

Zarządzenie Nr 7/2013
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakroczym za 2012r., sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2012

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 2012, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Sprawozdanie finansowe Gminy Zakroczym za 2012r. stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu za 2012r. 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 2012r., 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

Jan Misim
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 7/2013
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 27 marca 2013r.

Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Zakroczym za rok 2012

Budżet Gminy Zakroczym na 2012r. został uchwalony Uchwałą Nr XI/74/2011 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2011r.
Ustalono dochody w łącznej kwocie **31.006.474,00 zł.** w tym:
dochody bieżące – 25.006.474,00 zł.
dochody majątkowe – 6.000.000,00 zł.
a wydatki w łącznej kwocie **31.006.474,00 zł.** w tym:
wydatki bieżące – 24.984.893,00 zł.
wydatki majątkowe – 6.021.581,00 zł.
W okresie sprawozdawczym budżet Gminy zmieniono Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałami Rady Gminy. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu za 2012r. wynosi po stronie dochodów – **23.802.504,64 zł.** w tym:
dochody bieżące – 23.473.174,32 zł.
dochody majątkowe – 329.330,32 zł.
po stronie wydatków – **25.802.504,64 zł.** w tym:
wydatki bieżące – 23.402.000,64 zł.
wydatki majątkowe- 2.400.504,00 zł.

Dochody bieżące Gminy

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan –161.202,91 zł wykonanie – 160.542,50 zł.

rozdział 01095 – Pozostała działalność

dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych- **159.202,91 zł.**

dochody za obwody łowieckie- **1.339,59 zł.**

2. Dział 600 – Transport i łączność

plan – 12.830,00 zł wykonanie – 12.813,79 zł.

rozdział 60016- drogi publiczne gminne

wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 12.783,71 zł.

odsetki – 30,08 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 556.807,00 zł. wykonanie – 464.363,21 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody za wieczyste użytkowanie działek, dzierżawa działek – 108.619,62 zł.

dochody z czynszu budynków komunalnych – 341.380,50 zł.

odsetki – 14.363,09 zł.

4. Dział 750 - Administracja publiczna

plan – 95.657,00 zł.

Wykonanie – 97.336,62 zł.

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 73.366,30 zł.

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 73.357,00 zł.

dochody za wydane zaświadczenia o meldunku – 9,30 zł.

rozdział 75023 - Urzędy gmin – 15.174,10 zł.

wpływy z różnych opłat – 11.328,60 zł.

wpływy z różnych dochodów – 3.845,50 zł.

rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 8.796,22 zł.

darowizny na festyn

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

plan – 1.400,00 zł.

Wykonanie- 1.400,00 zł.

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

dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 1.150,00 zł.

Wykonanie – 1.150,00 zł.

rozdział 75414 – Obrona cywilna - 200,00 zł.

dotacja z budżetu państwa na obronę cywilną

rozdział 75416 – Straż Miejska – 950,00 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 – 7.123.403,00 zł.

Wykonanie – 6.540.081,27 zł.

rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 16.879,69 zł.

podatek z karty podatkowej – 16.868,69 zł

odsetki – 11,00 zł.

rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.282.832,08 zł.

podatek od nieruchomości – 1.167.690,67 zł.
podatek rolny – 32.34300 zł.
podatek leśny – 22.075,00 zł.
podatek od środków transportowych – 35.255,00 zł.
opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 274,00 zł.
dotacja z PFRON – u za utracone dochody – 21.510,00 zł.
odsetki – 3.665,41 zł.
podatek od czynności cywilnoprawnych – 19,00 ZŁ. 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 – 1.601.299,96 zł.

podatek od nieruchomości – 687.570,13zł.
podatek rolny – 451.021,86 zł.
podatek leśny – 4.503,15 zł.
podatek od środków transportowych – 154.941,19 zł.
podatek od spadków i darowizn – 50.388,41 zł.
wpływy z opłaty targowej – 8.699,00 zł.
podatek od czynności cywilnoprawnych – 217.833,96 zł.
odsetki – 25.670,26 zł.
opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 672,00 zł.

rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 135.685,75 zł.

wpływy z opłaty skarbowej – 22.809,25 zł.
wpływy z opłat za pozwolenia za sprzedaż alkoholu – 112.876,50 zł.

rozdział 75621 - Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3.503.383,79 zł.

środki z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.319.771,00 zł.
podatek dochodowy od osób prawnych – 183.612,79 zł.

8. Dział 758 - Różne rozliczenia

plan – 6.241.031,68 zł. Wykonanie – 6.238.740,56 zł.

rozdział 75801 - Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 5.021.027,00 zł.

subwencja oświatowa

rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 8.701,00 zł.

środki na uzupełnienie dochodów gmin

rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.192.491,00 zł.
subwencja wyrównawcza

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 16.521,56 zł.
odsetki od środków na rachunku bankowym- 7.708,88 zł.
dotacje celowe (zwrot funduszu sołeckiego) – 8.812,68 zł.

9. Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan – 163.291,73 zł. Wykonanie – 155.316,31 zł.

rozdział 80104 – Przedszkola – 19.350,00 zł.
wpływ za przedszkola

rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 92.868,00 zł.
wpływ z usług

rozdział 80195 - Pozostała działalność – 43.098,31 zł.
odsetki od środków zgromadzonych na koncie szkół- 606,58 zł.
dotacja z budżetu państwa na szkolenie młodocianych – 42.491,73 zł.

10. Dział 852 – Pomoc Społeczna

plan – 3.525.538,00 zł. Wykonanie – 3.512.129,96 zł.

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.069.596,76 zł.

dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne – 2.047.616,12 zł
zwrot zaliczki alimentacyjnej – 2.063,09 zł.
zwrot funduszu alimentacyjnego – 19.917,55 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 – 50.601,22 zł.
dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 591.213,02 zł.
dotacja z budżetu państwa na zasiłki i ubezpieczenia społeczne

rozdział 85216 – zasiłki stałe – 500.013,31 zł.
dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe

rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 117.645,44 zł.
dotacja z budżetu państwa dla GOPS – 115.890,00 zł.
wpływ za usługi opiekuńcze – 1.755,44 zł.

rozdział 85295 – Pozostała działalność – 183.060,21 zł.
odsetki od środków OPS na koncie bankowym – 2.960,21 zł.
dotacja z budżetu państwa na dożywianie – 152.000,00 zł.
dotacja z budżetu państwa na zasiłki pielęgnacyjne- 28.100,00 zł.

11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan- 115.992,00 zł wykonanie- 115.865,18 zł

rozdział 85395 - Pozostała działalność
w ramach projektu otrzymano dotacje na program „Kapitał Ludzki”
- środki EFS na kwotę - 110.039,55 zł.
- wkład publiczny na kwotę - 5.825,63 zł.

12. Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza
plan – 151.571,00 zł. Wykonanie – 150.266,00 zł.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
dotacja z budżetu państwa na stypendia dla uczniów i inne formy pomocy dzieciom

13. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan – 5.317.300,00 zł. Wykonanie – 4.239.275,24 zł

rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 3.745.136,63 zł
odsetki – 12.766,84 zł.
wpływy z wody za ścieki i wysypisko – 3.731.436,99 zł.
koszty upomnień – 932,80 zł.

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska – 494.138,61 zł.
wpływy z opłat za środowisko

14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan – 6.000,00 zł. Wykonanie – 6.000,00 zł.

rozdział 92116 – Biblioteki
dotacja z budżetu państwa na zakup książek

Razem dochody bieżące: plan – 23.473.174,32 zł
wykonanie – 21.695.280,64 zł.

Dochody majątkowe Gminy

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
plan – 212.628,70 zł. wykonanie – 211.195,00 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
przekształcenie z prawa wieczystego w prawo własności- 136.316,40 zł.
sprzedaż mieszkań – 41.549,90 zł.
odpłatne nabycie prawa własności- 33.328,70 zł.

2. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -
plan – 107.168,00 zł. Wykonanie – 107.168,00 zł.

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 107.168,00 zł.
dotacja z budżetu państwa na budowę strażnicy – 92.168,00 zł.
dotacja na zakup łodzi z Urzędu Marszałkowskiego – 15.000,00 zł.

3. Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 9.533,62 zł. wykonanie – 9.533,62 zł.

rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe
dotacja z budżetu państwa (zwrot funduszu sołeckiego) -

Razem dochody majątkowe: plan – 329.330,32 zł
wykonanie – 327.896,62 zł.

Ogółem dochody za 2012r. wyniosły 22.023.177,26 zł. tj. 92,52 %
w stosunku do planu.

Wydatki bieżące Gminy

1. Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

plan – 169.202,91 zł. wykonanie – 91.676,94 zł.

rozdział 01030 – Izby rolnicze – 5.608,98 zł.
środki zostały przekazane do Mazowieckiej Izby Rolniczej

rozdział 01095 – Pozostała działalność – 86.067,96 zł.
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 84.380,35 zł.
zakup papieru – 300,83 zł.
wynagrodzenie bezosobowe – 1.386,78 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność

plan - 633.000,00 zł. Wykonanie - 586.902,63 zł.

