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	34 300,00	34 032,14	99,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 911,00	98,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 328,54	98,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 792,60	99,96%
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	293 970,00	286 052,00	97,31%
	3240	Stypendia dla uczniów	272 360,00	266 592,00	97,88%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 610,00	19 460,00	90,05%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	5 894 926,64	5 847 069,78	99,19%
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	1 344,00	1 343,98	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 344,00	1 343,98	100,00%
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	1 610 300,00	1 610 220,34	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 300,00	1 610 220,34	100,00%
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	99 256,00	98 620,70	99,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 086,59	94,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	6 860,61	92,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 706,00	90 673,50	99,96%
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	14 700,00	14 654,80	99,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 654,80	99,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	377 756,00	367 803,87	97,37%
	4260	Zakup energii	258 856,00	248 935,62	96,17%
	4270	Zakup usług remontowych	78 100,00	78 068,25	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	40 800,00	100,00%
90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	3 680 959,00	3 643 814,45	98,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 976,66	99,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 000,00	843 914,10	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 554,00	64 553,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 400,00	132 379,60	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 350,00	15 291,20	99,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 034,50	99,35%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2010r.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 000,00	193 426,94	97,20%
		4260	Zakup energii	316 781,00	316 780,17	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 269,30	98,17%
		4280	Zakup usług pozostałych	1 804,00	1 803,60	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 789 996,00	1 787 203,90	99,84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00	1 749,76	97,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 300,00	11 023,73	97,56%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	5 960,06	99,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 230,16	96,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 957,15	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 721,17	98,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 207,00	18 206,22	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 004,00	24 003,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	8 075,00	96,13%
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	923,40	92,34%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	2 091,29	95,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 052,00	118 528,87	82,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 711,00	4 710,97	100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 200,00	110 611,64	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 566,55	82,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 100,00	108 045,09	99,95%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2010r.

926	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 000,00	132 000,00	100,00%	
		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 990,06</b>	<b>99,99%</b>	
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	70 000,00	69 990,06	99,99%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	60 000,00	60 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 990,06	99,90%	
		<b>RAZEM</b>	<b>24 444 556,64</b>	<b>24 073 834,42</b>	<b>98,48%</b>	

**Burmistrz**  
*Jana Kłusun*  
 Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 20  
Burmistrza Gminy Zakroczym  
z dnia 29 marca 2011r.

## **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu za 2010r.**

Saldo na dzień 31.12.2009r. wyniosło – 74,83 zł.  
Gminna Biblioteka Publiczna w Zakroczymiu w 2010 roku otrzymała dotację w wysokości 132.000,00 zł.  
Kapitalizacja odsetek – 2,04 zł.

Wydatki na zakup:  
książki – 8.282,40 zł.  
prasa i czasopisma – 2.609,40 zł.  
artykuły biurowe i środki czystości - 1.316,09zł.  
mapy – 135,00 zł.  
programy komputerowe – 472,51zł.  
karty katalogowe – 180,56 zł. zł.  
przedłużacz – 39,00 zł  
flagi – 203,74 zł.  
monitor – 359,00 zł.  
oraz opłacono:  
energia – 8.816,40 zł.  
usługi telekomunikacyjne – 1.334,80 zł.  
ochronę mienia – 3.220,80 zł.  
woda i ścieki – 661,56 zł.  
opłaty bankowe i pocztowe – 833,14zł  
dotacja na fundusz socjalny – 1.834,00 zł.  
wymiana okien – 4.100,01zł.  
ubezpieczenie mienia – 1.027,90 zł.

Zatrudniony jest informatyk na umowę zlecenie do obsługi ( konserwacja i naprawy ) komputerów, jego wynagrodzenie wyniosło 2.125,20 zł.  
W bibliotece zatrudnione są 3 bibliotekarki (1 ½etatu) i sprzątaczką (¼ etatu), za co otrzymały wynagrodzenie w wysokości 58.144,85 zł.  
Odprowadzono składki na ZUS, w wysokości 30.434,57zł. oraz podatek PIT 4, w wysokości 5.219,00 zł.  
Ogółem wykorzystano 131.349,93 zł. z 132.076,87 zł. tj. 99,45%  
Należności za 2010r. - 0  
Zobowiązania niewymagalne za 2010r. (tj. ZUS – 2.367,11 zł. i podatek PIT 4 – 478,00 zł. od wynagrodzeń w miesiącu XII/2010)– 2.845,11 zł.

