

**Zarządzenie Nr 18/2012
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 26 marca 2012r.**

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakroczym za 2011r., sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011

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 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Zakroczym zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Gminy Zakroczym:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zakroczym za rok 2011, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Sprawozdanie finansowe Gminy Zakroczym za 2011r. stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu za 2011r. stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
4. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Zakroczym stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie w wykonania budżetu Gminy Zakroczym za 2011r., o którym mowa w § 1 pkt 1

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

z up. Burmistrza
Jana M. Jura
Zastępca Burmistrza

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 18/2012
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 26 marca 2012r.**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym za 2011 rok

Budżet Gminy Zakroczym na 2011 r. został uchwalony Uchwałą Nr IV/12/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2010r.
Ustalono dochody w łącznej kwocie **25.495.862,00 zł.** w tym:
dochody bieżące – 21.235.862,00 zł.
dochody majątkowe – 4.260.000,00 zł.
a wydatki w łącznej kwocie **23.545.190,00 zł.** w tym:
wydatki bieżące – 20.831.752,00 zł.
wydatki majątkowe – 2.713.438,00 zł.
W okresie sprawozdawczym budżet Gminy zmieniono Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałami Rady Gminy. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu za 2011r. wynosi po stronie dochodów – **24.208.900,83 zł.** w tym:
dochody bieżące – 22.835.504,83 zł.
dochody majątkowe – 1.373.396,00 zł.
po stronie wydatków – **25.908.900,83 zł.** w tym:
wydatki bieżące – 22.339.743,83 zł.
wydatki majątkowe- 3.569.157,00 zł.
Deficyt wynosi – **1.700.000,00 zł.**

Dochody bieżące Gminy

1. Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

plan – 133.410,61 zł wykonanie – 131.785,70 zł.

rozdział 01095 – Pozostała działalność – 131.785,70 zł.

dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych- 131.102,61 zł.
za obwody łowieckie – 683,09 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

plan – 5.400,00 zł wykonanie – 5.402,80 zł.

rozdział 60016- drogi publiczne gminne- 5.402,80 zł.

wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 5.390,06 zł.
odsetki – 12,74 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 477.001,00 zł. Wykonanie – 457.874,12 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 457.874,12 zł.

dochody za wieczyste użytkowanie działek – 116.715,02 zł.

dochody z najmu lokali, dzierżawy – 337.391,74 zł.

odsetki – 3.767,36 zł.

4. Dział 750 - Administracja publiczna

plan – 107.837,00 zł. Wykonanie – 106.618,72 zł.

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 72.420,60 zł.

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

dochody za wydane zaświadczenia o meldunku – 18,60 zł.

rozdział 75023 - Urzędy gmin – 9.826,02 zł.

wpływy z różnych opłat – 7.926,05 zł.

wpływy z różnych dochodów – 1.899,97 zł.

rozdział 75056 - Spis powszechny i inne – 24.372,10 zł.

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

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

plan – 13.801,00 zł. Wykonanie- 13.801,00 zł.

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

dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców

rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 12.401,00 zł.

dotacja celowa z budżetu państwa na wybory.

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan –2.200,00 zł. Wykonanie – 1.650,00 zł.

rozdział 75414 – Obrona cywilna - 200,00 zł.

dotacja celowa z budżetu państwa na obronę cywilną

rozdział 75416 – Straż Miejska – 1.450,00 zł.

wpływy za mandaty

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

plan – 5.742.452,00 zł. Wykonanie – 5.705.631,99 zł.

rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 19.186,01 zł.

podatek z karty podatkowej – 19.076,91 zł

odsetki – 109,10 zł.

rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.331.001,75 zł.

podatek od nieruchomości – 1.255.399,75 zł.

podatek rolny – 20.593,00 zł.

podatek leśny – 18.553,00 zł.

podatek od środków transportowych – 14.476,00 zł.

odsetki – 4.787,00 zł.

podatek od czynności cywilnoprawnych – 953,00 zł.

opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 47,00 zł.

dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych – 16.193,00 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 – 1.294.413,34 zł.

podatek od nieruchomości – 627.299,69 zł.

podatek rolny – 320.917,77 zł.

podatek leśny – 3.564,00 zł.

podatek od środków transportowych – 130.359,40 zł.

podatek od spadków i darowizn – 29.861,75 zł.

wpływy z opłaty targowej – 9.869,00 zł.

podatek od czynności cywilnoprawnych – 155.576,30, zł.

odsetki – 15.767,63 zł.

opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 1.197,80 zł.

rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 139.333,03 zł.

wpływy z opłaty skarbowej – 18.805,95 zł.

wpływy z opłat za pozwolenia za sprzedaż alkoholu – 120.527,08 zł.

rozdział 75621 - Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.921.697,86 zł.

środki z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.521.396,00 zł.

podatek dochodowy od osób prawnych – 400.301,86 zł.

8. Dział 758 - Różne rozliczenia

plan – 7.266.525,37 zł. Wykonanie – 7.267.089,35 zł.

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 5.810.265,00 zł.

subwencja oświatowa

rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.437.712,00 zł.
subwencja wyrównawcza

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 19.112,35zł.
odsetki od środków na rachunku bankowym – 7.563,98 zł.
rozliczenie funduszu sołeckiego – 11.548,37 zł.

9. Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan – 139.403,85 zł. Wykonanie – 135.338,85 zł.

rozdział 80104 – Przedszkola – 7.650,00 zł.
wpływ za przedszkola

rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 86.376,50 zł.
wpływ z usług

rozdział 80195 - Pozostała działalność – 41.312,35 zł.
odsetki od środków zgromadzonych na koncie szkół – 908,50 zł.
kształcenie młodocianych uczniów – 40.403,85 zł.

10. Dział 852 – Pomoc Społeczna

plan – 3.347.534,00 zł. Wykonanie – 3.339.144,96 zł.

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.115.394,16 zł.

wpływy z różnych dochodów- 2.200,27 zł.
wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń – 17.264,82 zł.
dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne – 2.095.929,07 zł

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 44.531,73 zł.
dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 467.475,80 zł.
dotacja z budżetu państwa na zasiłki i ubezpieczenia społeczne

rozdział 85216 – zasiłki stale – 381.085,00 zł.
dotacja z budżetu państwa na zasiłki stale

rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 136.940,64 zł.
wpływy z usług – 1.511,64 zł.

dotacja z budżetu państwa dla GOPS – 135.429,00 zł.

rozdział 85278– usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 65.000,00 zł.

dotacja celowa z budżetu państwa na klęskę żywiołową

rozdział 85295 – Pozostała działalność – 128.717,63 zł.

odsetki od środków GOPS na koncie bankowym – 1.417,63 zł.

dotacja z budżetu państwa na zasiłki pielęgnacyjne – 7.000,00 zł.

dotacja z budżetu państwa na dożywianie – 120.300,00 zł.

11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan- 129.550,00 zł

wykonanie- 127.613,66 zł.

rozdział 85395 - Pozostała działalność - 127.613,66 zł.

środki na program Kapitał Ludzki realizowany przez GOPS w Zakroczymiu

12. Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

plan – 319.275,00 zł.

wykonanie – 319.275,00 zł.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 319.275,00 zł.

dotacja z budżetu państwa na stypendia dla uczniów

13. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 5.147.815,00 zł.

wykonanie – 5.000.967,57 zł

rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 4.261.676,81 zł

wpływy z różnych opłat – 1.047,20 zł.

wpływy za wodę, ścieki i wysypisko – 4.251.755,00 zł.

odsetki – 8.874,61 zł.

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 739.290,76 zł.

wpływy z opłat za środowisko – 692.775,76 zł.

dotacja z WFOŚiGW w Warszawie- 46.515,00 zł.

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

14. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 3.300,00 zł.

wykonanie – 3.300,00 zł.

rozdział 92116 – Biblioteki – 3.300,00 zł.

dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek

Razem dochody bieżące: plan – 22.835.504,83 zł

wykonanie – 22.615.493,72 zł.