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
umowy zlecenia – 315,80 zł.
zakup środków ochrony roślin – 383,55 zł.

zakup cementu – 25,60 zł.
zakup paliwa do kosiarki- 838,80 zł.
zakup piły – 1.520,00 zł.
zakup wiat przystankowych – 11.500,01 zł.
remont drogi we wsi Zareby – 49.000,00 zł.
uzupełnienie asfaltem dróg gminnych – 12.954,36 zł.
remont drogi w Smoszewie – 6.888,00 zł.
zabezpieczenie skarpy – 3.690,00 zł.
pogłębienie zbiornika wodnego w Smołach – 10.701,00 zł.
wymiana szyb w wiatkach przystankowych – 1.628,35 zł.
za odśnieżanie - 39.887,10 zł.
przygotowanie miejsca pod przystanki – 2.952,00 zł.
czyszczenie studzienki ul. Tylna, naprawa nawierzchni Gałachy, Strubiny- 12.300,00 zł.
profilowanie dróg gminnych – 8.386,00 zł.
naprawa dróg Smoszewo, Janowo, Pieczolugi, Wójtostwo, Wygoda Smoszevska, Trębki Stare-Jaworowo – 65.236,88 zł.
nieczystości stałe z poboczy dróg – 1.438,24 zł.
przebudowa drogi ul. Duchowizna- 63.389,58 zł.
remont nawierzchni Parowa Warszawska i Starostwo- 25.373,36 zł.
remonty dróg w Trębkach Nowych, Smoły, Czarna Henrysin, Wygoda Smoszevska, Michty-Smok, Pieczolugi – 79.212,00 zł.
Wykonanie rowu odwadniającego Smoszewo- 29.740,00 zł.
Kruszenie gruzu – 47.970,00 zł.
Porządkowanie terenu Mochty- 64.889,00 zł.
Usługa koparko ładowarką – 25.830,00 zł.
Remont drogi Strubiny – 11.808,00 zł.
Czyszczenie poboczy- 5.535,00 zł.
Ubezpieczenie dróg – 3.500,00 zł.

3. Dział 630 - Turystyka

plan - 17.220,00 zł. Wykonanie - 17.220,00 zł.

rozdział 63095 – pozostała działalność – 17.220,00 zł.
opracowanie strategii rozwoju turystyki gminy

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan - 458.800,00 zł. Wykonanie - 363.345,64 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wynagrodzenia bezosobowe (odśnieżanie dachów w BK, przegląd techniczny urządzeń na placów zabaw, palacz)- 4.750,19 zł.
materiały budowlane do remontu budynków komunalnych – 34.963,25 zł.
zakup węgla – 1.640,00 zł.
zakup drzwi i okien – 6.800,00 zł.
zakup kuchni węglowych – 3.980,00 zł.
środki czystości – 1.522,10 zł.

zakup paliwa – 994,29 zł.
zakup chloru – 398,00 zł.
remont komórek i śmietnika w bk – 43.500,00 zł.
usługi kominiarskie - 5.448,90 zł.
wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych – 90.296,61 zł.
woda – 33.365,79 zł.
energia- 11.064,80 zł.
ścieki- 42.820,92 zł.
koszty Wspólnot – 15.521,10 zł.
wycena działek i mieszkań – 32.300,00 zł.
remont instalacji kanalizacyjnej w bk – 7.865,00 zł.
konserwacja sieci elektrycznej – 9.605,40, zł.
wynajem lokalu dla pogorzalców – 700,00 zł.
serwis WC – 2.600,00 zł.
koszty aktu notarialnego – 1.317,80 zł.
adaptacja pomieszczeń – 5.500,01 zł.
pozostałe wydatki- 2.590,48 zł.
ubezpieczenie budynków – 3.800,00 zł.

5. Dział 710 - Działalność usługowa

plan - 93.949,00 zł. Wykonanie - 93.474,83 zł.

rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 77.812,50 zł.
opracowanie decyzji budowlanych

rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne- 6.793,60 zł.
podział działki

rozdział 71035 - cmentarze – 8.868,73 zł.
zakup wiązanek, kwiatów i zniczy – 4.418,90 zł.
wywóz nieczystości – 4.449,83 zł.

6. Dział 750 - Administracja publiczna

plan - 4.822.028,00 zł. Wykonanie - 4.662.615,81 zł.

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 73.357,00 zł.
wynagrodzenie - 47.000,00 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.000,00 zł.
składki ubezpieczeniowe - 8.955,00 zł.
Fundusz Pracy – 1.300,00 zł.
zakup materiałów biurowych oraz druki - 1.500,00 zł.
usługi , w tym: przesyłki pocztowe oraz obsługa danych osobowych – 6.500,00 zł.
fundusz socjalny - 2.102,00 zł.

rozdział 75022 - Rady gmin - 191.688,17 zł.
diety - 189.818,62 zł.

zakup materiałów na sesję - 1.170,55 zł.
wykonanie wiązanki- 150,00 zł.
rozmowy telefoniczne komórkowe – 549,00 zł.

rozdział 75023 - Urzędy gmin –4.203.355,44 zł

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 26.131,14 zł.
wynagrodzenie - 2.939.578,70 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 206.406,26 zł.
prowizja sołtysów – 27.402,63 zł.
składki ubezpieczeniowe - 392.591,71 zł.
składki na Fundusz Pracy - 48.065,19 zł.
składki na PFRON – 57.052,00 zł.
umowy zlecenia – 16.257,56 zł.

zakup materiałów: - 128.760,93 zł.

w tym:

opał – 29369,57 zł
materiały biurowe – 14.966,71 zł.
prenumerata czasopism, książki – 12.660,96 zł.
wyposażenie – 10.256,72 zł.
art. spożywcze – 3.058,02 zł.
środki czystości – 3.740,63 zł.
druki – 4.957,82 zł.
pozostałe zakupy – 7.639,93 zł.
materiały budowlane – 2.737,87 zł.
zakup tonerów – 29.852,68 zł.
aktualizacja oprogramowania – 9.503,91 zł.

energia i woda – 18.590,81 zł.
usługi zdrowotne – 4.636,00 zł.
zakup usług pozostałych – 150.078,18 zł.

w tym:

wywóz nieczystości – 6.510,27 zł.
prowizje bankowe – 13.882,73 zł.
ochrona budynku – 4.649,40 zł.
serwis systemu BIP i e-Urząd i oprogramowań – 34.050,87 zł.
naprawa ksera i drukarek – 3.501,00 zł.
certyfikat podpisu elektronicznego – 2.477,22 zł.
opłata do Krajowego Rejestru Długów – 7.140,50 zł.
wykonanie tablic – 4.980,00 zł.
szkolenie BHP i instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – 2.265,00 zł.
przesyłki pocztowe – 23.118,58 zł.
informator Urzędu – 29.800,50 zł.
wiązanki – 4.740,00 zł.
wyrób pieczętek – 3.734,91 zł.
ogłoszenia w gazetach – 6.792,20 zł.
modernizacja sieci telefonicznej – 2.435,40 zł.

zakup usług do sieci internetowej – 967,80 zł.
telefonacja komórkowa – 14.834,64 zł.
telefonacja stacjonarna – 22.788,10 zł.
delegacje i ryczałty samochodowe – 33.873,22 zł.
ubezpieczenie mienia i składki członkowskie- 34.007,31 zł.
odpis na fundusz socjalny - 58.000,00 zł
koszty postępowania komorniczego – 2.911,26 zł.
szkolenia pracowników – 20.513,00 zł.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 194.124,20 zł.

puchary, medale, materiały biurowe – 764,79 zł.
wynagrodzenia bezosobowe (program muzyczny) – 1.200,00 zł.
zakup breloczka – 1.935,76 zł.
kalendarz – 11.900,00 zł.
reklama w albumie „Mazowsze” – 2.521,50 zł.
występy chórów – 7.990,00 zł.
organizacja koncertu – 1.420,01 zł.
pozostałe zakupy – 1.706,94 zł.
Dni Zakroczymia- 72.445,59 zł.
Zakup dekoracji świetlnych - 3.442,77 zł.
Artykuły spożywcze- 1.992,22 zł.
Witacze – 16.728,00 zł.
Spotkanie promujące gminę – 24.940,00 zł.
Wydanie książki –13.650,00 zł.
Wykonanie banerów – 3.320,40 zł.
Rekonstrukcja obrony Zakroczymia- 6.987,47 zł.
Pozostałe wydatki – 19.242,99

7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan - 1.400,00 zł. Wykonanie - 1.400 zł.

rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
stały rejestr wyborców

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan - 288.642,00 zł. Wykonanie - 258.981,68 zł.

rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 29.950,00 zł.
środki przeznaczono na dodatkowe służby patrolowe

rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 5.000,00 zł.
środki przeznaczono na zakup samochodu dla policji

rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 25.000,00 zł.

zakup sprzętu pożarniczego

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 142.716,77 zł.

ZAKROCZYM

Zakup materiałów – 41.859,08 zł.

w tym:

- zakup paliwa – 10.892,47 zł.
- zakup części i materiałów do samochodów – 631,13 zł.
- zakup mebli do strażnicy – 23.817,72 zł.
- umundurowanie – 5.013,76 zł.
- prenumerata – 120,00 zł.
- wyposażenie – 1.384,00 zł.

Energia – 1.757,11 zł.

Gaz – 8.927,34 zł.

Wyjazdy działania ratownicze – 7.263,71 zł.

