

Zarządzenie Nr 14
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 17 marca 2006 r.

w sprawie:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Zakroczym
za 2005 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 199, ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) Burmistrz Gminy Zakroczym zarządza co następuje:

& 1

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2005 rok w brzmieniu załączników do zarządzenia.

& 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i wymaga ogłoszenia.

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk

Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Zakroczym za 2005 rok

Budżet Gminy Zakroczym na 2005 r. został uchwalony Uchwałą Nr 137/XXVI/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2004r.
Ustalono dochody gminy w wysokości **12.850.329,00 zł.** a wydatki w wysokości **12.540.829,00 zł.**

Nadwyżkę budżetu w wysokości **308.500,00 zł.** przeznaczono na :

- spłatę pożyczek na zadania: **78.200,00 zł.** budowa sieci kanalizacyjnej ul. Warszawska – Koźmińskiego,
- **84.200,00 zł.** budowa sieci kanalizacyjnej ul. Klasztorna i Rady Narodowej
- **79.600,00 zł.** budowa sieci wodociągowej ul. Klasztorna ,ul. O. H. Koźmińskiego i ul. Płońska
- **12.500,00 zł.** budowa sieci wodociągowej ul. Gałachy-Utrata.
- **54.000,00 zł.** modernizacja istniejącej kotłowni koksowej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zakroczymiu

Aktualny plan po zmianach za 2005 r. wynosił:

Dochody – **13.169.096,00 zł.**

Wydatki – **14.102.596,00 zł.**

Źródłem pokrycia faktycznego deficytu budżetowego w wysokości **1.242.000,00 zł.** jest pożyczka z WFOŚiGW w wysokości **1.000.000,00 zł** i kredyt w wysokości **242.000,00 zł.** na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków o węzeł odwadniania osadu.

W załączniku przedstawiono dochody i wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach za 2005r.

Dochody gminy

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 280,00 zł. wykonanie – 280,00 zł.

rozdział 01095 – Pozostała działalność – 280,00 zł.

wpłata za obwody łowieckie – 280,00 zł.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan – 492.000,00 zł. wykonanie – 418.588,00 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 418.588,00 zł.

Dochody za wieczyste użytkowanie działek – 103.868,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek – 5.401,00 zł.

Odsetki – 1.973,00 zł.

Dochody z najmu lokali, dzierżawy – 307.346,00 zł.

3. Dział 750 - Administracja publiczna

plan – 155.234,00 zł. wykonanie – 151.548,00 zł.

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 67.971,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 66.909,00 zł.

Dochody za wydane dowody osobiste – 1.062,00 zł.

rozdział 75020 - Starostwa powiatowe – 5.000,00 zł.

Dotacja na zadania powierzone – 5.000,00 zł.

rozdział 75023 - Urzędy gmin – 73.751,00 zł.

Wpływy za opłatę administracyjną, dziennik budowy – 6.566,00 zł.

Koszty upomnień – 4.919,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów – 62.266,00 zł.

rozdział 75095 - Pozostała działalność – 4.826,00 zł.

Odsetki od środków na rachunku bankowym – 4.826,00 zł.

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

plan – 33.897,00 zł. wykonanie- 33.762,00 zł.

rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.200,00 zł.

dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców – 1.200,00 zł.

rozdział – 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 19.947,00 zł.

dotacja z budżetu państwa- 19.947,00 zł.

rozdział – 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 12.595,00 zł.

dotacja z budżetu państwa – 12.595,00 zł.

5.Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 500,00 zł.

wykonanie - 500,00 zł.

rozdział 75414 - Obrona cywilna - 500,00 zł.

dotacja celowa na Obronę Cywilną - 500,00 zł.

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

plan – 3.224.050,00 zł.

wykonanie – 2.877.924,00 zł.

rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 22.359,00 zł.

podatek z karty podatkowej – 21.947,00 zł

odsetki – 412,00 zł.

rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 719.527,00 zł.

podatek od nieruchomości – 558.422,00 zł.

podatek rolny – 20.491,00 zł.

podatek leśny – 14.981,00 zł.

odsetki – 1.805,00 zł.

podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.400,00 zł.

dotacja z PFRON –u za utracone dochody – 122.428,00 zł.

rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 911.907,00 zł.

podatek od nieruchomości – 346.170,00 zł.

podatek rolny – 286.391,00 zł.

podatek leśny – 2.650,00 zł.

odsetki – 11.214,00 zł.
podatek od czynności cywilnoprawnych – 73.845,00 zł.
podatek od środków transportowych – 165.582,00 zł.
podatek od spadków i darowizn – 16.278,00 zł.
podatek od posiadania psa - 685,00 zł.
wpływy z opłaty targowej – 9.092,00 zł.

rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 100.784,00 zł.

wpływy z opłaty skarbowej – 11.818,00 zł.
wpływy z opłat za pozwolenia za sprzedaż alkoholu – 88.966,00 zł.

rozdział 75621 - Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.123.347,00 zł.

środki z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.078.901,00 zł.
podatek dochodowy od osób prawnych – 44.446,00 zł.