Dochody majątkowe Gminy

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 122.347,00 zł. wykonanie – 122.346,30 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami –122.346,30 zł.
przekształcenie z prawa wieczystego w prawo własności

2. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 1.251.049,00 zł. Wykonanie – 1.250.925,00 zł

Dotacja celowa 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 (budowa kanalizacji ul. Płońska – Ostrzykowitzna).

Razem dochody majątkowe: plan – 1.373.396,00 zł

wykonanie – 1.373.271,30 zł.

**Ogółem dochody za 2011r. wyniosły 23.988.765,02 zł. tj. 99,09 %
w stosunku do planu.**

Wydatki bieżące Gminy

1. Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

plan – 136.599,61 zł. wykonanie – 136.599,58 zł.

rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan – 5.497,00 zł. wykonanie – 5.496,97 zł

środki zostały przekazane do Mazowieckiej Izby Rolniczej

rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan – 131.102,61 zł. Wykonanie – 131.102,61 zł.

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 128.531,97 zł.

wynagrodzenie bezosobowe – 1.872,68 zł.

zakup materiałów i wyposażenia – 497,96 zł.

usługi telefoniczne – 200,00 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

plan - 447.900,00 zł. Wykonanie - 445.500,13 zł.
umowy zlecenia (sprzątanie dzikich wysypisk i porządkowanie rowów) – 5.031,28 zł.
wycinka drzew i krzewów z poboczy dróg gminnych- 14.500,00 zł.
zakup rękawic, worków, łopat, paliwa – 2.736,06 zł.
zakup szyb do remontu przystanków autobusowych – 3.627,86 zł.
zakup pojemników na piasek – 1.846,23 zł.
zakup przystanków 2 szt. – 5.999,99 zł.
odtworzenie rowu ul. Gałachy – 20.978,88 zł.
remont drogi we wsi Strubiny – 10.661,99 zł.
remont drogi ul. Gałachy – 45.810,12 zł.
remont dróg gminnych (Pieczoługi, Smoły Błogosławie, Gałachy, Mochty-Smok, Trębki Nowe - 121.768,70 zł.
naprawa przystanku – 2.460,00 zł.
wymiana szyb w wiatkach przystankowych – 344,40 zł.
transport ziemi – 7.380,00 zł.
za odśnieżanie - 128.476,30 zł.
czyszczenie rowów – 2.000,00 zł.
uprzątnięcie działki gminnej we wsi Zaręby – 8.625,00 zł.
pogłębienie zbiornika wodnego- 9.840,00 zł.
odwodnienie ul. Koźmińskiego 29 i profilowanie ul. Warszawskiej – 33.000,00 zł
profilowanie dróg – 3.950,00 zł.
wycinka drzew – 10.979,99 zł.
prace porządkowe na Prochowni – 2.195,55 zł.
ubezpieczenie dróg – 3.200,00 zł.
zajęcie pasa drogowego – 87,78 zł.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan - 276.500,00 zł. Wykonanie - 274.750,99 zł.

zakup mioteł – 1.368,000 zł.
materiały budowlane do remontu budynków komunalnych – 28.898,10 zł.
środki czystości – 1.387,95 zł.
zakup paliwa – 179,80 zł.
woda i energia - 40.959,36 zł.
usługi kominiarskie - 6.044,60 zł.
wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych – 89.045,15 zł.
wycena działek i mieszkań – 27.991,00 zł.
ścieki- 39.146,18 zł.
wynajem lokalu dla pogorzalców – 4.200,00 zł.
drobne naprawy w Bk – 4.910,85 zł.
likwidacja szamba przy BK – 9.700,00 zł.
konserwacja oświetlenia w BK – 14.400,00 zł.
opracowanie dokumentacji geologicznej pod budowę budynku – 2.900,00 zł.
ubezpieczenie budynków – 3.620,00 zł.

4. Dział 710 - Działalność usługowa

plan - 60.787,00 zł. Wykonanie - 60.479,49 zł.

rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
plan – 43.487,00 zł. Wykonanie – 43.480,50 zł.
opracowanie decyzji i studium uwarunkowań

rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne
plan – 9.000,00 zł. Wykonanie – 8.967,10 zł.
podział działek

rozdział 71035 – cmentarze
plan – 8.300,00 zł. Wykonanie – 8.031,89 zł.
zakup zniczy, kwiatów i wiązanek – 4.222,98 zł.
wywóz nieczystości – 3.808,91 zł.

5. Dział 750 - Administracja publiczna

plan - 4.273.793,37 zł. Wykonanie - 4.522.132,84 zł.

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie
plan – 72.402,00 zł. Wykonanie – 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 - 500,00 zł.
usługi , w tym: przesyłki pocztowe oraz obsługa danych osobowych – 7.500,00 zł.
fundusz socjalny - 2.102,00 zł.

rozdział 75022 - Rady gmin
plan – 192.297,00 zł. Wykonanie – 191.095,40 zł.
diety - 187.796,89 zł.
zakup materiałów na sesję - 1.235,71 zł.
komisja wyjazdowa radnych – 2.062,80 zł.

rozdział 75023 - Urzędy gmin
plan – 3.875.812,37 zł. Wykonanie – 3.866.545,57 zł.
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 20.504,41 zł.
wynagrodzenie - 2.608.044,12zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 199.091,18 zł.
składki ubezpieczeniowe - 383.142,98 zł.
składki na Fundusz Pracy - 40.515,78 zł.
składki na PFRON – 54.092,00 zł.
umowy zlecenia – 18.754,38 zł.

zakup materiałów: - 137.137,87 zł.
w tym:

opłat – 32.717,51 zł
materiały biurowe – 14.709,03 zł.
prenumerata czasopism, książki – 10.856,77 zł.
wyposażenie – 17.921,65 zł.
art. spożywcze – 2.255,21 zł.
zakup tuszy- 22.449,27 zł.
program antywirusowy – 9.778,50 zł.
środki czystości – 4.269,00 zł.
druki – 5.328,91 zł.
pozostałe zakupy – 11.490,50 zł.
materiały budowlane – 2.687,84 zł.
program LEX – 2.673,68 zł.

energia i woda – 17.607,52 zł.
rozbiórka budynków gospodarczych – 40.350,00 zł.
usługi zdrowotne – 10.291,00 zł.
zakup usług pozostałych – 127.391,74 zł.
w tym:
wywóz nieczystości – 6.576,56 zł.
provizje – 11.882,55 zł.
serwis systemu BIP i e-Urząd- 12.144,63 zł.
przeład klimatyzacji – 1.476,00 zł.
serwis komputerowy – 16.432,80 zł.
przesyłki pocztowe – 18.518,33 zł.
ochrona – 5.998,70 zł
informator Urzędu – 25.497,00 zł.
pozostałe usługi- 21.225,39 zł.
opieka autorska za EI-dok – 7.639,78 zł.

zakup usług do sieci internetowej – 1.318,68 zł.
telefonii komórkowa – 15.357,99 zł.
telefonii stacjonarna – 32.068,81 zł.
ekspertyzy , analizy, opinie- 6.100,00 zł.
delegacje i ryczałty samochodowe – 34.770,34 zł.
delegacje zagraniczne- 1.989,09 zł.
ubezpieczenie mienia i składki członkowskie- 30.641,48 zł.
odpis na fundusz socjalny - 56.000,00 zł
koszty postępowania komorniczego – 11.389,97 zł.
szkolenia pracowników – 19.986,23 zł.

rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

plan – 24.582,00 zł. Wykonanie – 24.372,10 zł.
wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 22.830,40 zł.
wynagrodzenia bezosobowe – 712,82 zł.
usługi telekomunikacyjne – 300,00 zł.
delegacje i ryczałty samochodowe- 528,88 zł.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 108.700,00 zł.