Zakup usług pozostałych – 3.569,60 zł.

w tym:

- przeglądy sprzętu – 1.256,50 zł.
- pozostałe usługi – 340,28 zł.
- organizacja spotkania – 1.180,80 zł.
- szkolenie – 520,00 zł.
- naprawy – 152,02 zł.
- opłata rejestracyjna – 120,00 zł.

Różne opłaty i składki – 8.085,00 zł.

- ubezpieczenie samochodów - 3.879,00zł.
- ubezpieczenie strażaków – 2.760,00 zł. (wszystkich jednostek)
- ubezpieczenie mienia – 1.446,00 (wszystkie jednostki)

Badania lekarskie strażaków – 4.514,00 zł. (wszystkie jednostki)

Razem: 75.975,84 zł.

TREBKI NOWE

Zakup materiałów – 20.424,01 zł.

w tym:

- zakup paliwa – 8.459,02 zł.
- zakup materiałów do strażnicy – 3.161,99 zł..
- druki – 113,16 zł.
- umundurowanie – 7.208,92 zł.

- wyposażenie – 1.480,92 zł.
Energia – 7.788,01 zł.

Wyjazdy działania ratownicze – 5491,62 zł.

Zakup usług pozostałych – 4.971,38 zł.

w tym:

- przeglądy sprzętu – 2.242,10 zł.
- pozostałe usługi – 720,78 zł.
- naprawy – 1.168,50 zł
- szkolenie – 840,00 zł.

Różne opłaty i składki – 5.832,00 zł.

Razem: 44.507,02 zł.

WOJSZCZYCE

Zakup materiałów – 20.054,48 zł.

w tym:

- zakup paliwa – 9.478,01 zł.
- zakup części do samochodu – 827,34 zł.
- wyposażenie – 3.588,46 zł.
- materiały do strażnicy i art. spożywcze – 4.362,81 zł.
- umundurowanie – 1.797,86 zł.

Wyjazdy działania ratownicze – 5.844,31 zł.

Zakup usług pozostałych – 1.089,12 zł.

w tym:

- przeglądy sprzętu – 553,50 zł.
- pozostałe usługi – 302,42 zł.
- naprawy – 233,20 zł.

Różne opłaty i składki – 1.546,00 zł.

Razem: 28.533,91 zł.

rozdział 75414 – Obrona cywilna – 200,00 zł.
szkolenie z obrony cywilnej

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 0,00 zł.
środki nie zostały wykorzystane

rozdział 75495 – Pozostała działalność – 49.814,91 zł.
konserwacja monitoringu – 9.065,00 zł.
obsługa monitoringu- 35.749,91 zł.

zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Wisły – 5.000,00 zł.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan - 553.000,00 zł. Wykonanie - 552.725,21 zł

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

10. Dział 758 - Różne rozliczenia

plan - 83.000,00 zł. Wykonanie - 0,00 zł

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
środki nie zostały rozdysponowane

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan - 6.397.691,73 zł. Wykonanie - 6.225.071,27 zł.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 3.599.691,47 zł.

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 175.791,37 zł

wynagrodzenia osobowe – 2.082.185,18 zł.

dotychczasowe wynagrodzenie roczne – 163.309,61 zł.

składki na ubezpieczenie społeczne – 397.187,19 zł.

Fundusz Pracy- 41.411,69 zł.

składki na PFRON – 131,00 zł.

zakup materiałów- 130.294,73 zł.

w tym:

opał- 42.145,63 zł.

środki czystości – 6.089,84 zł.

wyposażenie – 55.647,90 zł.

prasa i materiały szkoleniowe – 9.723,35 zł.

druki, papier – 8.316,83 zł.

materiały gospodarcze – 4.506,25 zł.

pozostałe zakupy – 3.864,93 zł.

zakup pomocy naukowych – 925,54 zł.

energia ,woda i zakup gazu – 190.287,32 zł.

usługi remontowe (remont szkoły w Zakroczmie) – 172.21,78 zł.

zakup usług zdrowotnych – 887,00 zł.

zakup usług pozostałych – 74.315,31 zł.

w tym:

ochrona mienia – 7.749,00 zł.

wywóz nieczystości stałych i płynnych – 32.366,78 zł.

pozostałe usługi – 33.890,03 zł.

opłaty pocztowe- 309,50 zł.

zakup usług do sieci internetowej – 1.583,34 zł.
telefonacja stacjonarna – 6.176,34 zł.
delegacje i ryczałty samochodowe – 148,07 zł.
ubezpieczenie mienia - 8.103,00 zł.
odpis na fundusz socjalny - 154.000,00 zł

rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 263.773,85 zł.

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 18.586,50 zł.
wynagrodzenia osobowe – 175.820,53 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.641,47 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne – 34.817,61 zł.
Fundusz Pracy- 5.021,07 zł.
zakup materiałów i wyposażenia – 3.355,07 zł.
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 861,10 zł.
zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł.
odpis na fundusz socjalny– 11.600,00 zł.

rozdział 80104 –Przedszkola – 161.400,22 zł.

dotacja dla Przedszkola w Zakroczymiu – 40.000,00 zł.
dotacja dla Przedszkola w Warszawie, Żałuskach, Nowy Dwór Maz.
Jabłonna – 121.400,22 zł.

rozdział 80110 – Gimnazja – 1.597.189,00 zł.

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 82.569,48 zł.
wynagrodzenia osobowe – 993.689,69 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 71.989,79 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne – 187.090,50 zł.
Fundusz Pracy- 10.221,33 zł.
zakup materiałów- 25.691,63
w tym:
środki czystości – 6.219,02 zł.
wyposażenie – 3.501,32 zł.
materiały szkoleniowe i prasa – 7.034,90 zł.
pozostałe zakupy (papier, druki) – 4.902,40 zł.

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 9.328,57 zł.
energia i zakup gazu – 34.859,21 zł.
usługi remontowe (remont pomieszczeń Gimnazjum) – 101.163,90 zł.
zakup usług zdrowotnych – 480,00 zł.
zakup usług pozostałych (ochrona mienia i nieczystości stałe) – 10.664,83
zakup usług do sieci internetowej – 550,00 zł.
telefonacja stacjonarna – 600,00 zł.
delegacje i ryczałty samochodowe – 180,53 zł
ubezpieczenie mienia - 550,00 zł.
odpis na fundusz socjalny - 58.000,00 zł.

rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 337.324,68 zł.

zakup materiałów – 223.840,90 zł.

w tym:

paliwo –194.179,58 zł.

części do autobusów i akcesoria – 28.109,32 zł.

wyposażenie – 1.552,00 zł.

usługi pozostałe – 98.817,78zł.

w tym:

naprawa autobusów – 22.666,60 zł.

dojazdy niepełnosprawnych – 24.972,64 zł.

dowożenie dzieci – 47.682,00 zł.

przeeglądy techniczne – 800,00 zł.

opłata środowiskowa- 646,00 zł.

opłata Viatol – 1.500,00 zł.

pozostałe opłaty – 550,54 zł.

ubezpieczenie autobusów – 14.666,00 zł.

rozdział 80146 - Doksztalcanie nauczycieli - 16.650,89 zł.

podróże służbowe krajowe – 1.982,22 zł.

szkolenia nauczycieli – 14.668,67 zł.

rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 186.444,98 zł.

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 660,00 zł.

wynagrodzenia osobowe – 69.3373,51 zł.

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 4.922,34 zł.

składki na ubezpieczenie społeczne – 11.816,96 zł.

Fundusz Pracy- 1.172,07 zł.

wynagrodzenie bezosobowe – 5.000,00 zł.

zakup materiałów (naczynia) – 1.779,80 zł.

zakup środków żywności – 86.672,89 zł.

zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł.

zakup usług pozostałych – 20,00 zł.

podróże służbowe krajowe – 1.487,41 zł.

odpis na fundusz socjalny - 3.300,00 zł

rozdział 80195 - Pozostała działalność – 62.596,18 zł.

nauka śpiewu- 10.816,01 zł.

zajęcia korekcyjne – 1.672,09 zł.

zakup książek – 3.554,02 zł.

opłata za akredytacje na festiwale i pobyt – 9.483,29 zł.

delegacje – 160,00 zł.

dopłata do szkoleń młodocianych – 36.910,77 zł.

12.Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan - 160.000,00 zł.

Wykonanie - 158.426,73 zł.

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 5.400,00 zł.
za udział w programie NIE-ĆPAJ

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 130.865,13 zł.
zakup materiałów- 6.304,68 zł.
organizacja szkoleń i programów profilaktycznych – 7.785,33 zł.
umowy- zlecenia – 77.254,38 zł.
zakup żywności – 1.520,74 zł.
dotacja dla Stowarzyszenia TPD Zakroczym – **30.000,00 zł.**
w tym : dożywianie dzieci – 27.000,00 zł.
obsługa programu – 3.000,00 zł.
dotacja dla stowarzyszenia „ ANTIDOTUM” – **8.000,00 zł.**
razem 38.000,00 zł.

rozdział 85195 - Pozostała działalność – 22.161,60 zł
szczepienia profilaktyczne dziewcząt

13. Dział 852 - Opieka społeczna

plan – 4.652.997,00 zł. wykonanie – 4.586.431,98 zł.

Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa

rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan - 2.053.226,00 zł. wykonanie - 2.047.616,12 zł.

w tym:

świadczenia społeczne - 1.945.455,32 zł. – w tym:
- świadczenia rodzinne - 1.486.274,90
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 459.180,42

składki na ubezpieczenie emer.-rent. od św. rodzinnych - 40.732,63 zł.
wynagrodzenia osobowe pracowników - 39.000,00 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.146,78 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne - 8.084,16 zł.
składki na fundusz pracy - 1.097,23 zł.
zakup materiałów i wyposażenia - 4.000,00 zł.
zakup usług pozostałych - 5.000,00 zł.
odpis na ZFSS - 1.100,00 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 - 7.270,00 zł. wykonanie - 6.957,60 w tym:

Składki od świadczeń rodzinnych - 6.957,60 zł.

rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan - 28.100,00 zł

wykonanie - 28.100,00 zł. w tym:

świadczenia społeczne - 28.100,00 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 - 44.640,00 zł

wykonanie - 43.643,62 zł. w tym:

składki na ubezpieczenie zdrowotne - 43.643,62 zł.

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

emerytalne i rentowe -

plan - 591.812,00 zł.

wykonanie - 591.213,02 zł w tym:

świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) - 591.213,02 zł.

Rozdział 85216 - zasiłki stale

Plan - 501.000,00

wykonanie - 500.013,31 zł w tym:

świadczenia społeczne - 500.013,31 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan - 115.890,00 zł.

wykonanie - 115.890,00 zł. w tym:

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.000,00 zł.

wynagrodzenia osobowe pracowników - 68.389,00 zł.

dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.200,00 zł.

składki na ubezpieczenie społeczne - 11.445,00 zł.

składki na fundusz pracy - 1.906,00 zł.

wynagrodzenia bezosobowe - 8.000,00 zł.

zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,00 zł. w tym:

- 2.347,31 - meble biurowe do nowych pomieszczeń GOPS

zakup energii - 2.000,00 zł.

zakup usług zdrowotnych - 1.000,00 zł.

zakup usług pozostałych - 4.850,00 zł.

odpis na ZFSS - 1.100,00 zł.

szkolenia pracowników - 2.000,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała Działalność

plan - 152.000,00

wykonanie - 152.000,00 zł. w tym:

świadczenia społeczne - (dożywianie) 152.000,00 zł.

Zadania własne finansowane z budżetu gminy

Dział 852 – Opieka Społeczna

plan - 1.156.420,00 zł wykonanie - 1.098.360,91 zł.

rozdział 85204 - rodziny zastępcze

plan - 35.669,00

wykonanie - 2.273,50

w tym:

świadczenia społeczne - 1.537,96 zł.

szkolenia pracowników - 735,54 zł.

rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan - 7.000,00

wykonanie - 5.222,05 zł.

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia - 2.930,67 zł.

zakup usług pozostałych - 231,38 zł.

szkolenia pracowników - 2.060,00 zł.

rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze

plan - 218.000,00 zł.

wykonanie - 217.638,36 zł.

w tym:

świadczenia społeczne - 122.523,62 zł.

w tym:

zasiłki celowe - 17.707,50 zł.

zasiłki celowe na zakup leków - 18.987,56 zł.

koszty pogrzebowe - 4.651,60 zł.

zasiłki celowe na żywność - 2.560,00 zł.

zasiłki celowe na opał - 65.326,96 zł.

zasiłki celowe specjalne - 10.490,00 zł.

zasiłki po opuszczeniu zakładu karnego - 2.100,00 zł.

dofinansowanie do kolonii - 700,00 zł.

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego - 95.114,74 zł.

(opłaty za pobyt w domu opieki społecznej – 4 osoby)

rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

plan - 85.900,00 zł.

wykonanie - 85.606,91 zł.

świadczenia społeczne - 82.889,52 zł.

zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00 zł.

zakup usług pozostałych - 1.717,39 zł.

rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

plan - 760.051,00 zł.

wykonanie - 737.881,54 zł.

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 2.971,44 zł.
wynagrodzenia osobowe pracowników - 468.799,54 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 32.959,08 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne - 84.100,31 zł.
składki na fundusz pracy - 10.175,80 zł.
wynagrodzenia bezosobowe - 18.017,05 zł.
zakup materiałów i wyposażenia - 26.474,76 zł. w tym:
- 1.266,00 - centralka telefoniczna
- 9.191,45 – meble do nowych pomieszczeń biurowych i sali konferencyjnej
zakup energii - 10.049,94 zł.
zakup usług zdrowotnych - 44,69 zł.
zakup usług pozostałych - 42.173,49 zł.
zakup usług dostępu do Internetu - 840,51 zł.
opłata z tytułu usług telekom. telefonii Komórkowej - 7.077,55 zł.
opłata z tytułu usług telekom. telefonii Stacjonarnej - 4.614,97 zł.
podróże służbowe i krajowe - 11.756,90 zł.
różne opłaty i składki - 1.416,50 zł.
odpis na ZFSS - 12.751,00 zł.
szkolenia pracowników - 3.658,01 zł.

rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan - 49.800,00 zł.

wykonanie - 49.738,55 zł. w tym:

świadczenia społeczne - (dożywianie) 49.738,55 zł

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan – 129.600,00 zł

wykonanie – 129.473,18 zł.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

W 2012 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 wyniosła - 129.473,18 zł.

Wkład własny Gminy w wysokości 10,5 % całego projektu - dotacja w kwocie -

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 230.301,00 zł.

stypendia dla uczniów - 177.955,00 zł.

inne formy pomocy dla uczniów – 14.345,00 zł.

zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 38.001,00 zł.

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 3.981.398,00 zł.

wykonanie - 3.798.145,99 zł.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 68.050,03 zł.

wywóz nieczystości z targowiska i ulic miasta – 47.615,28 zł.

umowy – zlecenia – 1.104,47 zł.

paliwo do kosiarki, narzędzia, paliwo i gaz do samochodu gospodarczego– 14.530,16 zł.

obsługa kabiny WC – 4.800,12 zł.

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 11.944,30 zł.

zakup materiałów/ sadzonki kwiatów i drzewka/ – 9.676,30 zł.

zakup usług pozostałych – 2.268,00 zł.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 333.179,44 zł.

energia uliczna - 280.260,85 zł.

konserwacja oświetlenia ulicznego - 51.219,87 zł.

remonty instalacji- 1.698,72 zł.

rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej – 3.201.111,86 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	–	6.288,19
Wynagrodzenia osobowe pracowników.	–	863.787,95
Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	–	70.156,76
Składki na ubezpieczenia społeczne.	–	152.864,10
Składki na Fundusz Pracy.	–	14.642,31
Wynagrodzenia bezosobowe.	-	9.464,60
Zakup materiałów i wyposażenia.	–	150.173,84
w tym:		
<u>a) zakup wyposażenia</u>	-	16.121,15
- komputer szt. 2	-	6.989,00
- monitor LG "19", UPS szt.2	-	888,00
- zakup szafek BHP	-	2.743,00

- zakup fotela biurowego(Składowisko Odpadów Komunalnych)	-	244,77
- meble: biurowe, aneks kuchenny (Oczyszczalnia Ścieków)	-	2.456,87
- zakup drobnego wyposażenia do łazienek i aneksu kuchennego (zlewozmywak, baterie, komplety łazienkowe, rolety)	-	2.799,51
b)materiały do bieżącego utrzymania Zakładu	-	134.052,69
- środki wspomagające oczyszczanie i odwadnianie osadów i uzdatniania wody	-	40.382,23
- olej opałowy	-	28.351,50
- paliwo do samochodu, agregatu, kosiarek	-	11.429,68
- części wymienne do usuwania awarii wodno-kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków	-	36.319,84
• Stacja Uzdatniania Wody –S UW Wojszczyce, sieć wodna	-	10.539,97
• Oczyszczalnia Ścieków, sieć kanalizacyjna	-	25.779,87
- artykuły do bieżącej konserwacji: farby malarskie, kable, przewody, pędzle wiadra żarówki	-	9.036,18
- druki, artykuły biurowe, środki czystości	-	6.845,28
- czasopisma fachowe	-	1.687,98
Zakup energii.	-	356.358,51
w tym:		
- Oczyszczalnia;	-	205.078,32
- urządzenia wodno-kanalizacyjne;	-	137.639,72
- Składowisko Odpadów Komunalnych.	-	13.640,47
Zakup usług medycznych.	-	766,00
Zakup usług pozostałych.	-	1.472.771,89
w tym:		
- opłata za korzystanie ze środowiska;	-	987.278,80
- ochrona fizyczna Składowiska Odpadów Komunalnych, monitoring pomieszczeń, konserwacja systemów.	-	64.359,48
- za wykonanie badań fizyko-chemicznych w próbach ścieków i gazu składowiskowego, badanie wody;	-	23.867,02
- wywóz nieczystości płynnych i stałych z wysypiska , oczyszczalni, dzierzawę kontenera;	-	48.265,78
- przeprowadzenie deratyzacji na Składowisku Odpadów Komunalnych;	-	6.365,25