7.Dział 758 - Różne rozliczenia

plan -4.784.908,00 zł. wykonanie – 4.784.908,00 zł.

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3.364.172,00 zł.

subwencja oświatowa – 3.364.172,00 zł.

rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.420.736,00 zł.
subwencja wyrównawcza – 1.420.736,00 zł.

8.Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan –3.267,00 zł. wykonanie – 3.004,00 zł.

rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – 2.267,00 zł.
dotacje z budżetu państwa na podręczniki dla kl. I – 2.267,00 zł.

rozdział 80195 - Pozostała działalność – 737,00 zł.
odsetki od środków szkoły z konta bankowego - 737,00 zł.

9.Dział 852 - Pomoc Społeczna

plan – 2.175.993,00 zł. wykonanie – 2.134.771,00 zł.

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.402.746,00 zł.

dotacja na świadczenia rodzinne – 1.402.746,00 zł

rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 45.550,00 zł.

dotacja na ubezpieczenie – 45.550,00 zł.

rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 548.437,00 zł.

dotacja na zasiłki i ubezpieczenia – 389.438,00 zł.

dotacja na zasiłki okresowe – 158.999,00 zł.

rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 104.000,00 zł.

środki na obsługę – 104.000,00 zł.

rozdział 85295 - Pozostała działalność – 34.038,00 zł.

odsetki od środków OPS na koncie bankowym - 738,00 zł.

dożywianie – 33.300,00 zł.

10.Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

plan – 118.988,00 zł.

wykonanie – 109.402,00 zł.

rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – 109.402,00 zł.

stypendia dla uczniów – 109.402,00 zł.

11.Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 2.174.979,00 zł.

wykonanie – 2.121.559,00 zł

rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 2.121.559,00 zł

odsetki – 602,00 zł.

wpływy z wody za ścieki i wysypisko – 2.120.957,00 zł.

12.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 5.000,00 zł

wykonanie – 5.000,00 zł.

rozdział 921116 – Biblioteki – 5.000,00 zł.

Dotacja z Ministerstwa Kultury – 5.000,00 zł.

**Ogółem dochody za 2005r. wyniosły: 12.641.246,00 zł. tj. 96 %
w stosunku do planu.**

w tym:

Dochody własne – 5.499.465,00 zł. tj. 42%

Dotacje z budżetu państwa – 2.356.873,00 zł. tj. 18 %

Subwencje – 4.784,908,00 zł. tj. 36%

Wydatki gminy

1. Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

plan -9.000,00 zł.

wykonanie – 4.500,00 zł.

rozdział 01030 – Izby rolnicze – 4.500,00 zł.

Środki zostały przekazane do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 4.500,00 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność

plan - 357.662,00 zł.

wykonanie - 257.601,00 zł.

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 257.601,00 zł.

za odśnieżanie - 42.566,00 zł.

zakup żużlu – 366,00 zł.

zakup kostki na chodnik – 7.458,00 zł.

zakup masy bitumicznej – 1.094,00 zł.

transport piasku – 995,00 zł.

transport żużla – 1.757,00 zł.

profilowanie drogi Trębki Nowe – 878,00 zł.

naprawa dróg ul. Parowa Okólna i Szkolna – 3.612,00 zł.

profilowanie dróg – 12.324,00 zł.

wykonanie chodnika – 7.840,00 zł.

budowa drogi ul. Słoneczną i Tylną – 166.040,00 zł.

zakup i transport piasku – 2.600,00 zł.

sporządzenie mieszanki piaskowo-solnej – 4.601,00 zł.

zakup soli – 2.860,00 zł.

naprawa ul. Rybackiej, ul. Klasztornej i Parowy Klasztornej – 1.760,00 zł.

projekt organizacji ruchu – 850,00 zł.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan - 360.317,00 zł. wykonanie - 359.692,00 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 359.692,00 zł.

energia - 6.011,00 zł.

zakup materiałów budowlanych – 8.906,00 zł.

środki czystości – 974,00 zł.

zakup paliwa do kosiarki – 320,00 zł.

usługi kominiarskie - 5.466,00 zł.

wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków komunalnych - 94.443,00 zł.

konserwacja sieci elektrycznej – 6.600,00 zł.

wymiana drzwi w budynkach komunalnych ul. Koźmińskiego 31,7 i 9

i ul. Warszawska 48, i 25 B – 11.211,00 zł.

remont instalacji elektrycznej i rozdzielni Koźmińskiego 37 – 3.436,00 zł.

woda i ścieki – 37.311,00 zł.

naprawa dachu ul. Koźmińskiego 10 – 3.173,00 zł.

czyszczenie szamb – 30.100,00 zł.

modernizacja budynku komunalnego ul. Koźmińskiego 7 – 144.317,00 zł.

naprawa schodów – 457,00 zł.

naprawa dachu Koźmińskiego 10 – 2.416,00 zł.

zakup piecyka i kuchni – 1.589,00 zł.

sprzątanie rowów – 419,00 zł.

naprawa piaskownic i ławek – 543,00 zł.

remont rozdzielni ul. Tylna 4 – 2.000,00 zł.