Wykonanie – 108.517,77 zł.

nagranie koncertu – 1.000,00 zł.

wynagrodzenia bezosobowe – 4.280,00 zł.

zakup flag, pucharów i materiałów biurowych – 2.630,29 zł.

zakup materiałów dekoracyjnych – 2.739,41 zł.

zakup koszulek i czapek z nadrukiem – 4.359,12 zł.

zakup namiotów – 3.350,01 zł.

pozostałe zakupy – 3.257,09 zł.

wykonanie medalu – 4.100,33 zł.

wydanie kalendarza – 12.948,00 zł.

organizacja koncertu- 10.311,20 zł.

rajd samochodowy- 11.000,00 zł.

koncert zespołu – 15.000,00 zł.

akredytacja Wygraj Sukces – 882,00 zł.

wydanie książki – 13.998,53 zł.

dni kultury chrześcijańskiej – 3.895,97 zł.

zlot młodzieży – 2.749,63 zł.

współpraca z gminą z Włoch – 12.016,19 zł.

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

plan - 13.801,00 zł.

Wykonanie - 13.801,00 zł.

rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

plan – 1.400,00 zł.

Wykonanie – 1.400,00 zł.

stały rejestr wyborców

rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

plan – 12.401,00 zł.

Wykonanie – 12.401,00 zł.

diety na wybory – 5.900,00 zł.

wynagrodzenie bezosobowe – 3.298,61 zł.

zakup materiałów na wybory – 1.464,38 zł.

zakup usług pozostałych – 1.059,59 zł.

delegacje- 678,42 zł.

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 617.265,00 zł.

Wykonanie - 616.871,34 zł.

rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

plan – 5.000,00 zł.

Wykonanie – 5.000,00 zł.

środki dla jednostki straży na fundusz celowy

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

plan – 137.000,00 zł.

Wykonanie – 136.749,42 zł.

za wyjazdy do pożarów – 27.725,57 zł.

zakup materiałów- 63.993,38 zł.

w tym:

paliwo- 27.655,64 zł.

wyposażenie – 6.551,48 zł.

materiały do strażnic (węże, aparaty oddechowe, prądownica) – 12.398,19 zł.

ubrania koszarowe i galowe – 13.139,92 zł.

części do samochodów – 4.248,15 zł.

energia – 16.516,12 zł.

zakup usług pozostałych- 16.383,86 zł.

w tym:

remonty samochodów – 10.404,17 zł.

ochrona obiektu- 122,00 zł.

przeglądy techniczne- 3.422,92 zł.

nadruk na czapkach dla strażaków – 2.434,77 zł.

różne opłaty i składki – 12.130,49 zł.

rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan – 200,00 zł. Wykonanie – 200,00 zł.

dotacja celowa z budżetu państwa na obronę cywilną- szkolenie

rozdział 75416 – Straż Miejska

plan – 199.048,00 zł.

Wykonanie – 198.960,68 zł.

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.860,00 zł.

wynagrodzenia osobowe pracowników – 140.631,09 zł.

dotatkowe wynagrodzenie roczne- 12.895,73 zł.

składki ubezpieczeniowe - 21.621,64 zł.

Fundusz Pracy - 2.356,30 zł.

zakup materiałów biurowych, druki i paliwo - 11.718,90 zł.

zakup usług zdrowotnych – 54,10 zł.

przesyłki pocztowe , przegląd techniczny samochodu – 3.200,96 zł.

telefony komórkowe – 1.304,35 zł.

delegacje- 317,61 zł.

fundusz socjalny - 3.000,00 zł.

rozdział 75421 – Zarządzania kryzysowe

plan – 211.817,00 zł. Wykonanie – 211.816,12 zł.

Za nadzór na wykonane roboty - 900,00 zł.

usuwanie skutków klęski żywiołowej – 210.916,12 zł.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan – 64.200,00 zł. Wykonanie – 64.145,12 zł.

konserwacja monitoringu – 12.210,00 zł.

obsługa monitoringu- 30.000,00 zł.

zapewnienie bezpieczeństwa na kąpieliskach Wisły – 5.000,00 zł.
naprawa monitoringu – 16.935,12 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 – 42.100,00 zł. Wykonanie – 42.047,08 zł.

rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych
plan – 42.100,00 zł. Wykonanie – 42.047,08 zł.

wynagrodzenie za inkaso – 20.251,39 zł.
dostarczanie korespondencji – 6.747,50 zł.
zakup materiałów biurowych, druki – 4.708,19 zł.
przesyłki pocztowe – 7.440,00 zł.
tablice ogłoszeniowe dla sołtysów – 2.900,00 zł.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan - 375.000,00 zł. Wykonanie - 374.958,22 zł.

rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan – 375.000,00 zł. Wykonanie – 374.958,22 zł.
odsetki bankowe od pożyczek i kredytów

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan - 6.275.153,85 zł. Wykonanie - 6.231.602,98 zł.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 4.003.650,00 zł. Wykonanie – 3.987.036,10 zł.

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 166.293,37 zł
wynagrodzenia osobowe – 2.093.710,13 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 155.179,13 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne – 344.080,86 zł.
Fundusz Pracy- 41.940,65 zł.
wplata składki na PFRON – 42,00 zł.
zakup materiałów- 292.570,97 zł.
zakup pomocy naukowych – 10.661,64 zł.
energia - 43.549,99 zł.
usługi remontowe –610.028,36 zł.
zakup usług zdrowotnych – 1.330,00 zł.
zakup usług pozostałych – 66.496,23 zł.
zakup usług do sieci internetowej – 2.370,25 zł.
telefonii stacjonarna – 4.738,87 zł.
delegacje i ryczałty samochodowe – 170,65 zł.
fundusz socjalny – 145.000,00 zł.
ubezpieczenie mienia - 8.873,00 zł.

rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 271.400,00 zł. Wykonanie – 264.639,32 zł.

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 18.333,51 zł.

wynagrodzenia osobowe – 174.586,15 zł.

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 13.259,47 zł.

składki na ubezpieczenie społeczne – 29.431,94 zł.

Fundusz Pracy- 4.332,35 zł.

zakup materiałów i wyposażenia – 11.608,07 zł.

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.387,83 zł.

fundusz socjalny – 10.700,00 zł.

rozdział 80104 –Przedszkola

Plan – 92.800,00 zł. Wykonanie – 92.763,81 zł.

dotacja dla Przedszkola w Zakroczymiu – 33.000,00 zł.

dotacja dla Przedszkola w Warszawie, Żaluskach, Nowy Dwór Maz. – 59.763,81 zł.

rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 1.397.300,00 zł. Wykonanie – 1.385.218,40 zł.

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 77.010,28 zł.

wynagrodzenia osobowe – 907.075,76 zł.

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 68.801,05 zł.

składki na ubezpieczenie społeczne – 151.151,58 zł.

Fundusz Pracy- 16.749,39 zł.

zakup materiałów- 70.430,04 zł.

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 11.809,18 zł.

energia - 17.000,00 zł.

usługi remontowe – 1.374,92 zł.

zakup usług zdrowotnych – 552,00 zł.

zakup usług pozostałych – 10.995,49 zł.

zakup usług do sieci internetowej – 490,00 zł.

telefonia stacjonarna – 1.000,00 zł.

delegacje i ryczałty samochodowe – 279,71 zł.

ubezpieczenie mienia - 499,00 zł.

fundusz socjalny – 50.000,00 zł.

rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 250.500,00 zł. Wykonanie – 249.729,29 zł.

zakup materiałów – 179.297,08 zł.

w tym:

paliwo – 145.509,88 zł.

części do autobusów – 32.946,71 zł.

pozostałe zakupy- 839,49 zł.

usługi pozostałe – 53.351,21 zł.

w tym:

naprawa autobusów – 21.141,20 zł.

dojazdy niepełnosprawnych – 23.569,14 zł.
przeglądy techniczne – 2.490,00 zł.
opłata środowiskowa- 568,00 zł.
różne opłaty- 1.056,87 zł.
ubezpieczenie autobusów – 17.081,00 zł.
wynajem autobusu – 4.526,00 zł.

rozdział 80146 - Doksztalcanie nauczycieli

Plan – 15.100,00 zł. Wykonanie – 14.799,66 zł.

podróże służbowe krajowe – 1.520,66 zł.
szkolenia nauczycieli – 13.279,00 zł.

rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 183.800,00 zł. Wykonanie – 177.493,00 zł.