- wynajem sprzętu do usuwania awarii sieci wodno-kanalizacyjnej	-	38.170,10
- wynajem sprzętu na Składowisku Odpadów Komunalnych;	-	187.036,88
- wykonanie 3 operatów wodno-prawnych na Oczyszczalni, SUW Wojszczyce, Zakroczym	-	10.947,00
- przegląd i legalizacja wagi samochodowej	-	8.093,40
- naprawa blacharki samochodowej samochodu marki Mercedes Benz nr rejestr. WND 77UC	-	4.500,00
serwis oprogramowania, aktualizacja programów komputerowych	-	26.450,41
- naprawa kserokopiarki	-	1.845,00
- usuwanie awarii na:	-	54.936,83
a) sieci wodno-kanalizacyjnej	-	36.949,82
b) Oczyszczalni Ścieków	-	17.396,61
c) Składowisku Odpadów Komunalnych	-	590,40
- prowizje, zakup znaczków pocztowych	-	8.069,85
- usługi transportowe, przewozowe	-	623,50
- dozór techniczny	-	1.066,50
- montaż systemu GPS, abonament	-	896,09
Zakup usług dostępu do sieci Internet.	-	1.502,65
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	12.071,48
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	-	5.564,79
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	-	3.554,70
Podróże służbowe, krajowe.	-	10.834,19
Różne opłaty i składki.	-	23.439,24
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	-	20.146,00
Oplata na rzecz budżetu J.S.T.	-	24.003,26
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	2.721,40

rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 112.256,59 zł.

selektywna zbiórka odpadów z ternu miasta i gminy - 106.188,86 zł.
opracowanie programu śmieciowego gminy – 5.856,00 zł.
czasopismo – 211,73 zł.

rozdział 90095 – Pozostała działalność – 71.603,77 zł.

zakup pokarmu dla psów – 574,71 zł.

odławianie, sterylizacja i oddanie do schroniska psów – 71.029,06 zł.

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 324.000,00 zł. Wykonanie - 324.000,00 zł.

rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 8.000,00 zł.
dotacja z budżetu Gminy dla chóru

rozdział 92116 - Biblioteki - 316.000,00 zł.
Środki przeznaczone na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej

18. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan - 89.400,00 zł. Wykonanie - 80.945,17 zł.

rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej
dotacja dla Stowarzyszeń na organizację imprez sportowych- 70.000,00 zł.
zakup nagród na zawody sportowe i „Polska Biega” - 5.231,27 zł.
ochrona klubu – 2.313,90 zł.
koncepcja budowy hali sportowej – 3.400,00 zł.

Razem wydatki bieżące: plan – 23.402.000,64 zł.
wykonanie – 22.525.138,68 zł.

Wydatki majątkowe Gminy

1. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

plan – 4.443,00 zł. wykonanie – 102,04 zł.

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości
dotacja na realizację projektu z Unii Europejskiej

2. Dział 600 - Transport i łączność

plan - 644.500,00 zł. wykonanie - 180.617,63 zł.

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
dokumentacja projektowa modernizacji ul. Gdańskiej – 10.622,74
budowa chodników – 94.411,39 zł.
modernizacja drogi Śniadowo- 58.117,50 zł.
modernizacja drogi Czarna – 17.466,00 zł

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan - 676.611,00 zł. wykonanie - 431.336,69 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami –
modernizacja budynków – 248.767,79 zł.

zakup budynku – 177.710,40 zł.
zakup konteneru do bk – 4.858,50 zł.

4. Dział 750 - Administracja publiczna

plan - 389.638,00 zł. wykonanie - 356.091,00 zł.

rozdział 75023 – urzędy gmin – 386.0000,00 zł.
modernizacja dachu

rozdział 75095 – Pozostała działalność – 91,00 zł.

dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (realizacja projektu UE)

5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 153.638,00 zł. wykonanie - 103.630,00 zł.

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 97.330,00 zł
modernizacja strażnicy w Zakroczmie -66.330,00 zł.
zakup łodzi OSP Zakroczym – 31.000,00 zł.

rozdział 75495 – Pozostała działalność – 6.300,00 zł.
wykonanie monitoringu

6. Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan –26.000,00 zł wykonanie – 26.000,00 zł

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

7. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 500.674,00 zł. wykonanie – 357.488,69 zł.

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 25.000,00 zł.
projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Duchowizna

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg– 31.553,74 zł.
nowe punkty świetlne na terenie gminy

rozdział 90017- Zakład gospodarki komunalnej – 300.934,95 zł.

Wydatki inwestycyjne	-	256.773,28
- budowa sieci wodociągowej: Parowa Płocka, Duchowizna	-	65.928,00
- modernizacja budynku Oczyszczalni	-	127.225,31

- wykonanie sterowania pracą suw	-	18.204,00
- modernizacja Hubera	-	22.564,35
- wykonanie zasuw na sieci wodociągowej	-	22.851,62

Wydatki na zakupy inwestycyjne - **44.161,67**

- zakup pompy do studni zbiorczej	-	19.243,10
- zakup dmuchawy (Oczyszczalnia Ścieków)	-	24.918,57

budowa sieci wodociągowej: Parowa Płocka, Duchowizna - 65.928,00 zł.

modernizacja budynku Oczyszczalni - 66.420,00 zł.

zakup pompy do studni zbiorczej - 19.243,10 zł.

(pozostałe inwestycje są w trakcie realizacji)

Razem wydatki majątkowe: plan – 2.400.504,00 zł.

wykonanie –1.490.266,05 zł.

**Ogółem wydatki za rok 2012 wyniosły 24.015.404,73 zł. tj. 93,07 %
w stosunku do planu.**

Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi – 11.101.256 ,00 zł.

w tym: kredyty- 7.927.356,00 zł

pożyczki – 3.173.900,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne Gminy za rok 2012 wyniosły 1.306.316,50 zł.

w tym:

składki ubezpieczeniowe, podatek od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne – 1.092.675,79 zł.

z tytułu dostaw towarów i usług – 213.640,71 zł.

Należności dla Gminy za rok 2012 wynoszą – 2.951.549,63 zł.

tym:

za wodę , ścieki i wysypisko – 198.860,42

czynsz z budynków komunalnych – 195.963,27 zł.

wieczyste użytkowanie, dzierżawa działek – 94.387,28 zł.

należności z Urzędu Skarbowego z tytułu podatków należnych gminie –64.521,91 zł.

podatek rolny – 113.878,34 zł.

podatek od nieruchomości – 551.409,43 zł.

podatek od środków transportowych - 36.196,98 zł.

podatek leśny – 537,60 zł.

podatek od nieruchomości jedn. uspołeczniionych – 641.193,91 zł.

podatek rolny od jedn. uspołeczniionych- 435,00 zł.

podatek leśny od jedn. uspołeczniionych – 30,00 zł.

podatek od środków transportowych jedn. uspołeczniionych – 5.679,00 zł.

zaliczka alimentacyjna- 312.598,93 zł.

fundusz alimentacyjny- 735.857,56 zł.

Umorzenia – 26.316,10 zł.

podatek rolny – 3.326,700 zł.
podatek od nieruchomości – 12.156,40 zł.
podatek od środków transportowych jedn. uspoł. – 6.300,00 zł.
podatek od nieruchomości jedn. uspoł. – 2.224,00 zł.
podatek od środków transportowych osób fizycznych- 2.309,00 zł.

Rozłożenia na raty – 22.224,00 zł.

podatek rolny – 523,00 zł.
podatek od nieruchomości – 21.701,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 405.470,00 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) budynki szkół , strażnice - 360.496,00 zł.

z up. Burmistrza
Jan Masiun
Zastępca Burmistrza

Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 202,91	160 542,50	99,59%
	01095		Pozostała działalność	161 202,91	160 542,50	99,59%
		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	2 000,00	1 339,59	66,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 202,91	159 202,91	100,00%
600			Transport i łączność	12 830,00	12 813,79	99,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 830,00	12 813,79	99,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 800,00	12 783,71	99,87%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,08	100,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	769 435,70	675 558,21	87,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 435,70	675 558,21	87,80%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	161 500,00	108 619,62	67,26%
		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	380 307,00	341 380,50	89,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	137 715,00	136 316,40	98,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 330,00	33 328,70	98,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 583,70	41 549,90	99,92%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	14 363,09	95,75%
750			Administracja publiczna	95 657,00	97 336,62	101,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 407,00	73 366,30	99,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	9,30	18,60%

Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za rok 2012

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 357,00	73 357,00	100,00%
	2010	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 450,00	15 174,10	112,82%
	0690			Wpływy z różnych opłat	9 700,00	11 328,60	116,79%
	0970			Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	3 845,50	102,55%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	8 796,22	99,96%
	0960			Otrzymał spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 800,00	8 796,22	99,96%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	100,00%
		75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00%
				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%
754	2010			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 318,00	108 318,00	100,00%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	107 168,00	107 168,00	100,00%
	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	92 168,00	92 168,00	100,00%
	6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		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	950,00	950,00	100,00%
	0570			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	950,00	950,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 123 403,00	6 540 081,27	91,81%
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 100,00	16 879,69	41,07%

Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za rok 2012

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	41 000,00	16 868,69	41,14%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	11,00	11,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0310	Podatek od nieruchomości	1 566 110,00	1 282 832,08	81,91%
	0320	Podatek rolny	1 450 000,00	1 167 690,67	80,53%
	0330	Podatek leśny	32 500,00	32 343,00	99,52%
	0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00	22 075,00	100,34%
			36 000,00	35 255,00	97,93%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	274,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	19,00	3,80%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	3 665,41	107,81%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 510,00	21 510,00	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			
	0310	Podatek od nieruchomości	1 769 678,00	1 601 299,96	90,49%
	0320	Podatek rolny	699 878,00	687 570,13	98,24%
	0330	Podatek leśny	530 000,00	451 021,86	85,10%
	0340	Podatek od środków transportowych	4 500,00	4 503,15	100,07%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	177 000,00	154 941,19	87,54%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 800,00	50 388,41	82,88%
			9 000,00	8 699,00	96,66%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	672,00	134,40%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	217 833,96	83,78%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	25 670,26	91,68%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	143 000,00	135 685,75	94,89%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00	22 809,25	76,03%
			113 000,00	112 876,50	99,89%

Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za rok 2012

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 603 515,00	3 503 383,79	97,22%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 414 515,00	3 319 771,00	97,23%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	189 000,00	183 612,79	97,15%
758		Różne rozliczenia	6 250 565,30	6 248 274,18	99,96%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 021 027,00	5 021 027,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 021 027,00	5 021 027,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 701,00	8 701,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 701,00	8 701,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 192 491,00	1 192 491,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 192 491,00	1 192 491,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	28 346,30	26 055,18	91,92%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 708,88	77,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 812,68	8 812,68	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 533,62	9 533,62	100,00%
801		Oświata i wychowanie	163 291,73	155 316,31	95,12%
	80104	Przedszkola	20 000,00	19 350,00	96,75%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	19 350,00	96,75%
80148		Stołówki szkolne	100 000,00	92 868,00	92,87%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	92 868,00	92,87%
80195		Pozostała działalność	43 291,73	43 098,31	99,55%
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	606,58	75,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 491,73	42 491,73	
852		Pomoc społeczna	3 525 538,00	3 512 129,96	99,62%

Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za rok 2012

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 078 226,00	2 069 596,76	99,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 063,09	68,77%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00	19 917,55	90,53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 053 226,00	2 047 616,12	99,73%
85213		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	51 910,00	50 601,22	97,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 270,00	6 957,60	95,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 640,00	43 643,62	97,77%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	591 812,00	591 213,02	99,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	591 812,00	591 213,02	99,90%
85216		Zasiłki stałe	501 000,00	500 013,31	99,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	501 000,00	500 013,31	99,80%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	1 755,44	43,89%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 755,44	43,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 890,00	115 890,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	182 700,00	183 060,21	100,20%
	0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 960,21	113,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 100,00	28 100,00	100,00%

Wykonanie dochodów Gminy Zakroczym za rok 2012

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 000,00	152 000,00				100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 992,00	115 865,18				99,89%
	85395		Pozostała działalność	115 992,00	115 865,18				99,89%
		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	110 160,00	110 039,55				99,89%
		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	5 832,00	5 825,63				99,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 571,00	150 266,00				99,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	151 571,00	150 266,00				99,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 571,00	150 266,00				99,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 317 300,00	4 239 275,24				79,73%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 717 300,00	3 745 136,63				79,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	932,80				31,09%
		0830	Wpływy z usług	4 700 000,00	3 731 436,99				79,39%
		0920	Pozostałe odsetki	14 300,00	12 766,84				89,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	494 138,61				82,36%
921		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	494 138,61				82,36%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00				100,00%
	92116		Biblioteki	6 000,00	6 000,00				100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00				100,00%
			RAZEM	23 802 504,64	22 023 177,26				92,52%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 202,91	168 880,04	99,81%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	9 677,13	96,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 677,13	96,77%
	01095		Pozostała działalność	159 202,91	159 202,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 594,24	2 594,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,39	527,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	156 081,28	156 081,28	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 443,00	102,04	2,30%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 443,00	102,04	2,30%
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 443,00	102,04	2,30%
600			Transport i łączność	1 277 500,00	767 520,26	60,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 277 500,00	767 520,26	60,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	316,00	315,80	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 268,00	14 267,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	239 000,00	236 817,30	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 916,00	332 001,57	88,32%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	117 206,24	20,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	63 411,39	75,04%
630			Turystyka	17 220,00	17 220,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	17 220,00	17 220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	17 220,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 135 411,00	794 682,33	69,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 135 411,00	794 682,33	69,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 750,19	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	50 297,64	93,14%
		4260	Zakup energii	45 000,00	44 430,59	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	43 500,00	100,00%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za rok 2012

	4300	Zakup usług pozostałych	307 500,00	216 567,22	70,43%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 000,00	248 767,79	50,36%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 611,00	182 568,90	99,98%
710		Działalność usługowa	93 949,00	93 474,83	99,50%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77 949,00	77 812,50	99,82%
		Zakup usług pozostałych	77 949,00	77 812,50	99,82%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000,00	6 793,60	97,05%
		Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 793,60	97,05%
	71035	Cmentarze	9 000,00	8 868,73	98,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 419,00	4 418,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 581,00	4 449,83	97,14%
750		Administracja publiczna	5 211 666,00	5 048 706,81	96,87%
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 357,00	73 357,00	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	8 955,00	8 955,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	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)	195 800,00	191 688,17	97,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	189 818,62	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 170,55	39,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	150,00	7,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	549,00	68,63%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 730 371,00	4 589 446,44	97,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	26 131,14	96,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 945 000,00	2 939 578,70	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 000,00	206 406,26	99,71%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 410,00	27 402,63	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 000,00	392 591,71	99,90%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za rok 2012

					48 500,00	48 065,19	99,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy					
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		58 000,00	57 052,00		98,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 511,00	16 257,56		92,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		198 000,00	128 760,93		65,03%
	4260	Zakup energii		19 000,00	18 590,81		97,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	4 636,00		92,72%
	4300	Zakup usług pozostałych		199 000,00	150 078,18		75,42%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 350,00	967,80		71,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		15 600,00	14 834,64		95,09%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		25 000,00	22 788,10		91,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe		37 000,00	33 873,22		91,55%
	4430	Różne opłaty i składki		37 000,00	34 007,31		91,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 000,00	58 000,00		100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	2 911,26		97,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		23 000,00	20 513,00		89,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		386 000,00	386 000,00		100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		208 500,00	194 124,20		93,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	1 200,00		20,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	7 850,26		56,07%
	4220	Zakup środków żywności		5 000,00	1 992,22		39,84%
	4300	Zakup usług pozostałych		183 500,00	183 081,72		99,77%
	75095	Pozostała działalność		3 638,00	91,00		2,50%
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	6630			3 638,00	91,00		2,50%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 400,00	1 400,00		100,00%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za rok 2012

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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 280,00	362 611,68	81,99%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	29 950,00	99,83%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	29 950,00	99,83%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75410	6170	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 338,00	246 346,77	94,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 599,64	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 537,00	82 337,57	98,56%
		4260	Zakup energii	22 000,00	18 472,46	83,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 514,00	75,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 630,10	56,65%
		4430	Różne opłaty i składki	15 463,00	15 463,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 338,00	66 330,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	114 742,00	56 114,91	48,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 442,00	49 814,91	85,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 300,00	6 300,00	11,19%
757			Obsługa długu publicznego	553 000,00	552 725,21	99,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	553 000,00	552 725,21	99,95%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za rok 2012

758		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	553 000,00	552 725,21	99,95%
	75818		Różne rozliczenia	83 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	83 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	83 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 397 691,73	6 225 071,27	97,30%
	80101		Szkoły podstawowe	3 693 900,00	3 599 691,47	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 200,00	175 791,37	97,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 101 000,00	2 082 185,18	99,10%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	165 000,00	163 309,61	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 000,00	397 187,19	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	41 411,69	92,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	131,00	65,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	130 294,73	80,43%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	925,54	16,53%
		4260	Zakup energii	198 000,00	190 287,32	96,10%
		4270	Zakup usług remontowych	173 800,00	172 154,78	99,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 687,00	73,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	74 315,31	89,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00	1 583,34	75,40%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 300,00	6 176,34	84,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	148,07	14,81%
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 103,00	94,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 000,00	154 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 800,00	263 773,85	96,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	18 586,50	94,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 100,00	175 820,53	97,62%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 800,00	13 641,47	92,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	34 817,61	94,87%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za rok 2012

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 021,57	91,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 355,07	95,86%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	861,10	61,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 600,00	100,00%
80104		Przedszkola	161 534,00	161 400,22	99,92%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	121 534,00	121 400,22	99,89%
80110		Gimnazja	1 630 300,00	1 597 189,00	97,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 800,00	82 569,48	94,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 000,00	993 689,69	99,57%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	71 989,79	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	187 090,50	99,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	19 780,87	98,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 691,63	95,15%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 328,57	93,29%
	4260	Zakup energii	49 000,00	34 859,21	71,14%
	4270	Zakup usług remontowych	102 700,00	101 163,90	98,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	480,00	48,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 664,83	82,04%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	550,00	55,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	600,00	30,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	180,53	90,27%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	550,00	91,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	58 000,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	347 466,00	337 324,68	97,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 800,00	223 840,90	97,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	98 817,78	95,94%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za rok 2012