4. Dział 710 - Działalność usługowa

plan - 105.901,00 zł. wykonanie - 105.864,00 zł.

rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 92.964,00 zł.

opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - 92.964,00 zł.

rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 1.647,00 zł.

wykonanie mapy – 1.647,00 zł.

rozdział 71035 - cmentarze – 11.253,00 zł.

zakup kwiatów na groby i zniczy – 1.459,00 zł

wywóz nieczystości – 4.349,00 zł.

święto kombatanta – 5.445,00 zł.

5. Dział 750 - Administracja publiczna

plan - 2.630.111,00 zł. wykonanie - 2.585.632,00 zł.

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 66.909,00 zł.

wynagrodzenia - 43.000,00 zł.
dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5.000,00 zł.
składki ubezpieczeniowe - 8.273,00 zł.
Fundusz Pracy - 1.176,00 zł.
zakup materiałów biurowych oraz druki - 4.460,00 zł.
usługi , w tym: przesyłki pocztowe oraz obsługa danych osobowych – 3.500,00 zł.
fundusz socjalny - 1.500,00 zł.

rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – 5.000,00 zł.

wynagrodzenia – 4.200,00 zł.
składki ubezpieczeniowe - 700,00 zł.
Fundusz Pracy - 100,00 zł.

rozdział 75022 - Rady gmin - 114.185,00 zł.

diety - 108.637,00 zł.
zakup materiałów na sesję - 2.677,00 zł.
delegacje i ryczałty samochodowe – 2.471,00 zł.
szkolenie – 400,00 zł.

rozdział 75023 - Urzędy gmin – 2.343.763,00 zł

wynagrodzenie - 1.461.575,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 89.001,00 zł.
składki ubezpieczeniowe - 246.759,00 zł.
składki na Fundusz Pracy - 34.409,00 zł.
składki na PFRON – 14.257,00 zł.
zakup materiałów: - 152.511,00 zł.
w tym:
opał – 36.380,00 zł
materiały biurowe – 23.949,00 zł.
prenumerata czasopism, książki – 14.384,00 zł.
wyposażenie – 39.560,00 zł.
art. spożywcze – 5.710,00 zł.
środki czystości – 1.652,00 zł.
druki – 3.866,00 zł.
oprogramowanie – 19.184,00 zł.
pozostałe zakupy – 5.412,00 zł.
materiały budowlane – 514,00 zł.
kalendarze – 1.900,00 zł.

energia - 11.870,00 zł.
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 2.930,00 zł.
zakup usług pozostałych – 203.395,00 zł.
w tym:
wywóz nieczystości – 3.412,00 zł.
provizje bankowe – 4.915,00 zł.
usługi telefoniczne – 59.980,00 zł.

szkolenia – 17.053,00 zł.
konserwacja sprzętu – 1.878,00 zł.
drobne usługi – 2.240,00 zł.
znaczki pocztowe – 15.400,00 zł.
serwis komputerowy – 19.827,00 zł.
ochrona – 7.013,00 zł.
opinia prawna 23.912,00 zł.
wieloletni plan inwestycyjny – 29.280,00 zł.
pozostałe usługi – 13.419,00 zł.
kalendarz – 2.696,00 zł.
opłaty sądowe – 1.230,00 zł.
za korzystanie ze środowiska – 1.140,00 zł.

ubezpieczenie mienia - 11.314,00 zł.
odpis na fundusz socjalny - 29.785,00 zł
delegacje i ryczałty samochodowe – 41.000,00 zł.
usługi zdrowotne – 1.260,00 zł.
umowy – zlecenia – 28.535,00 zł.
zakup samochodu – 7.800,00 zł.
zakup komputera – 5.002,00 zł.
projekt na remont budynku Urzędu – 2.360,00 zł.

rozdział 75095 – pozostała działalność – 55.775,00 zł.

umowa – zlecenie – 905,00 zł.
zakup materiałów – 6.546,00 zł.
zakup usług pozostałych/ obchody Zakroczymia / – 48.324,00 zł.

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

plan - 33.897,00 zł. wykonanie - 33.762,00 zł.

rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.220,00 zł.

stały rejestr wyborców - 1.220,00 zł

rozdział – 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 19.947,00 zł.

diety - 12.465,00 zł.
zakup materiałów - 1.366,00 zł.
delegacje i ryczałty samochodowe – 955,00 zł.
usługi – 2.018,00 zł.
obsługa wyborów – 3.143,00 zł.

rozdział – 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 12.595,00 zł.

diety - 7.650,00 zł.

zakup materiałów - 2.087,00 zł.
delegacje i ryczałty samochodowe – 794,00 zł.
usługi – 61,00 zł.
obsługa wyborów – 2.003,00 zł.

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 168.204,00 zł. wykonanie - 166.444,00 zł.

rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 20.000,00 zł.

zakup środków czystości, paliwa i materiałów biurowych
dla Posterunku Policji – 20.000,00 zł.

rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 145.944,00 zł.