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 660,00 zł.
wynagrodzenia osobowe – 60.047,42 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.737,79 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne – 10.403,75 zł.
Fundusz Pracy- 1.074,36 zł.
wynagrodzenie bezosobowe – 5.110,00 zł.
zakup materiałów- 2.958,19 zł.
zakup środków żywności – 85.281,45 zł.
zakup usług pozostałych – 1.541,59 zł.
podróże służbowe krajowe – 2.678,45 zł.
fundusz socjalny – 3.000,00 zł.

rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – 60.603,85 zł. Wykonanie – 59.923,40 zł.

nauka śpiewu- 14.804,98 zł.
zakup materiałów – 1.433,74 zł.
delegacje – 88,83 zł.
opłata za pobyt dzieci na festiwalu – 3.192,00 zł.
dofinansowanie nauki zawodu młodocianego – 40.403,85 zł.

11.Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan - 166.900,00 zł. Wykonanie - 165.235,68 zł.

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan – 5.400,00 zł. Wykonanie – 5.400,00 zł.

środki zostały wykorzystane na terapię osób uzależnionych od narkotyków

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 131.000,00 zł. Wykonanie – 129.856,13 zł.

zakup broszur – 530,51 zł.
zakup środków żywności – 1.239,60 zł.
organizacje imprez i programów profilaktycznych – 6.022,00 zł.

umowy- zlecenia – 75.576,79 zł.
zakup materiałów i wyposażenia – 6.487,23 zł.
dotacja dla Stowarzyszenia TPD Zakroczym – **30.000,00 zł.**
w tym : dożywianie dzieci – 27.600,00 zł.
obsługa programu – 2.400,00 zł.
dotacja dla stowarzyszenia „ ANTIDOTUM” – **10.000,00 zł.**
razem 40.000,00 zł.

rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan – 30.500,00 zł. Wykonanie – 29.979,55 zł.
szczepienia dla dzieci -4.550,00 zł.
organizacja „Dnia niepełnosprawnych” – 25.429,55 zł.

12. Dział 852 - Opieka społeczna

plan – 4.329.503,00 zł. Wykonanie – 4.306.634,34 zł.

rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 8.400,00 zł. Wykonanie – 8.362,00 zł.
program przeciwdziałania przemocy i szkolenia – 8.362,00 zł.

Zadania zlecone

rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan - 2.099.000,00 zł. wykonanie - 2.095.929,07

w tym:

świadczenia społeczne - 2.001.338,05 zł.
składki na ubezpieczenie emer.-rent. od św. rodzinnych - 31.728,36 zł.
wynagrodzenia osobowe pracowników - 43.600,00 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.323,37 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne - 6.271,64 zł.
składki na fundusz pracy - 1.103,29 zł.
zakup materiałów i wyposażenia - 1.961,82 zł.
zakup usług pozostałych - 5.002,54 zł.
odpis na ZFSS - 1.600,00 zł.

rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan - 8.670,00 zł. wykonanie - 8.641,32

Składki od świadczeń rodzinnych - 8.641,32 zł.

rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan - 65.000,00 zł. wykonanie - 65.000,00 zł.

świadczenia społeczne - 65.000,00 zł.

rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan - 7.000,00 zł

wykonanie - 7.000,00 zł.

świadczenia społeczne - 7.000,00 zł.

Zadania własne finansowane z budżetu państwa

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

plan - 36.000,00 zł

wykonanie - 35.890,41 zł.

składki na ubezpieczenie zdrowotne - 35.890,41 zł.

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

emerytalne i rentowe -

plan - 467.500,00 zł.

wykonanie - 467.475,80 zł

świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) - 467.475,80 zł.

rozdział 85216 - zasiłki stałe

plan - 381.085,00

wykonanie - 381.085,00 zł

świadczenia społeczne - 381.085,00 zł.

rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

plan - 135.429,00 zł.

wykonanie - 135.429,00 zł.

wynagrodzenia osobowe pracowników - 70.429,00 zł.

dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.100,00 zł.

składki na ubezpieczenie społeczne - 9.900,00 zł.

składki na fundusz pracy - 1.700,00 zł.

wynagrodzenia bezosobowe - 10.000,00 zł.

zakup materiałów i wyposażenia - 4.550,00 zł.

zakup energii - 2.000,00 zł.

zakup usług remontowych - 18.450,00 zł.

zakup usług pozostałych - 11.200,00 zł.

odpis na ZFSS - 1.100,00 zł.

rozdział 85295 - Pozostała Działalność

plan - 120.300,00

wykonanie - 120.300,00 zł.

świadczenia społeczne - 120.300,00 zł.

zakup usług pozostałych - 28.469,25 zł.
zakup usług dostępu do Internetu - 775,41 zł.
opłata z tytułu usług telekom. telefonii Komórkowej - 5.131,02 zł.
opłata z tytułu usług telekom. telefonii Stacjonarnej - 3.761,62 zł.
podróże służbowe i krajowe - 12.518,13 zł.
różne opłaty i składki - 1.249,00 zł.
odpis na ZFSS - 12.070,00 zł.
szkolenia pracowników - 5.710,25 zł.

rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan - 58.000,00 zł.

wykonanie - 57.513,09 zł.

świadczenia społeczne - 57.513,09 zł.

Informacja z wykorzystania dotacji Program Operacyjny Kapitał Ludzki

13. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2011 roku Gmina poprzez „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizowała projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 7.1.1

Piorytet VII. Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1. Rozwój i upowszednienie 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 - 144.749,00 zł.

Wkład własny Gminy w wysokości 10,5 % całego projektu - dotacja w kwocie - 15.199,00 zł.

rozdział 85395 - Pozostała działalność - ze środków EFS

plan - 123.036,00 zł.

wykonanie - 121.197,32 zł.

wynagrodzenia osobowe pracowników - 45.041,54 zł.

składki na ubezpieczenie społeczne - 6.821,82 zł.

składki na fundusz pracy - 1.093,12 zł.

zakup materiałów i wyposażenia - 227,93 zł.

zakup usług pozostałych - 68.012,91 zł.

rozdział 85395 - Pozostała działalność - ze środków publicznych

plan - 6.514,00 zł.

wykonanie - 6.416,34 zł.

wywóz nieczystości z targowiska i ulic miasta – 68.983,15 zł.
 obsługa kabiny WC – 4.800,12 zł.
 umowy – zlecenia (pobór opłat za targowisko) – 1.118,25 zł.
 paliwo do kosiarki, narzędzia, części do samochodu – 8.024,35 zł.

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 2.300,00 zł. Wykonanie – 1.713,71 zł.
 zakup materiałów/ sadzonki kwiatów i drzewka/ - 1.413,71 zł.
 pielęgnacja krzewów – 300,00 zł.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 351.100,00 zł. Wykonanie – 346.993,44 zł.
 energia uliczna - 290.995,96 zł.
 konserwacja oświetlenia ulicznego - 46.518,57 zł.
 wymiana lamp i remonty linii- 9.478,91 zł.

rozdział 90017- Zakład gospodarki komunalnej

plan– 3.659.784,00 zł. Wykonanie– 3.607.221,26zł.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	–	5.430,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników.	–	878.338,49
Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	–	61.675,04
Składki na ubezpieczenia społeczne.	–	137.029,34
Składki na Fundusz Pracy.	–	16.263,07
Wynagrodzenia bezosobowe.	-	8.203,60
Zakup materiałów i wyposażenia.	–	173.749,07
w tym:		
<u>a)zakup wyposażenia</u>	-	6.202,56
- komputer szt.2	-	3.000,00
- zakup monitora	-	990,00
- zakup kosiarki	-	2.212,56
<u>b)materiały do bieżącego utrzymania Zakładu</u>	-	167.546,51
- środki wspomagające oczyszczanie i odwadnianie osadów i uzdatniania wody	-	43.818,34
- olej opałowy	-	19.081,22
- paliwo do samochodu, agregatu, kosiarek	-	11.740,01
- części wymienne do usuwania awarii wodno-kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych	-	82.262,76
• Stacja Uzdatniania Wody –S UW Wojszczyce, sieć wodna	-	26.906,98
• Oczyszczalnia Ścieków, sieć kanalizacyjna	-	25.359,30