	80146	4430	Różne opłaty i składki	14 666,00	14 666,00	100,00%			
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 700,00	16 650,89	80,44%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 982,22	56,63%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	14 668,67	85,28%			
	80148		Stołówki szkolne	199 800,00	186 444,98	93,32%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	660,00	66,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	69 373,51	96,35%			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 922,34	98,45%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 816,96	98,47%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 172,07	97,67%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	71,43%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 779,80	59,33%			
		4220	zakup środków żywności	90 000,00	86 672,89	96,30%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20,00	1,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 487,41	49,58%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00%			
	80195		Pozostała działalność	70 191,73	62 596,18	89,18%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 488,10	78,05%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 554,02	88,85%			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 031,73	46 394,06	92,73%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	100,00%			
851			Ochrona zdrowia	186 000,00	184 426,73	99,15%			
	85111		Szpitala ogólne	26 000,00	26 000,00	100,00%			
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	100,00%			
	85153	6220	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	132 438,00	130 865,13	98,81%			

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za rok 2012

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	38 000,00	100,00%
	2820					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	77 638,00	77 254,38	99,51%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 304,68	90,07%
	4220		zakup środków żywności	2 000,00	1 520,74	76,04%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 785,33	99,81%
	85195		Pozostała działalność	22 162,00	22 161,60	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	22 162,00	22 161,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 652 997,00	4 586 431,98	98,57%
	85204		Rodziny zastępcze	35 669,00	2 273,50	6,37%
			Świadczenia społeczne	4 149,00	1 537,96	37,07%
	3110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	0,00%
	4010		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na Fundusz Pracy	620,00	0,00	0,00%
	4120		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	735,54	36,78%
	4700		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	5 222,05	74,60%
	85205		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 930,67	97,69%
	4210		Zakup usług pozostałych	1 900,00	231,38	12,18%
	4300		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 060,00	98,10%
	4700		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 053 315,00	2 047 704,72	99,73%
	85212		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	89,00	88,60	99,55%
	2910		Świadczenia społeczne	1 947 771,00	1 945 455,32	99,88%
	3110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	100,00%
	4010		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 155,00	3 146,78	99,74%
	4040					

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za rok 2012

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00	48 816,79	93,70%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 097,23	99,75%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
85213			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 910,00	50 601,22	97,48%
					51 910,00	50 601,22	97,48%
				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
85214			3110	Świadczenia społeczne	809 812,00	808 851,38	99,88%
					714 612,00	713 736,64	99,88%
				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 200,00	95 114,74	99,91%
85215			4330	Dodatki mieszkaniowe	85 900,00	85 606,91	99,66%
			3110	Świadczenia społeczne	82 900,00	82 889,52	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 717,39	85,87%
85216				Zasiłki stałe	501 000,00	500 013,31	99,80%
			3110	Świadczenia społeczne	501 000,00	500 013,31	99,80%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	875 941,00	853 771,54	97,47%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 971,44	99,29%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 929,00	537 188,54	98,40%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 160,00	40 159,08	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 645,00	95 545,31	97,85%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 106,00	12 081,80	92,19%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 017,05	98,18%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	31 474,76	92,57%
			4260	Zakup energii	14 000,00	12 049,94	86,07%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 044,69	52,23%
			4300	Zakup usług pozostałych	47 850,00	47 023,49	98,27%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00	840,51	93,39%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za rok 2012

					8 500,00	8 077,55	95,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000,00	4 614,97	92,30%	
	4410	Podróże służbowe krajowe		14 000,00	12 756,90	91,12%	
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 416,50	94,43%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 851,00	13 851,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	5 658,01	80,83%	
	85295	Pozostała działalność		232 450,00	232 387,35	99,97%	
	3110	Świadczenia społeczne		232 450,00	232 387,35	99,97%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		129 600,00	129 473,18	99,90%	
	85395	Pozostała działalność		129 600,00	129 473,18	99,90%	
	3119	Świadczenia społeczne		9 600,00	9 600,00	100,00%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 368,00	44 368,00	100,00%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 177,00	5 177,00	100,00%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 754,00	6 753,42	99,99%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		789,00	789,00	100,00%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy		1 088,00	1 088,00	100,00%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy		127,00	127,00	100,00%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		680,00	680,00	100,00%	
	4307	Zakup usług pozostałych		57 950,00	57 830,13	99,79%	
	4309	Zakup usług pozostałych		3 067,00	3 060,63	99,79%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		551 672,00	522 098,52	94,64%	
	85401	Świetlice szkolne		280 100,00	260 320,19	92,94%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 200,00	16 786,09	92,23%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		189 500,00	179 249,69	94,59%	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		16 100,00	13 010,10	80,81%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 200,00	32 559,28	92,50%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 500,00	4 853,71	88,25%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 841,91	92,10%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00	219,41	14,63%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00	0,00%	

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za rok 2012

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	11 800,00	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 300,00	31 477,33	94,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 658,92	94,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	453,30	34,87%
	4220	zakup środków żywności	4 000,00	3 964,11	99,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 401,00	97,28%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	238 272,00	230 301,00	96,65%
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	2910		38 001,00	38 001,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	184 621,00	177 955,00	96,39%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 650,00	14 345,00	91,66%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 482 072,00	4 155 634,68	92,72%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 000,00	25 000,00	32,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	25 000,00	33,33%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	89 450,00	68 050,03	76,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 104,47	92,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 530,16	96,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 250,00	52 415,40	71,56%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 950,00	11 944,30	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 680,00	9 676,30	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 270,00	2 268,00	99,91%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	463 000,00	364 733,18	78,78%
	4260	Zakup energii	307 000,00	280 260,85	91,29%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 698,72	28,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	51 219,87	78,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	31 553,74	37,12%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 642 285,00	3 502 046,81	96,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	6 288,19	46,58%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za rok 2012

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	863 787,95	99,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 157,00	70 156,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 500,00	152 864,10	98,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	14 642,31	91,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 464,60	63,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	150 173,84	93,86%
	4260	Zakup energii	370 000,00	356 358,51	96,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	766,00	51,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 514 804,00	1 472 771,89	97,23%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 502,65	75,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	12 071,48	92,86%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	5 564,79	69,56%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 554,70	59,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	10 834,19	77,39%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 439,24	93,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 146,00	20 146,00	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	4 000,00	2 721,40	68,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 430,00	256 773,28	86,62%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 244,00	44 161,67	99,81%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 387,00	112 256,59	88,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 856,00	97,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	211,73	5,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 387,00	106 188,86	91,24%
	90095	Pozostała działalność	73 000,00	71 603,77	98,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	574,71	57,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	71 029,06	98,65%

Wykonanie wydatków Gminy Zakroczym za rok 2012

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 000,00	324 000,00	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	316 000,00	316 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 000,00	316 000,00	100,00%
926	92605	Kultura fizyczna i sport	89 400,00	80 945,17	90,54%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	89 400,00	80 945,17	90,54%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	70 000,00	97,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 231,27	81,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 713,90	51,94%
		RAZEM	25 802 504,64	24 015 404,73	93,07%

~ up. Burmistrza

Jan M. Wini
Zastępca Burmistrza

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 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7506C37E9E5D1857 
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	650 565,48	221 876,04	I Zobowiązania	9 134 936,71	11 153 016,98
I.1 Środki pieniężne	650 565,48	221 876,04	I.1 Zobowiązania finansowe	9 129 738,00	11 101 256,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	650 565,48	221 876,04	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 129 738,00	11 101 256,00
II Należności i rozliczenia	239 946,05	267 784,56	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 198,71	6 830,33
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	44 930,65
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 639 328,18	-11 022 643,38
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 671 517,47	-1 992 227,47
II.2 Należności od budżetów	144 956,36	191 193,97	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	94 989,69	76 590,59	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 280 517,47	-1 992 227,47
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-391 000,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	299 717,34	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	391 000,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 658 528,05	-9 030 415,91
			III Inne pasywa	394 903,00	359 287,00
Suma aktywów	890 511,53	489 660,60	Suma pasywów	890 511,53	489 660,60

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

Teresa Skarbnik

2013-02-19

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Jacek Miszian
Zastępca Burmistrza

zarząd

BeSTia

7506C37E9E5D1857

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

Teresa Czarzyk

skarbnik

2013-02-19

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Jan Misian
Zastępca Burmistrza

zarząd

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

Teresa Graczyk

skarbnik

2013-02-19

rok, miesiąc, dzień

z up. Burmistrza

Jan Misiun
Zastępca Burmistrza

zarząd

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 7/2013
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 27 marca 2013r.

- Saldo na dzień 01.01.2012r – 8,12zł:
- Gminna Biblioteka Publiczna w Zakroczymiu w 2012 roku otrzymała dotację w wysokości – 316.000,00zł:
- Kapitalizacja odsetek – 95,40zł

Wydatki ogółem za 2012 rok wyniosły – 315.138,30zł;

1. Książki –13.065,52zł:
2. Prasa i czasopisma –2.760,31zł:
3. Artykuły biurowe i środki czystości – 2.001,36zł:
4. Programy komputerowe – 2.467,70zł:
5. Czynnosc za najem lokalu –26.568,00zł.
6. Podatek od nieruchomości od najmowanego lokalu – 3.196,04zł;
7. Energia – 7.638,12zł:
8. Usługi telekomunikacyjne – 1.307,08zł:
9. Ochrona mienia – 6.618,90zł (w tym instalacja w nowej siedzibie 3.371,70):
10. Woda i ścieki – 126,63zł:
11. Opłaty bankowe i pocztowe – 100,00zł:
12. Opłata za okresowe badanie lekarskie – 140,00zł:
13. Delegacje – 236,96zł:
14. Zakup wyposażenie – 5.540,00zł:
15. Usługa gastronomiczna – 2.203,20zł:
16. Zakup komputera – 2.085,00zł:
17. Koszt zakupu materiałów montażowych i naprawczych – 806,90zł:
18. Wyrób pieczętek i tablicy – 750,00zł:
19. Koszt karty Krajowej Izby Rozliczeniowej – 366,54zł:
20. Koszt remontu – 62.000,00zł:
21. Zakup opału – 2.460,00zł:
22. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 578,00zł;
23. Ubezpieczenie biblioteki – 477,12zł;(pomniejszono o zwrot z tytułu szkody w kwocie 2.536,88zł)
24. Fundusz socjalny pracowników – 3.000,00zł.
25. Tablica informacyjna - 120,00zł.