ZAKROCZYM

rachunki za paliwo – 9.199,00 zł.

zakupy – 11.315,00 zł.

w tym:

- części i materiały do samochodu – 1.203,00 zł.
- materiały do strażnicy – 59,00
- mundury - 3.129,00 zł.
- wyposażenie – 2.958,00
- środki do gaszenia – 3.533,00 zł.
- art. spożywcze – 433,00 zł.

prenumerata „strażaka” - 144,00 zł.

rachunki za energię – 6.986,00 zł.

usługi – 19.941,00 zł.

w tym: - wyjazdy do pożarów – 12.298,00 zł.

- badania techniczne i rejestracja – 620,00 zł.
- naprawa samochodu – 4.304,00 zł.
- winietki - 44,00 zł.
- za konsumpcję – 1.777,00 zł.
- pranie odzieży – 471,00 zł.
- oklejanie samochodu – 427,00 zł.

ufundowanie sztandaru - 500,00 zł.

remont samochodu – 9.638,00 zł.

środki zgodnie z Porozumieniem dla OSP NDM – 3.000,00 zł.

ubezpieczenie samochodów – 3.401,00 zł.

ubezpieczenie strażaków – 2.600,00 zł.

ubezpieczenie mienia – 1.457,00 zł.

Razem – 68.181,00 zł.

TREBKI NOWE

rachunki za paliwo – 3.433,00 zł.

zakupy – 16.228,00 zł.

w tym:

- wyposażenie - 7.603,00 zł.
- mundury – 2.062,00 zł.
- art. spożywcze - 545,00 zł.
- części do samochodu i mat. do strażnicy – 3.550,00 zł.
- lampy – 1.278,00 zł.
- buty – 1.190,00 zł.

rachunki za energię – 2.331,00 zł.

usługi – 19.375,00 zł.

- w tym:
- za wyjazdy do pożarów – 4.474,00 zł.
 - materiały do pokrycia dachu – 1.525,00 zł.
 - montaż okien - 2.404,00 zł.
 - wykonanie ogrzewania w strażnicy – 1.050,00 zł.
 - naprawa samochodu – 2.418,00 zł
 - malowanie samochodu – 1.586,00 zł.
 - wymiana oleju – 598,00 zł.
 - założenie alarmu – 1.501,00 zł.
 - naprawa zbiornika – 3.000,00 zł.
 - oklejanie samochodu – 350,00 zł.
 - badanie techniczne – 225,00 zł.
 - ochrona monitoring – 244,00 zł.

ubezpieczenie samochodu – 947,00 zł.

Razem - 42.314,00 zł.

WOJSZCZYCE

rachunki za paliwo – 8.024,00 zł.

zakupy – 10.035,00 zł.

- w tym: - części i materiały do samochodu – 1.429,00 zł.
- art. spożywcze – 526,00 zł.
- wyposażenie - 5.640,00 zł. .
- mundury - 1.698,00 zł.
- materiały do strażnicy – 149,00 zł.
- koszulki – 593,00 zł.

rachunki za energię – 2.184,00 zł.

usługi – 11.907,00 zł.

- w tym: - za wyjazdy do pożarów – 10.862,00 zł.
- remont samochodu – 690,00 zł.
- naprawa ogrzewania - 150,00 zł.
- badanie techniczne – 205,00 zł.

ubezpieczenie samochodu – 3.299,00 zł.

Razem – 35.449,00 zł.

Ogółem – 145.944,00 zł.

rozdział 75412 – Obrona Cywilna – 500,00 zł.

szkolenia – 500,00 zł.

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

plan – 23.000,00 zł.

wykonanie – 21.657,00 zł.

rozdział 75647 - pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych -11.233,00 zł.

prowizja sołtysów – 17.862,00 zł.

zakup druków podatkowych – 1.795,00 zł.

znaczki pocztowe – 2.000,00 zł.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan - 33.000,00 zł.

wykonanie - 32.790,00 zł

rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 32.790,00 zł.

odsetki bankowe od pożyczek - 32.790,00 zł.

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan - 3.705.232,00 zł.

wykonanie - 3.651.523,00 zł.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 2.404.975,00 zł.