• Składowisko Odpadów Komunalnych	-	29.996,48
- druki, artykuły biurowe, środki czystości	-	6.645,75
- czasopisma fachowe	-	3.612,40
- środki ochrony roślin.	-	386,03
Zakup energii.	-	351.455,36
w tym:		
- Oczyszczalnia;	-	206.434,91
- urządzenia wodno-kanalizacyjne;	-	133.809,53
- Składowisko Odpadów Komunalnych.	-	11.210,92
Zakup usług remontowych.	-	24.041,00
w tym:		
- remont konstrukcji dachu i jego ocieplenie budynku administracji (oczyszczalnia)	-	18.000,00
- wymiana rurociągu tłoczego do studni zlewnej na oczyszczalni ścieków	-	6.041,00
Zakup usług medycznych.	-	798,00
Zakup usług pozostałych.	-	1.849.799,34
w tym:		
- opłata za korzystanie ze środowiska;	-	1.384.513,00
- ochrona fizyczna Składowiska Odpadów Komunalnych, monitoring pomieszczeń, konserwacja systemów; instalacja nadajników	-	61.747,29
- za wykonanie badań fizyko-chemicznych w próbach ścieków i gazu składowiskowego, badanie wody;	-	39.481,57
- wywóz nieczystości płynnych i stałych z wysypiska , oczyszczalni, dzierżawę kontenera;	-	48.189,59
- przeprowadzenie deratyzacji na Składowisku Odpadów Komunalnych;	-	3.874,50
- wynajem sprzętu do usuwania awarii sieci wodno-kanalizacyjnej, Oczyszczalni Ścieków;	-	24.242,31
- wynajem sprzętu na Składowisku Odpadów Komunalnych;	-	182.705,70
- usuwanie awarii na sieci wodno-kanalizacyjnej oraz udrożnienie kanalizacji	-	40.453,80
-opracowanie dokumentacji w celu uzyskania decyzji środowiskowej i instrukcji	-	24.716,85
- serwis oprogramowania, aktualizacja programów komputerowych	-	16.787,56
- prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych	-	5.579,06
- usługi transportowe, przewozowe	-	1.457,96
- prace konserwacyjne na Oczyszczalni Ścieków	-	16.050,15
Zakup usług dostępu do sieci Internet.	-	1.624,66
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	11.714,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	-	5.580,48
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	-	452,64
Podróże służbowe, krajowe.	-	11.381,85

Różne opłaty i składki.	–	21.443,76
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	-	18.870,29
Oplata na rzecz budżetu J.S.T.	-	24.003,26
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	5.367,07

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 225.660,00 zł. Wykonanie – 225.635,27 zł.

projekt na zbiórkę azbestu- 29.000,00 zł.

zakup materiałów i wyposażenia – 25.093,66 zł. (pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów, sprzątanie świata)

zakup usług pozostałych (selektywna zbiórka odpadów) – 117.667,24 zł.

odbiór zużytych leków – 408,24 zł.

odbiór azbestu – 53.466,13 zł.

16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 154.000,00 zł. Wykonanie - 154.000,00 zł.

rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan – 8.000,00 zł. Wykonanie – 8.000,00 zł.

dotacja z budżetu Gminy dla chóru

rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 146.000,00 zł. Wykonanie – 146.000,00 zł.

Środki przeznaczone na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej

17. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan - 106.500,00 zł. Wykonanie - 106,396,95 zł.

rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 106.500,00 zł. Wykonanie – 106.396,95 zł.

dotacja dla Stowarzyszeń na organizację imprez sportowych i prowadzenie klubów sportowych- 80.000,00 zł.

zakup nagród (Polska Biega) – 919,63 zł.

organizacja psich zaprzęgów – 25.477,32 zł.

Razem wydatki bieżące: plan – 22.339.743,83 zł.

wykonanie – 22.186.257,13 zł.

Wydatki majątkowe Gminy

1. Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan –187.000,00 zł. wykonanie – 186.947,70 zł.
budowa sieci wodociągowej we wsi Smoszewo

2. Dział 150 –Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

plan – 5.863,00 zł. Wykonanie – 5.862,77 zł.

Projekt realizowany przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim – „przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.”

3. Dział 600 - Transport i łączność

plan - 246.868,00 zł. wykonanie - 246.867,28 zł.

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

projekt budowy ul. Klasztorna – 50.000,00 zł.

modernizacja drogi do Prochowni, Smoszewo, – 126.483,90 zł.

budowa chodników- 70.383,38 zł.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan - 135.000,00 zł. Wykonanie - 117.210,85 zł.

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

modernizacja budynków komunalnych- 72.210,85 zł.

zakup budynki – 25.000,00 zł.

remont dachu na budynku komunalnym – 20.000,00 zł.

5. Dział 750 - Administracja publiczna

plan - 132.488,00 zł. wykonanie - 132.487,81,00 zł.

rozdział 75023– Urzędy Gmin - 129.600,00 zł.

modernizacja budynku Urzędu – 110.000,00 zł.

zakup samochodu – 19.600,00 zł.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan – 2.888,00 zł. Wykonanie – 2.887,81 zł.

projekt realizowany przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim- „rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 299.240,00 zł. wykonanie - 299.239,31 zł.

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 15.500,00 zł.

budowa strażnicy na cele kulturalno-oświatowe – 283.739,31

zakup pieca – 15.500,00 zł.

7. Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 21.421,00 zł wykonanie – 21.420,45 zł

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (montaż klimatyzacji) - 21.420,45 zł.

8. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 2.541.177,00 zł. wykonanie – 2.463.989,19 zł.

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.590.672,85 zł.

budowa kanalizacji ul. Płońska – Ostrzykowitzna

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 235.349,00 zł. Wykonanie – 235.348,64 zł.

rekultywacja wysypiska

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 144.903,00 zł. Wykonanie – 144.902,11 zł.

budowa nowych punktów świetlnych

rozdział 90017- Zakład gospodarki komunalnej

plan - 570.190,00 zł. Wykonanie – 493.065,59 zł.

wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	-	433.765,68
- budowa pompowni ścieków (ul. Klasztorna)	-	24.522,00
- modernizacja pompowni ścieków ul. O. H. Koźmińskiego	-	29.000,01
- ukształtowanie skarp kwatery zachodniej Składowiska Odpadów	-	58.673,46
- Wykonanie obwałowań ziemnych w ramach istniejącego wąwozu w rejonie pompowni odcieków składowiska odpadów	-	47.952,24
- likwidacja deformacji skarpy w rejonie starego wjazdu składowiska odpadów	-	48.462,00
- modernizacja zachodniej części składowiska – budowa boksów do magazynowania osadu ściekowego	-	47.478,00
- budowa drogi wjazdowej w celu maksymalnego wykorzystania pojemności składowiska kwatery zachodniej	-	62.701,80
- remont pompowni wód odciekowych na Składowisku Odpadów	-	61.254,00
- nadzór inwestorski nad inwestycjami	-	17.244,60
- monitoring składowiska	-	22.914,90
- monitoring oczyszczalni	-	13.562,67
wydatki na zakupy inwestycyjne. jednostek budżetowych	-	59.299,91
- zakup 2 szt. pomp (Składowisko Odpadów Komunalnych)	-	32.132,28
- zakup płyt betonowych (Składowisko Odpadów Komunalnych)	-	27.167,63

Razem wydatki majątkowe: plan – 3.569.157,00 zł.

wykonanie – 3.474.025,36 zł.

**Ogółem wydatki za 2011r. wyniosły 25.660.282,49 zł. tj. 99,04%
w stosunku do planu.**

Zobowiązania niewymagalne Gminy za 2011 r. wyniosły – 1.296.444,28 zł.

w tym:

składki ubezpieczeniowe, podatek od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne – 1.030.872,35 zł.
z tytułu dostaw towarów i usług – 265.571,93 zł.