**z up. Burmistrza**  
  
Jan Mislun  
Zastępca Burmistrza



Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 20  
Burmistrza Gminy Zakroczym  
Z dnia 29 marca 2011 r.

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
NA DZIEŃ 31.12.2010 R.**

- I. Powierzchnia ogólna gruntów stanowiących własność Gminy Zakroczym –  
**1829931 m<sup>2</sup>** (w tym 325616 m<sup>2</sup> dróg) na ogólną wartość **18.561.493,00 zł.**

Powierzchnia zwiększyła się o 549926 m<sup>2</sup> o wartość 1.633.240,00 zł.

1. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste – pow. **285587 m<sup>2</sup>** na ogólną wartość **4.197.245,00 zł.**  
uległy zmniejszeniu o 403 m<sup>2</sup> o wartość 12.720,00 zł.
2. Grunty oddane w trwały zarząd – pow. **26956 m<sup>2</sup>** na ogólną wartość **645.876,00 zł.**  
Powierzchnia i wartość nie uległy zmianie.
3. Pozostałe grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi będące w posiadaniu osób fizycznych, które nie wystąpiły do dnia dzisiejszego o przekazanie, oraz grunty niezabudowane – **1517388 m<sup>2</sup>** o wartości **13.718.372,00 zł.**

Grunty uległy zwiększeniu o 550329 m<sup>2</sup> i o wartość 1.645.960,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat:

- użytkowanie wieczyste do 31.12.2010 r. – 86.748,03 zł.

- II. Wpływy z jednostki budżetowej:  
do 31.12.2010 r. – 4238.583,65 zł.

- III. Budynki w administracji Gminy Zakroczym – **4.328.717,91 zł.** w tym:
- |   |                    |
|---|--------------------|
| - 23 budynki mieszkalne na ogólną wartość | - 2.826.704,28 zł. |
| - pozostałe budynki                       | - 893.934,35 zł    |
| - strażnice                               | - 608.079,28 zł.   |

Zwiększyła się wartość budynków o ogólną kwotę 603.239,61 zł. w tym:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| - budynki mieszkalne | - 10.683,95 zł.  |
| - pozostałe budynki  | - 16.741,00 zł.  |
| - strażnice          | - 575.814,38 zł. |

Wpływy z czynszów i dzierżawy do 31.12.2010 r. wynosiły – 352.799,03 zł.

W 2010 r. nie uzyskano wpływów ze sprzedaży mieszkań i działek.

IV. Pozostałe składniki mienia komunalnego stanowiącego środki trwałe:

1. Środki transportowe na ogólną wartość – **1.010.042,27 zł.**

w tym:

- samochód Lublin o wartości 7.800,00 zł.
- samochody będące w dyspozycji straży – 332.932,65 zł.
- przeznaczone do dowożenia uczniów do szkół podstawowych tj.:  
AUTOSAN H9 – 21 szt. 2 na kwotę 356.972,00 zł.  
SETRA – szt. 1 na kwotę 257.504,00 zł.
- samochód osobowy – 54.833,62 zł.

Wartość środków transportowych uległa zwiększeniu o 54.833,62 zł. – zakup samochodu osobowego.

2. Sprzęt gospodarczy na ogólną wartość – **211.300,66 zł.**

w tym:

- sadzarka do rozsad szt. 2 na kwotę - 2.950,00 zł.
- rozsiewacz wapna szt. 2 na kwotę - 13.404,00 zł.
- motorola - 5.902,03 zł.
- syreny alarmowe szt. 2 - 9.253,78 zł.
- monitoring ulic - 66.117,90 zł.
- urządzenia klimatyzacyjne - 21.252,40 zł.
- aparaty oddechowe - 26.364,80 zł.
- kontenery szt. 3 - 13.516,50 zł.
- stacja obiektowa – motorola - 7.249,25 zł.
- zestaw urządzeń hydraulicznych - 40.290,00 zł.
- zestaw medyczny - 5.000,00 zł.