w tym	razem	Zakroczym	Emolinek	Wojszczyce
Wynagrodzenia	1.390.536	785.428	305.785	299.323
Dodatkowe wynagr. roczne	107.137	60.133	23.842	23.162
Składki na ubezpiec. Społeczne	273.716	155.030	60.462	58.224
Fundusz Pracy	34.345	19.373	7.616	7.356
Nagrody i wydatki osob.	97.867	53.826	24.900	19.141
w tym dod. mieszk. i wiejsk.	95.767	51.726	24.900	19.141
Zapomogi zdrow.	2.100	2.100		
Umowy-zlecenia	703	500	203	0
materiały	178.413	137.499	17.251	23.663
w tym -zakup opału	146.662	119.952	10.298	16.412
środków czystości	3.674	3.100	364	210
art. kancel.(papier, druki, itp)	6.011	5.320	365	326
mater.gospod.(zamki,farby itp.)	10.066	6.359	1.115	2.592
meble i wyposażenie	9.029	-	5.109	3.920
prenumeraty	2.971	2.768	-	203
Pomoce naukowe	5.558	3.751	1.303	504
w tym książki	3.268	1.461	1.303	504
Energia	26.782	19.679	2.857	4246
Usługi remontowe	13.310	6.688	2.200	4.422
w tym –naprawa dachu	2.196	2.196	-	
naprawa podłogi	4.422			4.422
drobne naprawy sprzętu	6.692	4.492	2.200	-
Usługi medyczne	1.190	945	245	-
Pozostałe usługi	43.782	24.076	10.420	9.286
w tym prowizje bankowe	794	392	192	210
opłaty pocztowe	493	304	-	189
telefony	8.134	5.205	1.637	1.292
wywóz nieczystości	15.789	10.251	3.325	2.213
inne np. konserwacje itp.	18.572	7.924	5.266	5.382
Podróże służbowe	4.559	470	1.807	2.282
w tym ryczałty samochod. Dyr..	2.272	-	1.077	1.195

Różne opłaty i składki (ubezpiecz.)	4.299	2.735	524	1.040
Odpis na ZFŚS	82.215	47.115	18.000	17.100
Inwestycje	140.563	140.563	-	-

rozdział 80104 – Klasy „0” – 180.114,00 zł.

w tym:

	Razem	Zakroczym	Emolinek	Wojszczyce
Wynagrodzenia	93.305	52.824	21.402	19.079
Dod. Wynagr. Roczne	5.990	2.820	1.658	1.512
Składki na ub. Społeczne	19.560	11.089	4.546	3.925
Fundusz Pracy	2.460	1.397	572	491
Dod. Mieszk i wiejskie	10.922	6.331	2.338	2.253
Zakup pomocy naukowych	360	360	-	-
Pozostałe usługi (pro wizje bankowe)	224	54	100	70
zakupy	1.138	1.138	-	-
Usługi zdrowotne	105	70	35	-
Delegacje	50	50	-	-
Odpis na ZFŚS	6.000	3.000	1.500	1.500

Dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych- **40.000,00 zł.**

dotacja dla Przedszkola w Zakroczymiu – **30.000,00 zł.**

w tym: wynagrodzenie	-	14.146,00 zł.
składka ubezpieczeniowa	-	9.941,00 zł.
podatek od wynagrodzeń	-	587,00 zł.
pomoce dydaktyczne	-	913,00 zł.
wywóz nieczystości stałych i płynnych	-	1.438,00 zł.
woda, gaz	-	881,00 zł.
usługi telefoniczne	-	738,00 zł.
energia	-	1.356,00 zł.

dotacja dla Przedszkola w Kroczewie – **10.000,00 zł.**

rozdział 80110 – Gimnazjum – 908.452,00 zł.

w tym:

Wynagrodzenia	607.560
Dod. Wynagr. Roczne	42.952
Składki na ub. Społeczne	118.230
Fundusz Pracy	14.949
wydatki osob.	49.359
w tym dod. Mieszk. i wiejsk.	47.727
zapomogi zdrow. Naucz.	1.632

Energia	4.740
Materiały	30.851
w tym opał	17.391
środki czystości	1.526
art.. Kancelaryjne (papier, druki tp.)	4.487
materiały gospodarcze (zamki, farby, krany	2.326
prenumeraty	811
meble i sprzęt audio-video	3.030
Inne materiały	1.280
Pomoce naukowe	3.385
w tym pomoce	1.757
książki	1.628
Usługi remontowe (drobne naprawy sprzętu)	73
Usługi pozostałe	5.835
w tym	
Prowizje bankowe	528
Usługi pocztowe	420
Telefony	3.372
Wywóz nieczystości	324
inne usługi(konserwacje xero itp.)	1.191
Usługi zdrowotne	450
Podróże służbowe	497
Różne opłaty i składki (ubezpz.majtku)	414
Odpis na ZFŚS	29.157

rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 130.496,00 zł.

zakup materiałów – 85.744,00 zł.

w tym:

paliwo – 77.183,00 zł.

części do autobusów - 4.579,00 zł.

wyposażenie autobusów – 3.982,00 zł.

usługi remontowe i usługi pozostałe – 44.752,00 zł.

w tym:

naprawa autobusów, przeglądy techniczne samochodów - 31.585,00 zł.

ubezpieczenia samochodów - 13.167,00 zł.

rozdział 80146 - Doksztalcanie Nauczycieli - 4.324,00 zł

w tym:

	razem	Gimnazjum	Zakroczym	Emolinek	Wojszczyce
wyjazdy na studia	2.163	50	734	702	677
kursy i szkolenia	2.161	533	402	803	423

rozdział 80195 - Pozostała działalność – 23.162,00 zł.

paliwo baseny - 10.000,00 zł.
opłata za naukę pływania – 13.162,00 zł.

11.Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan - 92.000,00 zł. wykonanie - 86.721,00 zł.

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 86.721,00 zł.