Należności dla Gminy za 2011 r. wynoszą – 2.624.984,36 zł.

w tym:

za wodę , ścieki i wysypisko – 239.191,27 zł.
czynsz z budynków komunalnych – 205.533,53 zł.
wieczyste użytkowanie, dzierżawa działek – 57.666,87 zł.
należności z Urzędu Skarbowego z tytułu podatków należnych gminie – 55.614,10 zł.
podatek rolny – 98.807,11 zł.
podatek od nieruchomości – 542.201,12 zł.
podatek od środków transportowych - 59.301,90 zł.
podatek leśny – 512,75 zł.
podatek od nieruchomości jedn. uspołecznionych – 525.106,97 zł.
podatek leśny od jedn. uspołecznionych – 30,00 zł.
podatek rolny od jedn. Uspołecznionych – 264,00 zł.
podatek od środków transportowych jedn. uspołecznionych - 15.570,00 zł.
fundusz alimentacyjny – 495.402,73 zł.
zaliczka alimentacyjna – 329.782,01 zł.

Umorzenia – **104.925,33 zł.**

podatek rolny – 13.360,81 zł.
podatek od nieruchomości – 8.862,52 zł.
podatek od nieruchomości jgu – 76.976,00 zł.
podatek od środków transportowych – 5.726,00 zł.

Rozłożenia na raty – **41.255,16zł.**

podatek rolny – 5.026,99 zł.
podatek od nieruchomości – 36.228,17 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy- **198.576 zł.**

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień
ustawowych) budynki szkół , strażnice i budynek Urzędu- **357.127,00 zł.**

z up. Burmistrza

Jan Alastyn
Zastępca Burmistrza

Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 410,61	131 785,70	98,78%
	01095		Pozostała działalność	133 410,61	131 785,70	98,78%
		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	2 308,00	683,09	29,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 102,61	131 102,61	100,00%
600			Transport i łączność	5 400,00	5 402,80	100,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 400,00	5 402,80	100,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400,00	5 390,06	99,82%
		0920	Pozostałe odsetki		12,74	
700			Gospodarka mieszkaniowa	599 348,00	580 220,42	96,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 348,00	580 220,42	96,81%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	117 000,00	116 715,02	99,76%
		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	356 001,00	337 391,74	94,77%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	122 347,00	122 346,30	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 767,36	94,18%
750			Administracja publiczna	107 837,00	106 618,72	98,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 932,00	72 420,60	99,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	530,00	18,60	3,51%
		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%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 323,00	9 826,02	95,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 323,00	7 926,05	95,23%

Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za 2011r.

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 899,97	95,00%
75056		Spis powszechny i inne	24 582,00	24 372,10	99,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 582,00	24 372,10	99,15%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 801,00	13 801,00	100,00%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 401,00	12 401,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 401,00	12 401,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00	1 650,00	75,00%
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	2 000,00	1 450,00	72,50%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	1 450,00	72,50%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 742 452,00	5 705 631,99	99,36%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	19 186,01	93,59%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	19 076,91	95,38%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	109,10	21,82%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 342 393,00	1 331 001,75	99,15%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 270 000,00	1 255 399,75	98,85%

Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za 2011r.

	0320	Podatek rolny	21 000,00	20 593,00	98,06%
	0330	Podatek leśny	18 550,00	18 553,00	100,02%
	0340	Podatek od środków transportowych	14 600,00	14 476,00	99,15%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50,00	47,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	953,00	95,30%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 787,00	478,70%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 193,00	16 193,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 400 424,00	1 294 413,34	92,43%
	0310	Podatek od nieruchomości	643 000,00	627 299,69	97,56%
	0320	Podatek rolny	398 924,00	320 917,77	80,45%
	0330	Podatek leśny	4 000,00	3 564,00	89,10%
	0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	130 359,40	100,28%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	29 861,75	59,72%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	9 869,00	98,69%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 197,80	79,85%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	155 576,30	103,72%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	15 767,63	121,29%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	139 333,03	99,52%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 805,95	94,03%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 527,08	100,44%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 839 135,00	2 921 697,86	102,91%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 479 135,00	2 521 396,00	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	400 301,86	111,19%
758		Różne rozliczenia	7 266 525,37	7 267 089,35	100,01%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 810 265,00	5 810 265,00	100,00%
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 810 265,00	5 810 265,00	100,00%

Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za 2011r.

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 437 712,00	1 437 712,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 437 712,00	1 437 712,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	18 548,37	19 112,35	103,04%
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 563,98	108,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 548,37	11 548,37	
801		Oświata i wychowanie	139 403,85	135 338,85	97,08%
	80104	Przedszkola	10 000,00	7 650,00	76,50%
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	7 650,00	76,50%
	2900		88 000,00	86 376,50	98,16%
80148		Stołówki szkolne	88 000,00	86 376,50	98,16%
	0830	Wpływy z usług	41 403,85	41 312,35	99,78%
80195		Pozostała działalność	1 000,00	908,50	90,85%
	0920	Pozostałe odsetki			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 403,85	40 403,85	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 347 534,00	3 339 144,96	99,75%
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 124 000,00	2 115 394,16	99,59%
85212		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 200,27	55,01%
	0970	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 000,00	17 264,82	82,21%
	0980	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 099 000,00	2 095 929,07	99,85%
	2010	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	44 670,00	44 531,73	99,69%
85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 670,00	8 641,32	99,67%
	2010				

Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za 2011r.

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	35 890,41	99,70%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	467 500,00	467 475,80	99,99%
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	467 500,00	467 475,80	99,99%
			Zasiłki stałe	381 085,00	381 085,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 085,00	381 085,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 929,00	136 940,64	100,01%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 511,64	100,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 429,00	135 429,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000,00	65 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	128 350,00	128 717,63	100,29%
		0920	Pozostałe odsetki	1 050,00	1 417,63	135,01%
		2010		7 000,00	7 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 300,00	120 300,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 550,00	127 613,66	98,51%
	85395		Pozostała działalność	129 550,00	127 613,66	98,51%
		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	123 036,00	121 197,32	98,51%
854		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	6 514,00	6 416,34	98,50%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 275,00	319 275,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	319 275,00	319 275,00	100,00%

Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za 2011r.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 275,00	319 275,00	100,00%			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 398 864,00	6 251 892,57	97,70%			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 251 049,00	1 250 925,00	99,99%			
	6207	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	1 251 049,00	1 250 925,00	99,99%			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 408 700,00	4 261 676,81	96,67%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 047,20	52,36%			
	0830	Wpływy z usług	4 400 000,00	4 251 755,00	96,63%			
	0920	Pozostałe odsetki	6 700,00	8 874,61	132,46%			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	739 115,00	739 290,76	100,02%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	692 600,00	692 775,76	100,03%			
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 515,00	46 515,00	100,00%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300,00	3 300,00	100,00%			
	92116	Biblioteki	3 300,00	3 300,00	100,00%			
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 300,00	3 300,00	100,00%			
		RAZEM	24 208 900,83	23 988 765,02	99,09%			

z up. Burmistrza

Jan Wasiński
Zastępca Burmistrza

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 599,61	323 547,28	99,98%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	187 000,00	186 947,70	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	186 947,70	99,97%
	01030		Izby rolnicze	5 497,00	5 496,97	100,00%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 497,00	5 496,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	131 102,61	131 102,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 872,68	1 872,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,96	497,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	128 531,97	128 531,97	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 863,00	5 862,77	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 863,00	5 862,77	100,00%
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 863,00	5 862,77	100,00%
600			Transport i łączność	694 768,00	692 367,41	99,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	694 768,00	692 367,41	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 531,28	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 210,14	94,73%
		4270	Zakup usług remontowych	193 100,00	193 009,69	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 500,00	215 461,24	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 287,78	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 868,00	246 867,28	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	411 600,00	391 961,84	95,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 600,00	391 961,84	95,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	31 833,85	96,47%
		4260	Zakup energii	41 000,00	40 959,36	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 880,00	198 337,78	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 620,00	3 620,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 100,00	92 210,85	83,75%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2011r.