Wartość sprzętu gospodarczego uległa zwiększeniu o 79.386,05 zł. w tym:

- urządzenia klimatyzacyjne o 16.104,00 zł.
- aparaty oddechowe o 10.742,80 zł.
- stacja obiektowa – motorola o 7.249,25 zł.
- zestaw urządzeń hydraulicznych o 40.290,00 zł.
- zestaw medyczny o 5.000,00 zł.

3. Budowle i urządzenia na ogólną wartość – **4.718.951,49 zł.**

w tym:

- wiaty szt. 5 - 18.902,53 zł.
- stacja - 302.860,13 zł.
- studnie szt. 4 - 76.272,97 zł.
- linie i przyłącza energetyczne – 154.963,50 zł.
- drogi i ulice - 2.541.114,26 zł.
- park publiczny - 1.537.349,19 zł.
- kotły grzejne - 20.617,50 zł.
- pompy - 24.871,41 zł.
- parking - 42.000,00 zł.

Wartość budowli uległa zwiększeniu o 546.244,68 zł. w tym:

- zakupiono 3 wiaty o wartości 11.540,30 zł.
- zwiększono wartość dróg i ulic (Czarna, Swobodnia, ul. Gałachy) o 391.224,38 zł.

- zwiększono wartość parku publicznego o 143.480,00 zł.

4. Urządzenia na placu zabaw - **44.210,36 zł.**

Wartość urządzeń zwiększyła się o zakup wyposażenia na plac zabaw przy ulicy Warszawskiej 25 o kwotę 12.698,98 zł.

V. Sprzęt komputerowy, urządzenia do teletransmisji – **70.978,52 zł.**

Wartość sprzętu zmniejszyła się o 22.182,81 zł. w tym:

- likwidacja 2 komputerów o wartości 12.181,25 zł.

- likwidacja kserokopiarki o wartości – 10.001,56 zł.

VI. Akcje w wysokości – **35.610,00 zł.**

VII. Udziały w wysokości – **4.500,00 zł.**

**z up. Burmistrza**  
*Jan Miśkiewicz*  
Zastępca Burmistrza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Burmistrz Gminy</b> ul. Warszawska 7 05-170 ZAKROCZYM	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego  Gmina ZAKROCZYM  sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego F7ACFE27BE77A11D 
Numer identyfikacyjny REGON  000530910		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	751 513,61	438 953,08	I Zobowiązania	5 525 525,23	7 711 309,36
I.1 Środki pieniężne	751 513,61	438 953,08	I.1 Zobowiązania finansowe	5 507 617,00	7 709 410,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	751 513,61	438 953,08	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 507 617,00	7 709 410,00
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 910,26	1 423,39
II Należności i rozliczenia	79 525,36	135 739,19	I.3 Pozostałe zobowiązania	10 997,97	475,97
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 039 349,26	-7 498 525,09
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-2 928 792,96	-2 179 176,59
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.2 Należności od budżetów	74 177,00	97 832,95	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	-2 488 792,96	-2 019 176,59
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 348,36	37 906,24	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-440 000,00	-160 000,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	14 002,20	2,96
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	440 000,00	160 000,00
			II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	0,00	0,00
			II.5 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	-2 564 558,50	-5 479 351,46
			III Inne pasywa	344 863,00	361 908,00

SKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy Budżetu

*Teresa Graczyk*

2011-03-29

up. Burmistrza

*Jan Misin*

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień

Zastępca Burmistrza (w imieniu Zarządu)

BeSTia

F7ACFE27BE77A11D

<b>Suma aktywów</b>	831 038,97	574 692,27	<b>Suma pasywów</b>	831 038,97	574 692,27

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy Budżetu

*Teresa Graczyk*

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

BeSTia

2011-03-29

rok, miesiąc, dzień

F7ACFE27BE77A11D

**z up. Burmistrza**

*Jan Misiun*  
Zastępca Burmistrza

(minister, członkowie zarządu)