świadczenia społeczne (wyżywienie dla dzieci z TPD) - 3.841,00 zł.
zakup materiałów – 1.253,00 zł.
diety za komisje - 18.151,00 zł.
organizacje imprez i programów profilaktycznych – 4.335,00 zł.
umowy- zlecenia – 31.009,00 zł.
zakup broszur – 132,00 zł.

dotacja dla Stowarzyszenia TPD Zakroczym – 28.000,00 zł.

w tym : dożywianie dzieci - 14.235,00 zł.
 organizacja kolonii - 9.000,00 zł.
 imprezy profilaktyki - 3.500,00 zł.
 zakup materiałów pomocniczych do zajęć z dziećmi - 1.265,00 zł.

12. Dział 852 - Opieka społeczna

plan - 2.661.823,00 zł. wykonanie - 2.605.875,00 zł.

Środki z budżetu państwa

rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.402.746,00 zł.

w tym:

- świadczenia rodzinne – 1.324.001,00 zł.
- wynagrodzenie osobowe – 22.644,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.100,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne - 4.010,00 zł.
- składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe od świadczeń rodzinnych – 34.082,00 zł.
- Fundusz Pracy – 530,00 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe – 2.000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.825,00 zł.
- usługi – 9.854,00 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 700,00 zł.

rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 45.550,00 zł.

Ubezpieczenia zdrowotne, w tym:

Składki od zasiłków stałych	36.658,00 zł.	1151 świadczeń
Składki od świadczeń rodzinnych	8.892,00 zł.	272 świadczenia

środki z budżetu państwa

rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 548.437,00 zł.

były wypłacone: - zasiłki stałe	387.799,00 zł.	1089 świadczeń
- składki emerytalno-rentowe od osób opiekujących się chorym członkiem rodziny	1.639,00 zł.	12 świadczeń
zasiłki okresowe	158.999,00 zł.	982 świadczenia

środki z budżetu gminy

rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 59.209,00 zł.

- dożywianie dzieci w szkołach -	2.509,00 zł.
- zasiłki celowe na zakup leków -	5.493,00 zł.
- sprawienie pogrzebu -	7.917,00 zł.
- zasiłki celowe na żywność -	14.255,00 zł.
- zasiłki celowe na zakup opału, opłatę energii -	17.425,00 zł.
- dopłata do kolonii -	800,00 zł.
- dopłata do „zielonej szkoły”	1.080,00 zł.
- paczki dla dziecka niepełnosprawnego-	50,00 zł.
- zasiłki po opuszczeniu zakładu karnego –	550,00 zł.
- zasiłki specjalne celowe dla kombatantów –	5.730,00 zł.
- zasiłki specjalne-	2.900,00 zł.
- zdarzenia losowe -	500,00 zł.

rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 108.919,00 zł.

dodatki mieszkaniowe	103.919,00 zł.
opłata pocztowa	3.000,00 zł.
zakup materiałów biurowych / papier, toner/ -	2.000,00 zł.

środki z budżetu państwa

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 104.000,00 zł.

wynagrodzenie osobowe pracowników	69.000,00 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100,00 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne	13.100,00 zł.
składki na Fundusz Pracy	1.800,00 zł.
energia	1.300,00 zł.
zakup materiałów (środki czystości, artykuły biurowe, czasopisma fachowe)	8.000,00 zł.
zakup usług pozostałych (opł. pocztowe, bankowe, usługi transportowe, ochrona kasjerki)	2.000,00 zł.
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00 zł.
różne opłaty i składki	300,00 zł.
wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00 zł.

środki z budżetu gminy

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 294.177,00 zł.

wynagrodzenia osobowe pracowników	185.070,00 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.407,00 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne	33.647,00 zł.
składki na Fundusz Pracy	4.704,00 zł.
zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe i prowizje bankowe	34.091,00 zł.
zakup materiałów biurowych, czasopism i środków czystości	5.959,00 zł.
delegacje	8.350,00 zł.
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.700,00 zł.
energia	3.247,00 zł.
różne opłaty i składki	857,00 zł.
wynagrodzenia bezosobowe -	5.145,00 zł.

środki z budżetu państwa

rozdział 85295 – Pozostała działalność – 33.300,00 zł.

środki przeznaczono na dożywianie – 33.300,00 zł.

środki z budżetu gminy

rozdział 85295 – Pozostała działalność – 9.537,00 zł.

środki przeznaczono na dożywianie – 9.537,00 zł.

13. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 218.592,00 zł.

wykonanie - 208.953,00 zł.

rozdział 85401 Świetlice szkolne – 76.075,00 zł.

w tym

razem

Gimnazjum Zakroczym

Emolinek

Wojszczyce

Wynagrodzenia	53.872	21.755	28.024	-	4.093
Dod. Wynagr. Roczne	2.317	189	2.128	-	-
Składki na ub. Społeczne	10.653	4.063	5.867	-	723
Fundusz Pracy	1.307	520	695	-	92
Nagrody i wydatki osob.	4.700	1.949	2.751	-	-
w tym dod. Mieszk. i wiejsk.	4.700	1.949	2.751	-	-
Materiały	368	-	368	-	-
Pomoce naukowe	323	26	297	-	-
Usługi medyczne	35	-	35	-	-
Odpis na ZFŚS	2.500	850	1.650	-	-

rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 17.346,00 zł.

zakup materiałów na zimowisko i festyn – 2.745,00 zł.
opłata pobytu dzieci na koloniach ,obozach – 12.000,00 zł.
organizacja festynu – 2.601,00 zł.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 115.532,00 zł.

stypendia – 115.532,00 zł.