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	60 787,00	60 479,49	99,49%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 487,00	43 480,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 487,00	43 480,50	99,99%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000,00	8 967,10	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 967,10	99,63%
	71035		Cmentarze	8 300,00	8 031,89	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 222,98	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 808,91	95,22%
750			Administracja publiczna	4 406 281,37	4 395 420,65	99,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 402,00	72 402,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe 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	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 102,00	2 102,00	100,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 297,00	191 095,40	99,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 797,00	187 796,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 235,71	51,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 062,80	98,23%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 005 412,37	3 996 145,57	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	20 504,41	93,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608 100,00	2 608 044,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 000,00	199 091,18	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 000,00	383 142,98	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	40 515,78	98,82%
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób			
		4140	Niepełnosprawnych	54 100,00	54 092,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 754,38	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 763,00	137 137,87	99,55%
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 607,52	97,82%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2011r.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 630,00	21 621,64	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 357,00	2 356,30	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 726,00	11 718,90	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	54,10	98,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 201,00	3 200,96	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 305,00	1 304,35	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	318,00	317,61	99,88%
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	211 817,00	211 816,12	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 917,00	210 916,12	100,00%
	75495	Pozostała działalność	64 200,00	64 145,12	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	64 145,12	99,91%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 100,00	42 047,08	99,87%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42 100,00	42 047,08	99,87%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 300,00	20 251,39	99,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 747,50	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710,00	4 708,19	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 340,00	10 340,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	375 000,00	374 958,22	99,99%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	374 958,22	99,99%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	375 000,00	374 958,22	99,99%
801		Oświata i wychowanie	6 275 153,85	6 231 602,98	99,31%
	80101	Szkoły podstawowe	4 003 650,00	3 987 036,10	99,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 000,00	166 293,37	98,98%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2011r.

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 093 710,13	2 093 710,13	99,84%
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	155 179,13	155 179,13	98,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 080,86	344 080,86	99,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 940,65	41 940,65	92,18%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	42,00	84,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 000,00	292 570,97	99,51%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 900,00	10 661,64	97,81%
	4260	Zakup energii	44 100,00	43 549,99	98,75%
	4270	Zakup usług remontowych	610 200,00	610 028,36	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 330,00	88,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	66 496,23	99,69%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 620,00	2 370,25	90,47%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 880,00	4 738,87	97,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	170,65	85,33%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 873,00	98,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	145 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 400,00	264 639,32	97,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	18 333,51	94,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	176 500,00	174 586,15	98,92%
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 259,47	96,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	29 431,94	94,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 332,35	94,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 608,07	96,73%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 387,83	85,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	10 700,00	100,00%
80104		Przedszkola	92 800,00	92 763,81	99,96%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 000,00	33 000,00	100,00%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2011r.

			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	59 800,00	59 763,81	99,94%
80110	2900		Gimnazja	1 397 300,00	1 385 218,40	99,14%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	77 010,28	98,73%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 000,00	907 075,76	99,24%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	71 000,00	68 801,05	96,90%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	151 151,58	99,44%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	16 749,39	98,53%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	70 430,04	99,20%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	11 809,18	98,41%
	4260		Zakup energii	17 000,00	17 000,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	1 400,00	1 374,92	98,21%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	552,00	92,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 995,49	99,96%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	490,00	98,00%
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	279,71	93,24%
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	499,00	99,80%
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	250 500,00	249 729,29	99,69%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180 029,00	179 297,08	99,59%
	4300		Zakup usług pozostałych	53 390,00	53 351,21	99,93%
	4430		Różne opłaty i składki	17 081,00	17 081,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 100,00	14 799,66	98,01%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 520,66	89,45%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	13 279,00	99,10%
80148			Stołówki szkolne	183 800,00	177 493,00	96,57%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	660,00	66,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	60 047,42	98,44%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 737,79	78,96%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2011r.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 403,75	99,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 074,36	97,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 110,00	73,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 958,19	98,61%
	4220	zakup środków żywności	86 000,00	85 281,45	99,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 541,59	77,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 678,45	89,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	60 603,85	59 923,40	98,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 804,98	98,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434,00	1 433,74	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 080,85	43 595,85	98,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	89,00	88,83	99,81%
851		Ochrona zdrowia	166 900,00	165 235,68	99,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 400,00	5 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 000,00	129 856,13	99,13%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00	75 576,79	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 489,00	6 487,23	99,97%
	4220	zakup środków żywności	1 580,00	1 239,60	78,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	531,00	530,51	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 022,00	88,56%
85195		Pozostała działalność	30 500,00	29 979,55	98,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	979,55	97,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 500,00	98,28%
852		Pomoc społeczna	4 350 924,00	4 328 054,79	99,47%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 400,00	8 362,00	99,55%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2011r.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 862,00	99,52%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3110	Świadczenia społeczne	2 099 000,00	2 095 929,07	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003 700,00	2 001 338,05	99,88%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 600,00	43 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 323,37	97,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	38 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 103,29	91,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 961,82	98,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 002,54	90,96%
		Składki na ubezpieczenie fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 670,00	53 531,73	99,74%
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
85214		Świadczenia społeczne			
	3110	Świadczenia społeczne	630 500,00	621 751,87	98,61%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	567 500,00	560 308,12	98,73%
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	61 443,75	97,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	56 320,29	98,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 250,00	54 226,24	99,96%
85216		Zasiłki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	962,85	96,29%
	3110	Świadczenia społeczne	1 750,00	1 131,20	64,64%
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478 035,00	478 026,57	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 035,00	478 026,57	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	774 019,00	764 320,17	98,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 030,00	3 029,51	99,98%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	462 098,00	460 410,23	99,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 050,00	38 042,80	99,98%
		Składki na ubezpieczenia społeczne			
			77 300,00	77 299,77	100,00%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2011r.

	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	11 222,45	99,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 329,24	96,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 550,00	22 809,39	85,91%
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 680,65	80,67%
	4270	Zakup usług remontowych	18 450,00	18 450,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	641,00	98,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 669,25	99,17%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	775,41	96,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 200,00	5 131,02	98,67%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900,00	3 761,62	96,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	12 518,13	99,35%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 249,00	83,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 170,00	13 170,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 710,25	95,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 421,00	21 420,45	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	185 300,00	184 813,09	99,74%
	3110	Świadczenia społeczne	185 300,00	184 813,09	99,74%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 749,00	142 811,90	98,66%
	85395	Pozostała działalność	144 749,00	142 811,90	98,66%
	3119	Świadczenia społeczne	15 199,00	15 198,24	99,99%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 044,00	45 041,54	99,99%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385,00	2 384,51	99,98%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 899,00	6 821,82	98,88%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	361,16	98,95%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 108,00	1 093,12	98,66%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	59,00	57,84	98,03%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	836,00	227,93	27,26%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	12,07	27,43%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2011r.

	4307	Zakup usług pozostałych	69 149,00	68 012,91	98,36%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 661,00	3 600,76	98,35%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	596 863,00	586 610,06	98,28%
	85401	Świetlice szkolne	223 100,00	212 969,63	95,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	13 214,59	79,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	149 877,19	97,96%
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	8 800,00	8 665,41	98,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	23 782,13	91,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	3 842,75	83,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 787,56	92,92%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	100,00%
	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	9 000,00	9 000,00	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 008,00	36 006,43	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 113,00	9 113,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 598,00	7 597,03	99,99%
	4220	zakup środków żywności	4 831,00	4 830,70	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 466,00	14 465,70	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	337 755,00	337 634,00	99,96%
	3240	Stypendia dla uczniów	300 250,00	300 129,00	99,96%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 505,00	37 505,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 863 506,00	6 729 013,74	98,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 591 270,00	1 591 207,85	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	535,00	535,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 686,00	339 623,85	99,98%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 049,00	1 251 049,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	235 349,00	235 348,64	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 349,00	235 348,64	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 950,00	82 925,87	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 118,25	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 030,00	8 024,35	99,93%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2011r

	4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	73 783,27	99,98%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 300,00	1 713,71	74,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 413,71	70,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	496 003,00	491 895,55	99,17%
	4260	Zakup energii	294 946,00	290 995,96	98,66%
	4270	Zakup usług remontowych	9 554,00	9 478,91	99,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	46 518,57	99,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 903,00	144 902,11	100,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 229 974,00	4 100 286,85	96,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 430,94	93,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	878 338,49	99,81%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	61 676,00	61 675,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	137 029,34	97,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	16 263,07	90,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 203,60	74,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	173 749,07	99,29%
	4260	Zakup energii	352 000,00	351 455,36	99,85%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	24 041,00	48,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	798,00	79,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 857 837,00	1 849 799,34	99,57%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 624,66	81,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	11 714,00	97,62%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	5 580,48	79,72%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	452,64	15,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 381,85	94,85%
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 443,76	97,47%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 871,00	18 870,29	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 100,00	24 003,26	99,60%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za 2011r.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 367,07	82,57%			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 022,00	433 765,68	85,05%			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 168,00	59 299,91	98,56%			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 660,00	225 635,27	99,99%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	100,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	25 093,66	99,97%			
	4300	Zakup usług pozostałych	171 560,00	171 541,61	99,99%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 000,00	154 000,00	100,00%			
	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	Biblioteki	146 000,00	146 000,00	100,00%			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 000,00	146 000,00	100,00%			
926		Kultura fizyczna i sport	106 500,00	106 396,95	99,90%			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	106 500,00	106 396,95	99,90%			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 396,95	97,06%			
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00%			
		RAZEM	25 908 900,83	25 660 282,49	99,04%			

Z up. Burmistrza

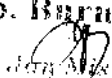


 Jacek Biliński
 Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 18/2012
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 26 marca 2012r.

**Sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego w Gminnej Bibliotece
Publicznej za 2011rok.**

-Saldo na dzień 31.12.2010r. wyniosło – 726,94 zł.
- Gminna Biblioteka Publiczna w Zakroczymiu w 2011 roku otrzymała dotację w wysokości – 146.000,00zł.
- Kapitalizacja odsetek – 39,86zł.
Wydatki na zakup:
1. Książki – 11.357,42zł
2. Prasa i czasopisma – 2.788,13zł
3. Artykuły biurowe i środki czystości – 1.895,94zł
4. Książka „System kontroli i ochrona informacji niejawnych” – 89,00zł
5. Karty katalogowe – 98,40zł
Oraz opłacono:
1. Energia – 8.861,14zł
2. Usługi telekomunikacyjne – 1.206,04zł
3. Ochronę mienia – 3.466,40zł
4. Woda i ścieki – 139,83zł
5. Opłaty bankowe i pocztowe – 185,19zł
6. Opłata za okresowe badania lekarskie – 200,00zł
7. Zwrot za okulary – 277,00zł
8. Dorobienie kluczy – 60,01zł
9. Ubezpieczenie mienia – 1.500,00zł
10. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.324,00zł
Zatrudniony jest informatyk na umowę zlecenie do obsługi (konserwacja i naprawa) komputerów, jego wynagrodzenie wyniosło – 2.492,60zł.
W bibliotece zatrudnione są 4 bibliotekarki (2etaty) i sprzątaczką (1/2etatu), za co otrzymały wynagrodzenie w wysokości – 68.285,81zł.
Odprowadzono składki na ZUS, w wysokości – 35.661,77zł oraz podatek PIT4, w wysokości – 5.870,00zł.
Ogółem wykorzystano 146.758,68 zł z 146.766,80 zł tj. 99,99%
Należności za 2011r. – 0
Zobowiązania niewymagalne za 2011r. (tj. ZUS – 3.089,52zł i podatek PIT4 – 486,00zł od wynagrodzeń w miesiącu XII/2011) – 3.575,52zł

z up. Burmistrza

Jolanta Mielniczek
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 18/2012
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 26 marca 2012r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2011 R.**

- I. Powierzchnia ogólna gruntów stanowiących własność Gminy Zakroczym –
1771857 m² (w tym 325616 m² dróg) na ogólną wartość **17.785.120,00 zł.**

Powierzchnia zmniejszyła się o 58074 m² o wartość 776.373,00 zł.

1. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste – pow. **227513 m²** na ogólną wartość **3.420.872,00 zł.**
uległy zmniejszeniu o 58074 m² o wartość 776.373,00 zł.
2. Grunty oddane w trwały zarząd – pow. **26956 m²** na ogólna 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 m²** o wartości **13.718.372,00 zł.**
Powierzchnia i wartość nie uległy zmianie.
Wpływy z tytułu opłat:
- użytkowanie wieczyste do 31.12.2011 r. – 116.715,02 zł.

- II. Wpływy z jednostki budżetowej:
do 31.12.2011 r. – 4.251.755,00 zł.

- III. Budynki w administracji Gminy Zakroczym – **4.797.758,88 zł.** w tym:
- | | |
|---|--------------------|
| - 23 budynki mieszkalne na ogólną wartość | - 2.895.257,48 zł. |
| - pozostałe budynki | - 994.712,81 zł |
| - strażnice | - 907.788,59 zł. |

Zwiększyła się wartość budynków o ogólną kwotę 478.262,51 zł. w tym:

- budynki mieszkalne - 68.553,20 zł.

w tym: 20.000,00 zł. – remont dachu ul. Warszawska 19

- 3.884,40 zł. – wykonanie przyłącza wod. i kanal. ul. Koźmińskiego 9
- 3.884,40 zł. – wykonanie przyłącza wod. i kanal. ul. Koźmińskiego 29
- 3.884,40 zł. – wykonanie przyłącza wod. i kanal. ul. Koźmińskiego 31
- 36.900,00 zł. – wykonanie przyłącza kanal. Ul. Warszawska 17
- pozostałe budynki - 110.000,00 zł.- modernizacja dachu budynek Urzędu
- strażnice - 299.709,31 zł.- modernizacja strażnicy i zakup pieca

Zmniejszyła się wartość budynków o ogólną kwotę 9.221,54 zł. w tym:

- likwidacja budynku gospodarczego o wartości 9.221,54 zł.

Wpływy z czynszów i dzierżawy do 31.12.2011 r. wynosiły – 337.391,74 zł.

W 2011 r. nie uzyskano wpływów ze sprzedaży mieszkań i działek.

IV. Pozostałe składniki mienia komunalnego stanowiącego środki trwałe:

1. Środki transportowe na ogólną wartość – **1.021.842,27 zł.**

w tym:

- samochód Volkswagen – 19.600,00 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 19.600,00 zł. – zakup samochodu.

Wartość środków transportowych uległa zmniejszeniu o 7.800,00 zł. – złomowanie samochodu Lublin.

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

w tym:

- sadzarka do rozsąd 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 nie uległa zmianie w 2011 r.

3. Budowle i urządzenia na ogólną wartość – 4.990.337,50 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 – 299.865,61 zł.
- drogi i ulice - 2.605.689,26 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 271.386,01 zł. w tym:

- budowa nowych punktów świetlnych ul. Płońska – 51.809,18 zł.
- budowa nowych punktów świetlnych Swobodnia – 17.314,11 zł.
- budowa nowych punktów świetlnych Henrysin – 11.011,00 zł.
- budowa nowych punktów świetlnych Błogosławie – 25.727,16 zł.
- budowa nowych punktów świetlnych Emolinek – 26.875,73 zł.
- budowa nowych punktów świetlnych ul. Pieczolugi – 12.164,93 zł.
- modernizacja drogi Prochownia – 64.575,00 zł.
- modernizacja drogi Smoszewo – 61.908,90 zł.

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

Wartość urządzeń w 2011 r. nie uległa zmianie.

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

Wartość sprzętu nie uległa zmianie w 2011 r.


VI. Akcje w wysokości – 35.610,00 zł.

VII. Udziały w wysokości – 4.500,00 zł.

z up. Burmistrza

Jen W. [Signature]
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr. 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy ul. Warszawska 7 05-170 ZAKROCZYM	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZAKROCZYM sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wystać 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 Gryczyk

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

2011-03-29

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza



(minister, członkowie zarządu)

BeSTia

F7ACFE27BE77A11D

Suma aktywów	831 038,97	574 692,27	Suma pasywów	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

Janusz...
Zastępca Burmistrza

(minister, członkowie zarządu)