Zatrudniony jest informatyk na umowę zlecenie do obsługi (konserwacja i naprawa) komputerów, jego wynagrodzenie wyniosło – 3.220,00zł oraz palacz co w okresie od stycznia do kwietnia i jego wynagrodzenie wyniosło – 1.266,00zł.

W Bibliotece zatrudnione są 4 bibliotekarki (2 etaty), główna księgowa (1/2 etatu) i sprzątaczką (1/2 etatu), za co otrzymały wynagrodzenie w wysokości w wysokości – 99.557,98zł. Odprowadzono składki na ZUS, w wysokości – 57.187,94zł, oraz podatek PIT4, w wysokości –7.293,00zł.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

z up. Burmistrza

Jean Nisun
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 7/2013
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 27 marca 2013r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2012 R.**

- I. Powierzchnia ogólna gruntów stanowiących własność Gminy Zakroczym –
1769712 m² (w tym 325616 m² dróg) na ogólną wartość **23.961.192,00 zł.**

Powierzchnia zmniejszyła się o 2487 m² o wartości 108.219,00 zł.

w tym:

- 353 m² o wartości 19.066,00 zł.
(przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność działki ew. nr 4, obręb 01-07)
- 682 m² o wartości 27.000,00 zł. (sprzedaż działki ew. nr 12, obręb 01-07)
- 844 m² o wartości 52.353,00 zł. (przekształcenie prawa wieczystego użytkowania
działka nr 115 obręb 02-18)
- 608 m² o wartości 9.800,00 zł. (przekształcenie prawa wieczystego użytkowania
działka nr 114 obręb 02-18)

i zwiększyła się o 342 m² o wartości 6.000,00 zł. oraz o wartości 6.278.291,00 zł.

w tym:

- 5.278.541,00 zł. (aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste)
- 999.750,00 zł. (aktualizacja opłat za użytkowanie)
- 300 m² o wartości 6.000,00 zł. (nabycie działki zabudowanej ew. nr 84,
obręb Janowo)
- 42 m² (zmiana powierzchni dz. ew. nr 34/1, 34/2 i 35/1 obręb Smoszewo
zgodnie z ewidencją gruntów)

1. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste – pow. **223596 m²** na ogólną wartość
8.618.194,00 zł.

Wartość zwiększyła się o 5.278.541,00 zł.

(aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste)

Powierzchnia zmniejszyła się o 1805 m² o wartości 81.219,00 zł.

(przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność działki ew. nr 4, obręb 01-07- 353 m²)

(przekształcenie prawa wieczystego użytkowania działka nr 115 obręb 02-18 – 844 m²)

(przekształcenie prawa wieczystego użytkowania działka nr 114 obręb 02-18 – 608 m²)

Powierzchnia zwiększyła się o 42 m² (zmiana powierzchni dz. ew. nr 34/1, 34/2 i 35/1 obręb Smoszewo zgodnie z ewidencją gruntów)

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 – **1519160 m²** o wartości **14.697.122,00 zł.**

Powierzchnia zmniejszyła się o 682 m² o wartości 27.000,00 zł.

(sprzedaż działki ew. nr 12, obręb 01-07)

i zwiększyła się o 300 m² o wartości 6.000,00 zł.

(nabycie działki zabudowanej ew. nr 84, obręb Janowo)

oraz o wartość 999.750,00 zł. (aktualizacja opłat za użytkowanie).

Wpływy z tytułu opłat:

- użytkowanie wieczyste do 31.12.2012 – 108.619,62 zł.

II. Wpływy z jednostki budżetowej:

do 31.12.2012 r. – 3.731.436,99 zł.

III. Budynki w administracji Gminy Zakroczym – **5.665.764,17 zł.** w tym:

- 23 budynki mieszkalne na ogólną wartość - 3.086.632,90 zł.

- pozostałe budynki - 1.605.482,68 zł

- strażnice - 973.648,59 zł.

Zwiększyła się wartość budynków o ogólną kwotę 868.005,29 zł. w tym:

- budynki mieszkalne - 191.375,42 zł.

w tym: 51.175,84 zł. – modernizacja bud. kom. ul. Koźmińskiego 15

14.268,00 zł. – modernizacja bud. kom. Ul. Parowa Okólna 3

78.000,00 zł. – modernizacja bud. kom. Warszawska 24

10.000,00 zł. – modernizacja bud. kom. Warszawska 48

17.000,00 zł. – modernizacja bud. kom. Warszawska 25B

12.187,59 zł. – modernizacja bud. kom. Koźmińskiego 10

8.743,99 zł. – modernizacja bud. kom. Koźmińskiego 39

- pozostałe budynki - 610.769,87 zł.

w tym: 353.000,00 zł. - modernizacja dachu budynek Urzędu

202.710,40 zł. – zakup budynku ul. Warszawska 25

35.559,48 zł. – modernizacja świetlicy wiejskiej

14.000,00 zł. – zakup budynku (zabudowanej działki) Janowo

5.499,99 zł. – modernizacja punkt medyczny Janowo

- strażnice - 65.860,00 zł.- modernizacja strażnicy

Wpływy z czynszów i dzierżawy do 31.12.2012 r. – 341.380,50 zł.

Wpływy ze sprzedaży do 31.12.2012 r. – 74.878,60 zł.

IV. Pozostałe składniki mienia komunalnego stanowiącego środki trwałe:

1. Środki transportowe na ogólną wartość – **989.244,19 zł.**

w tym:

- samochód Volkswagen – 19.600,00 zł.
- samochody będące w dyspozycji straży – 269.334,57 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.
- łódź – 31.000,00 zł.

Wartość środków transportowych uległa zmniejszeniu o 63.598,08 zł. – złomowanie samochodu Jelcz.

W 2012 r. zakupiono łódź o wartości 31.000,00 zł.

2. Sprzęt gospodarczy na ogólną wartość – **217.459,16 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 | - 67.417,90 zł. |
| - urządzenia klimatyzacyjne | - 21.252,40 zł. |
| - aparaty oddechowe | - 26.364,80 zł. |
| - kontenery szt. 4 | - 18.375,00 zł. |
| - stacja obiektowa – motorola | - 7.249,25 zł. |
| - zestaw urządzeń hydraulicznych | - 40.290,00 zł. |
| - zestaw medyczny | - 5.000,00 zł. |

Wartość sprzętu gospodarczego zmniejszyła się o kwotę 5.000,00 zł. (demontaż kamery)

Wartość sprzętu gospodarczego zwiększyła się o kwotę 11.158,50 zł.

- montaż kamery – 6.300,00 zł.
- zakup kontenera – 4.858,50 zł.

3. Budowle i urządzenia na ogólną wartość – **5.097.474,74 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	-	323.489,35 zł.
- przyłącze kanalizacyjne	-	7.930,00 zł.
- drogi i ulice	-	2.743.181,66 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 118.137,24 zł. w tym:

- budowa wodociągu Parowa Płocka – 11.000,00 zł.
- modernizacja drogi Czarna – 7.380,00 zł.
- modernizacja drogi Gałachy – 10.086,00 zł.
- modernizacja drogi Śniadowo – 58.117,50 zł.
- modernizacja oświetlenia Trębki Nowe – 2.172,42 zł.
- modernizacja oświetlenia Smoszewo – 3.068,28 zł.
- modernizacja oświetlenia Gałachy – 4.245,30 zł.
- modernizacja oświetlenia Swobodnia – 3.525,64 zł.
- modernizacja oświetlenia Mochty Smok – 5.397,25 zł.
- modernizacja oświetlenia Wojszczyce – 3.283,08 zł.
- modernizacja oświetlenia Płońska – 3.321,10 zł.
- modernizacja oświetlenia Starostwo – 1.222,52 zł.
- modernizacja oświetlenia Gałachy – 5.318,15 zł.

Wartość budowli uległa zmniejszeniu o 11.000,00 zł.

- przekazanie wodociągu – 11.000,00 zł.

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

Wartość urządzeń w 2012 r. nie uległa zmianie.

V. Sprzęt komputerowy, urządzenia do teletransmisji – **60.017,43 zł.**

Wartość sprzętu komputerowego uległa zmianie o 10.961,09 zł.

Zniesiono ze stanu komputer o wartości 10.202,25 zł.

oraz UPS o wartości 758,84 zł. (częściowo śr. trwałe)

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

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

z up. Burmistrza

Jan Misun
Zastępca Burmistrza