14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 3.539.357,00 zł.

wykonanie - 3.290.862,00 zł.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 96.362,00 zł.

wywóz nieczystości z targowiska i ulic miasta – 48.030,00 zł.
sprzątnięcie rynku – 4.136,00 zł.
zakup sprzętu gospodarczego, torfu, kwiatów – 3.990,00 zł.
paliwo do kosiarki – 542,00 zł.
rewitalizacja rynku – 39.664,00 zł.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 240.088,00 zł.

energia uliczna - 150.890,00 zł.
konserwacja oświetlenia ulicznego - 34.800,00 zł.
linia oświetleniowa we wsi Strubiny – 26.700,00 zł.
zakup materiałów /automaty zmierzchowe/ – 998,00 zł.
wymiana lamp – 25.140,00 zł.
likwidacja skrzynek – 1.560,00 zł.

rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 1.618.176,00 zł.

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.965,00 zł.
wynagrodzenie osobowe pracowników – 469.874,00 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37.338,00 zł.

składki na ubezpieczenie społeczne – 92.537,00 zł.

Fundusz Pracy – 12.639,00 zł.

wynagrodzenie bezosobowe – 13.757,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – **120.971,00 zł.**

w tym:

wyposażenie biura / stół, krzesła, szlifierka/ - 5.766,00 zł.

druki, artykuły biurowe – 6.253,00 zł.

czasopisma , wydawnictwa fachowe – 6.004,00 zł.

olej opałowy – 13.884,00 zł.

środki czystości, wyposażenie apteczki, napoje dla pracowników – 5.153,00 zł.

zakup paliwa do kompaktora – 41.091,00 zł.

części do kompaktora – 11.898,00 zł.

środki ochrony roślin – 932,00 zł.

części wymienne od sieci wodno-kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody/ remont pompy Henrysin, zakup wodomierzy/ - 15.109,00 zł.

części wymienne na oczyszczalnię ścieków

/układ sterowniczy Hubera – 7.655,00 zł.

artykuły budowlane / malowanie oczyszczalni / - 3.288,00 zł.

artykuły elektryczne – 1.454,00 zł.

części do kosiarki, paliwo – 1.103,00 zł.

zakup gaśnic i akumulatorów 2 szt. – 1.381,00 zł.

energia – 246.533,00 zł.

usługi remontowe – 16.730,00 zł

w tym:

remont i legalizacja wagi samochodowej na wysypisku – 6.500,00 zł.

remont stacji zlewnej – 10.230,00 zł.

usługi pozostałe – **538.736,00 zł.**

w tym:

opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami – 20.003,00 zł.

opłata za korzystanie ze środowiska – 94.185,00 zł.

odwodnienie osadu – 213.119,00 zł.

ochrona mienia – 64.854,00 zł.

za monitoring pomieszczeń, konserwację systemów – 11.348,00 zł.

wykonanie badań chemicznych – 33.740,00 zł.

usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnych – 939,00 zł.

naprawa 2 szt pomp i silnika – 5.429,00 zł.

wynajęcie koparki i dźwigu – 8.955,00 zł.

naprawa chodnika po awarii we wsi Janowo – 580,00 zł.

wywóz nieczystości stałych i płynnych – 9.050,00 zł.

naprawa kompaktora – 8.047,00 zł.

naprawa Hubera – 3.167,00 zł.

dzierżawa wagi - 23.600,00 zł.

deraktyzacja na wysypisku – 6.588,00 zł.

telefony – 19.612,00 zł.

badania wody – 770,00 zł.

szkolenia pracowników – 4.939,00 zł.
serwis oprogramowania – 2.757,00 zł.
opłaty pocztowe i bankowe – 7.054,00 zł.

delegacje i ryczały samochodowe – 9.132,00 zł.
ubezpieczenie mienia – 620,00 zł.
odpis na fundusz socjalny – 13.000,00 zł.
odsetki – 42,00 zł.
zakup usług medycznych – 662,00 zł.

zakupy inwestycyjne – **41.640,00 zł.**
pompa osadowa / oczyszczalnia/ – 7.302,00 zł.
pompa głębinowa – 9.673,00 zł.
modernizacja sieci wodociągowej – 6.700,00 zł.
zakup wodomierzy – 17.965,00 zł.

rozdział 90095 - Pozostała działalność – 1.336.236,00 zł.

Inwestycje:

- rozbudowa oczyszczalni – 1.260.888,00 zł.
- budowa wodociągu ul. Duchowizna – 75.348,00 zł.

15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 119.500,00 zł. wykonanie - 119.500,00 zł.

rozdział 92116 - Biblioteki - 119.500,00 zł.

Środki przeznaczone na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej

16. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan - 45.000,00 zł. wykonanie - 45.000,00 zł.

rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 45.000,00 zł.

dotacja z budżetu gminy dla Klubu Sportowego Stowarzyszenie – 45.000,00 zł.

w tym: organizacja imprez sportowych – 758,00 zł.
zakup sprzętu sportowego - 4.480,00 zł.
wynagrodzenie sędziów - 2.432,00 zł.
umowy- zlecenia - 16.104,00 zł.
utrzymanie budynku klubu - 7.385,00 zł.
w tym: ochrona – 3.231,00 zł.
remont - 4.154,00 zł.
prowizje i opłaty bankowe - 713,00 zł.
składki członkowskie, badania lekarskie – 1.540,00 zł.
dofinansowanie obozu sportowego – 7.784,00 zł.

ubezpieczenie zawodników – 300,00 zł.
składka ZUS i podatek – 2.622,00 zł.
dowóz zawodników – 300,00 zł
opłata pocztowa – 68,00 zł.
wałowanie boiska i pieczętka – 514,00 zł.

**Ogółem wydatki za 2005 r. wyniosły – 13.576.376,00 zł. tj. 96 %
w stosunku do planu.**

Zobowiązania gminy za 2005 r. wyniosły 3.763.279,00 zł.

w tym:

pożyczki – 1.920.800,00 zł.
kredyt – 242.000,00 zł.
składki ubezpieczeniowe, podatek od wynagrodzeń – 621.934,00 zł.
z tytułu dostaw i usług – 978.545,00 zł.
w tym wymagalne – 116.750,00 zł.

Należności dla gminy za 2005 r. wynoszą – 1.775.498,00 zł.

w tym:

za wodę – 71.543,00 zł.
za ścieki – 98.605,00 zł.
wysypisko – 73.092,00 zł.
czynsz z budynków komunalnych – 146.621,00 zł.
wieczyste użytkowanie – 95.674,00 zł.
należności z Urzędu Skarbowego z tytułu podatków należnych gminie – 57.133,00 zł.
podatek rolny – 193.040,00 zł.
podatek od nieruchomości – 264.508,00 zł.
podatek leśny – 413,00 zł.
podatek od środków transportowych – 76.966,00 zł.
za psy – 1.025,00 zł.
prowizja BAX-POL – 944,00 zł.
dzierżawa działek – 5.252,00 zł.
podatek rolny jedn. uspołecznionych – 619,00 zł.
podatek od nieruchomości jedn. uspołecznionych – 690.063,00 zł.

Udzielone przez gminę ulgi – 27.283,00 zł.:

- umorzenia – 53.377,00 zł.
w tym:
podatek rolny – 18.783,00 zł.
podatek od nieruchomości – 25.990,00 zł.
podatek od środków transportowych – 8.604,00 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków na początku roku wynosił: 729,00 zł.

WPLYWY

Wpływy za usuwanie drzew - 316,00 zł.
Należne udziały z Warszawy - 55.223,00 zł.

Razem: 55.539,00 zł.

WYDATKI

wydatki na wysypisko - 18.972,00 zł.
wydatki na wodociąg - 17.919,00 zł.
zakup materiałów - 1.641,00 zł.
provizja bankowa - 8,00 zł.
za odławianie psów - 7.240,00 zł.
sprzątanie świata - 1.800,00 zł.
spis nietoperzy - 500,00 zł.
gniazdo bocianie - 600,00 zł.
wydatki na ochronę środowiska – 7.320,00 zł.

Razem: 56.000,00 zł.

stan środków na 2005r. wynosi – **268,00 zł.**

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 14
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 17 marca 2006 r.**

**Wykaz jednostek budżetowych,
które utworzyły rachunki dochodów własnych w 2005 r.**

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu | – dział 801 rozdział 80101
- dział 854 rozdział 85401 |
|------------------------------------|--|

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 14
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 17 marca 2006 r.

**Wykonanie dochodów własnych
jednostek budżetowych**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>&</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2005 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2005r.</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1000	1088
	80101		Szkoły Podstawowe	1000	1088
		0830	Wpływy z usług	990	1080
		0920	Pozostałe odsetki	10	8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
	85401		Świetlice szkolne	13.400	17.899
		0830	Wpływy z usług	13.390	17894
		0920	Pozostałe odsetki	10	5
			Razem	14.400	18.987

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 14
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 17 marca 2006 r.**

**Wykonanie wydatków rachunku
dochodów własnych**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>&</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2005 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2005r.</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.000	0
	80101		Szkoły Podstawowe	1.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA	13.400	13.722
			WYCHOWAWCZA		
	85401		Świetlice szkolne	13.400	13.722
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400	1.709
		4220	Zakup środków żywnościowych	11.000	11.744
		4300	Zakup usług pozostałych	0	269
			Razem	14.400	13.722

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk