

**Zarządzenie Nr 6  
Burmistrza Gminy Zakroczym  
z dnia 16 marca 2007 r.**

w sprawie:

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym  
za 2006 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 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104Z późn. zm.) Burmistrz Gminy Zakroczym zarządza co następuje:

**& 1**

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2006 rok w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

**& 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Gminy Zakroczym  
*[Podpis]*

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 6  
z dnia 16 marca 2007r.**

## **Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Zakroczym za 2006 rok**

Budżet Gminy Zakroczym na 2006 r. został uchwalony Uchwałą Nr 186/XXXVI/2005 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2005r.  
Ustalono dochody Gminy w wysokości **14.540.968,00 zł.** a wydatki w wysokości **13.982.568,00 zł.**

Nadwyżkę budżetu w wysokości **558.400,00 zł.** przeznaczono na :

- spłatę pożyczek w wysokości **510.000,00 zł.**
- spłatę kredytu w wysokości **48.400,00 zł.**
- z tego 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
- **14.000,00 zł.** budowa sieci wodociągowej ul. Gałachy-Utrata.
- **54.000,00 zł.** modernizacja istniejącej kotłowni koksowej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zakroczymiu
- **248.400,00 zł.** modernizacja oczyszczalni ścieków

Aktualny plan po zmianach za 2006r. wynosił:

Dochody – **15.251.556,00 zł.**

Wydatki – **15.793.156,00 zł.**

Źródłem pokrycia faktycznego deficytu budżetowego w wysokości **1.100.000,00 zł.** są kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

W załączniku przedstawiono dochody i wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach za 2006r.

## **Dochody Gminy**

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

**Plan – 25.514,00 zł.                      wykonanie – 25.512,67 zł.**

**Rozdział 01095 – pozostała działalność – 25.512,67 zł.**

Za obwoody łowieckie – 514,06 zł.

Dotacja z W-wy na Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 24.998,61 zł.

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

**plan – 179.660,00 zł.                      wykonanie – 179.660,00 zł.**

**rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 179.660,00 zł.**

dotacja na modernizację drogi Pieczolugi - 179.660,00 zł.

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

**plan – 406.000,00 zł.                      wykonanie – 401.668,56 zł.**

**rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 401.668,56 zł.**

Dochody za wieczyste użytkowanie działek – 56.504,45 zł.

Wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek – 21.942,93 zł.

Dochody z najmu lokali, dzierżawy – 322.392,99 zł.

Odsetki – 828,19 zł.

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

**plan – 121.113,00 zł.                      wykonanie – 120.674,76 zł.**

**rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 69.012,50 zł.**

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 67.913,00 zł.

Dochody za wydane dowody osobiste – 1.099,50, zł.

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

Dotacja na zadania powierzone – 5.000,00 zł.

**rozdział 75023 - Urzędy gmin – 41.167,93 zł.**

Wpływy za opłatę administracyjną, dziennik budowy – 8.145,73 zł.

Koszty upomnień – 6.672,27 zł.

Wpływy z różnych dochodów – 24.349,93 zł.

grzywny i kary – 2.000,00 zł.

**rozdział 75095 - Pozostała działalność – 5.494,33 zł.**

Odsetki od środków na rachunku bankowym – 5.494,33 zł.

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

plan – 28.804,00 zł.                      wykonanie- 17.584,00 zł.

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

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

**rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 16.284,00 zł.**

środki z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów – 16.284,00 zł.

**6. 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.

**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 – 3.547.936,00 zł.                      wykonanie – 3.394.462,45 zł.

**rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 34.899,25 zł.**

podatek z karty podatkowej – 34.555,72 zł

odsetki – 343,53 zł.

**rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 694.895,90 zł.**

podatek od nieruchomości – 599.136,30 zł.

podatek rolny – 16.227,80 zł.

podatek leśny – 15.451,00 zł.

podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.260,00 zł.

dotacja z PFRON –u za utracone dochody – 62.428,00 zł.

odsetki – 392,80 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 – 955.333,89 zł.**

podatek od nieruchomości – 372.630,89 zł.

podatek rolny – 227.507,94 zł.

podatek leśny – 3.040,63 zł.

podatek od środków transportowych – 174.037,98 zł.  
podatek od spadków i darowizn – 44.206,56 zł.  
podatek od posiadania psa - 540,00 zł.  
wpływy z opłaty targowej – 8.980,00 zł.  
podatek od czynności cywilnoprawnych – 112.326,71 zł.  
odsetki – 11.415,73 zł.  
opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 647,45 zł.

**rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 109.542,05 zł.**

wpływy z opłaty skarbowej – 21.960,40 zł.  
wpływy z opłat za pozwolenia za sprzedaż alkoholu – 87.581,65 zł.

**rozdział 75621 - Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.599.791,36 zł.**

środki z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.351.757,00 zł.  
podatek dochodowy od osób prawnych – 248.034,36 zł.

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

**plan -4.995.867,00 zł.                      wykonanie – 4.995.867,00zł.**

**rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3.372.468,00 zł.**  
subwencja oświatowa – 3.372.468,00 zł.

**rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.623.399,00 zł.**  
subwencja wyrównawcza - 1.623.399,00 zł.

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

**plan – 189.201,00 zł.                      wykonanie – 188.855,10 zł.**

**rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – 158.326,00 zł.**  
dotacje na modernizację szkoły i boiska szkolnego – 156.084,00 zł.  
dotacja na wyprawkę szkolną – 2.242,00 zł.

**rozdział 80195 - Pozostała działalność – 30.529,10 zł.**  
odsetki od środków szkoły z konta bankowego – 654,10 zł.  
dotacja z W-wy – 29.875,00 zł.

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

**plan – 3.113.185,00 zł.                      wykonanie – 2.929.535,37 zł.**

**rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.842.549,50 zł.**

dotacja na świadczenia rodzinne – 1.842.549,50 zł

**rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 41.388,55 zł.**

dotacja na ubezpieczenie – 41.388,55 zł.

**rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 689.709,65 zł.**

dotacja na zasiłki i ubezpieczenia – 379.709,65 zł.

dotacja na zasiłki okresowe – 310.000,00 zł.

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

środki na obsługę – 113.500,00 zł.

**rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 180.288,00 zł.**

dotacja z W-wy – 180.288,00 zł.

**rozdział 85295 – Pozostała działalność – 62.099,67 zł.**

odsetki od środków OPS na koncie bankowym – 1.731,67 zł.

dożywianie – 60.368,00 zł.

## **11.Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**plan – 66.150,00 zł.      wykonanie – 13.000,00 zł.**

**rozdział 85395 – pozostała działalność – 13.000,00 zł.**

środki pozyskane na partnerstwo w widłach trzech rzek- 13.000,00 zł.

## **12.Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

**plan – 191.626,00 zł.      wykonanie – 191.626,00 zł.**

**rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – 191.626,00 zł.**

stypendia dla uczniów – 191.626,00 zł.

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

**plan – 2.381.000,00 zł.      wykonanie – 2.342.395,84 zł**

**rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 2.342.395,84 zł**

odsetki - 2.051,69 zł.

wpływy z wody za ścieki i wysypisko – 2.339.931,35 zł.

koszty upomnień – 412,80 zł.

## **14.Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

**rozdział 92116- biblioteki – 5.000,00 zł.**

dotacja z Ministerstwa Kultury – 5.000,00 zł.

**Ogółem dochody za 2006r. wyniosły: 14.806.341,75 zł. tj. 97,09 %  
w stosunku do planu.**

w tym:

**Dochody własne – 6.207.188,44 zł. tj. 40,70%**  
**Dotacje z budżetu państwa – 3.603.286,31 zł. tj. 23,63 %**  
**Subwencje – 4.995.867,00 zł. tj. 32,76%**

## **Wydatki gminy**

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

**plan -32.000,00 zł.                      wykonanie – 31.998,61 zł.**

**rozdział 01030 – Izby rolnicze – 7.000,00 zł.**

Środki zostały przekazane do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 7.000,00 zł.

**rozdział 01095 – Pozostała działalność – 24.998,61 zł.**

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  
wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 24.998,61 zł.

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

**plan - 1.292.843,00 zł.                      wykonanie - 1.282.015,31 zł.**

**rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 1.282.015,31 zł.**

za odśnieżanie - 90.708,07 zł.

naprawa dróg ul. Parowa Okólna i Szkolna – 5.642,76 zł.

budowa drogi ul. Słoneczną – 591.635,24 zł.

naprawa skarpy Smoszewo - 4.026,00 zł.

naprawa drogi ul. Warszawska 46 c i d - 24.000,00 zł.

naprawa drogi Duchowizna – 9.150,00 zł.

profilowanie dróg gminnych – 33.814,80 zł.

budowa drogi ul Tylna – 179.700,00 zł.

wiaty przystankowe – 6.900,00 zł.

modernizacja drogi Pieczoługi – 237.998,65 zł.

zakup soli – 5.748,03 zł.

zakup żużlu – 855,54 zł.

transport żużlu- 3.672,00 zł.

zakup piasku – 2.600,10 zł.

remont przystanku Trębki Nowe – 1.220,57 zł.

remont drogi Wojszczyce- Smoły – 8.869,40 zł.

ewidencja dróg – 1.764,00 zł.

naprawa dróg Jaworowo, Smoły, Trębki Nowe,- 21.679,40 zł.  
zajęcie pasa drogowego – 1.926,40 zł.  
remont ul. Koźmińskiego – 11.000,00 zł.  
naprawa drogi Michty-Smok – 2.978,00 zł.  
budowa drogi z kostki ul. Warszawska 46 – 24.000,00 zł.  
remont nawierzchni ul. Odpadki- 11.000,00 zł.  
znaki drogowe – 366,00 zł.  
czyszczenie rowów – 760,35 zł.

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

**plan - 261.135,00 zł.                      wykonanie - 257.489,28 zł.**

**rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 257.489,28 zł.**

oczyszczanie dachów ze śniegu - 1.706,28 zł.  
energia - 5.580,23 zł.  
zakup materiałów budowlanych – 22.702,58 zł.  
środki czystości – 1.628,15 zł.  
zakup paliwa do kosiarki – 551,43 zł.  
zakup drzwi, piecyków grzewczych – 1.450,13 zł.  
usługi kominiarskie - 4.977,60 zł.  
wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków komunalnych,  
woda i ścieki - 132.673,49 zł.  
konserwacja sieci elektrycznej – 6.050,00 zł.  
projekt modernizacji Koźmińskiego 9 - 594,00 zł.  
remont instalacji elektrycznej Koźmińskiego 15 - 1.400,00 zł.  
wynajem pomieszczeń pogorzelcom – 5.416,59 zł.  
ochrona obiektu - 1.440,58 zł.  
ocena stanu technicznego budynku - 610,00 zł.  
wymiana okien , drzwi – 12.866,77 zł.  
naprawa dachów w bk – 12.778,18 zł.  
wymiana instalacji hydraulicznej w bk ul. Koźmińskiego 9 – 12.241,20 zł.  
rozbiórka spalonego budynku – 14.285,25 zł.  
wycena mieszkań – 15.000,00 zł.  
remont budynku ul Koźmińskiego 31 – 3.536,82 zł.

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

**plan - 230.310,00 zł.                      wykonanie - 134.612,85 zł.**

**rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 116.306,42 zł.**  
opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – 116.306,42 zł.

**rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 4.799,50 zł.**  
wykonanie map – 4.799,50 zł.

**rozdział 71035 - cmentarze – 13.506,93 zł.**  
zakup kwiatów na groby i zniczy – 1.231,84 zł.



zakup papieru, kopert – 300,00 zł.  
wywóz nieczystości – 3.468,00 zł.  
dzień Kombatanta – 3.600,00 zł.  
remont kwater żołnierzy – 3.907,09 zł.  
nadzór na wykonanie kwater – 1.000,00 zł.

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

**plan - 2.787.505,00 zł.                      wykonanie - 2.742.623,62 zł.**

### **rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 67.913,00 zł.**

wynagrodzenia - 45.000,00 zł.  
dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5.000,00 zł.  
składki ubezpieczeniowe - 8.900,00 zł.  
Fundusz Pracy - 1.230,00 zł.  
zakup materiałów biurowych oraz druki - 3.000,00 zł.  
usługi , w tym: przesyłki pocztowe oraz obsługa danych osobowych – 2.913,00 zł.  
fundusz socjalny - 1.870,00 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 - 124.218,23 zł.**

diety - 117.487,77 zł.  
zakup materiałów na sesję - 3.994,98 zł.  
delegacje i ryczałty samochodowe – 1.870,48 zł.  
szkolenie – 865,00 zł.

### **rozdział 75023 - Urzędy gmin – 2.502.026,77 zł**

wynagrodzenie - 1.574.298,80 zł  
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 133.700,94 zł.  
składki ubezpieczeniowe - 261.828,42 zł.  
składki na Fundusz Pracy - 37.668,50 zł.  
składki na PFRON – 21.211,50 zł.  
umowy zlecenia – 22.939,78 zł.

zakup materiałów: - 120.859,97 zł.

w tym:

opał – 16.401,68 zł  
materiały biurowe – 30.838,73 zł.  
prenumerata czasopism, książki – 16.910,35 zł.  
wyposażenie – 13.758,43 zł.  
art. spożywcze – 4.922,75 zł.  
środki czystości – 1.659,24 zł.  
druki – 5.380,96 zł.

oprogramowanie – 11.352,22 zł.  
pozostałe zakupy – 18.594,56 zł.  
materiały budowlane – 1.041,05 zł.

energia - 8.755,55 zł.  
usługi zdrowotne – 2.633,18 zł.  
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 4.700,00 zł.  
zakup usług pozostałych – 217.344,68 zł.

w tym:

wywóz nieczystości – 4.561,43 zł.  
prowizje bankowe – 6.411,12 zł.  
usługi telefoniczne – 62.142,85 zł.  
szkolenia – 17.666,00 zł.  
konserwacja sprzętu – 7.494,28 zł.  
drobne usługi – 11.824,04 zł.  
znaczki pocztowe – 17.766,46 zł.  
serwis komputerowy – 19.229,68 zł.  
ochrona – 10.101,60 zł.  
pozostałe usługi – 18.023,89 zł.  
gazety (Tygodnik Nowodworski)- 7.699,89zł.  
ogłoszenia w gazecie o przetargach – 6.298,44 zł.  
obróbki blacharskie – 5.099,00 zł.  
depozyt samochodu na parkingu – 5.340,00 zł.  
montaż urządzeń klimatycznych – 7.686,00 zł.  
opłata sądowa Carolinex – 10.000,00 zł.

usługi remontowe / instalacja hydrauliczna/ – 13.420,00 zł.  
ubezpieczenie mienia - 9.300,00 zł.  
odpis na fundusz socjalny - 34.629,00 zł  
delegacje i ryczałty samochodowe – 32.588,45 zł.  
projekt na modernizację pomieszczeń Urzędu – 2.000,00 zł.  
zakup skanera – 4.148,00 zł.

**rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 43.465,62 zł.**

zakup materiałów – 4.184,20 zł.  
integracja – 25.758,32 zł.  
książka – 12.511,10 zł.  
targi - 1.012,00 zł.

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

**plan - 28.804,00 zł.            wykonanie - 17.584,00 zł.**

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

stały rejestr wyborców - 1.300,00 zł

**rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 16.284,00 zł.**

diety – 7.500,00 zł.

umowy zlecenia – 2.500,00 zł.

zakup materiałów – 2.883,29 zł.

usługi – 2.168,20 zł.

delegacje – 1.232,51 zł.

**7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**plan - 161.478,00 zł.      wykonanie - 159.396,85 zł.**

**rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 12.000,00 zł.**  
środki na dodatkowe patrole – 12.000,00 zł.

**rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 146.896,85 zł.**

## **ZAKROCZYM**

Rachunki za paliwo – 12.682,61 zł.

Zakupy – 11.281,43 zł.

W tym:

- nagrzewnica gazowa – 659,00 zł.
- Mundury – 4.468,30 zł.
- Łopata – 94,50 zł.
- Art. Spożywcze i woda – 455,97 zł.
- Części do samochodów – 1.677,79 zł.
- materiały budowlane do remontu garaży - 3.925,87 zł.

Prenumerata „strażaka” - 192,00 zł.

Rachunki za energię – 6.530,73 zł.

Rachunek za badania strażaków – 1.200,00 zł.

Usługi – 22.367,16 zł.

W tym: - wyjazdy do pożarów – 17.423,90 zł.

- naprawa samochodu – 434,32 zł.
- za konsumpcję – 1.099,00 zł.
- pranie odzieży – 164,70 zł.
- Opłata do Urzędu Marszałkowskiego – 2,82 zł.

- Przegląd i badania techniczne – 510,00 zł.
- szklenie gablot – 59,73 zł.
- opłaty – 32,01 zł.
- remont dachu – 1.625,88 zł.
- kosztorys inwestorski na remont dachu – 600,00 zł.
- naprawa resorów – 414,80 zł.

ubezpieczenie samochodów – 2.902,00 zł.

ubezpieczenie strażaków – 2.742,00 zł.

ubezpieczenie mienia – 4.026,00 zł.

**Razem – 63.923,93 zł.**

### **TRĘBKI NOWE**

Rachunki za paliwo – 3.306,94 zł.

Zakupy – 16.403,64

W tym:

- materiały na dach strażnicy – 5.584,87 zł.
- Blacha – 1.200,00 zł.
- Prądownica – 378,78 zł.
- Gaśnica i impulsator – 578,38 zł.
- Art. Spożywcze i woda – 607,47 zł.
- Odzież – 309,92 zł.
- Części do samochodu – 1.230,57 zł.
- wyposażenie – 2.953,84 zł.
- akumulatory – 977,05 zł.
- buty – 642,00 zł.
- węże – 726,76 zł.
- mundury – 1.214,00 zł.

rachunki za energię – 7.729,70 zł.

Usługi – 9.906,16 zł.

W tym: - za wyjazdy do pożarów – 5.115,42 zł.

- Naprawa samochodu - 183,00 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej – 2.013,00 zł.
- Monitoring – 1.342,00 zł.
- pranie odzieży – 228,75 zł.

- serwis samochodu – 1.023,99 zł.

ubezpieczenie samochodu – 1.028,00 zł.

**Razem - 38.374,44 zł.**

## **WOJSZCZYCE**

Rachunki za paliwo – 7.085,79 zł.

Zakupy – 25.795,14 zł.

W tym:

- grzejniki – 1.165,49 zł.
- Wąż zbrojony i ssawny – 1.274,94 zł.
- Materiały do remontu strażnicy i garażu – 4.851,10 zł.
- Cement – 971,00 zł.
- Blacha – 984,53 zł.
- Części do piły spalinowej – 109,60 zł.
- Materiały do instalacji elektrycznej – 807,69 zł.
- Pompa – 6.103,25 zł.
- Prostownik i łopata do śniegu – 485,50 zł.
- Art. Spożywcze – 841,76 zł.
- Części do samochodu – 1.931,40 zł.
- mundury, buty i inne – 2.920,24 zł.
- wyposażenie – 3.348,64 zł.

Usługi – 10.225,55 zł.

W tym:

- za wyjazdy do pożarów – 7.484,20 zł.
- wykonanie szyldu – 73,20 zł.
- szklenie okien – 328,37 zł.
- badanie techniczne – 203,00 zł.
- położenie terakoty – 2.136,78 zł.

ubezpieczenie samochodów – 1.492,00 zł.

**razem – 44.598,48 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 – 21.944,00 zł.**

**wykonanie – 21.943,29 zł.**

**rozdział 75647 - pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych  
- 21.943,29 zł.**

provizja sołtysów – 13.943,29 zł.

dostarczanie korespondencji - 1.000,00 zł.

zakup druków podatkowych – 3.000,00 zł.

znaczki pocztowe – 4.000,00 zł.

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

**plan - 90.800,00 zł.                      wykonanie - 90.761,07 zł**

**rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek  
samorządu terytorialnego – 90.761,07 zł.**

odsetki bankowe od pożyczek - 90.761,07 zł.

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

**plan - 3.997.901,00 zł.                      wykonanie - 3.915.220,64 zł.**

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 2.574.085,40 zł.

<b>w tym</b>	<b>razem</b>	<b>Zakroczym</b>	<b>Emolinek</b>	<b>Wojszczyce</b>
Wynagrodzenia	<b>1.442.524,46</b>	810.097,65	311.188,92	321237,89
Dodatkowe wynagr. roczne	<b>120.967,27</b>	73.148,78	22.960,58	24.857,91
Składki na ubezpiecz. Społeczne	<b>264.437,39</b>	143.430,93	62.563,36	58.443,10
Fundusz Pracy	<b>37.273,44</b>	20.475,18	8.694,19	8.104,07
Nagrody i wydatki osob.	<b>105.157,48</b>	55.519,99	29.238,50	20.398,99
w tym dod. mieszk. i wiejsk.	103.057,48	53.419,99	29.238,50	20.398,99
Zapomogi zdrow.	2.100,00	2.100,00	0	0
Umowy-zlecenia	<b>2.520,00</b>	2.520,00	0	0
Materiały	<b>163.035,76</b>	124.478,02	12.156,45	26.401,29
w tym -zakup opału	140.333,22	109.212,98	8.894,07	22.226,17
środków czystości	3.377,95	2.734,85	404,20	238,90
art. kancel.(papier, druki, itp)	6.267,14	4.982,51	918,51	366,12
mater.gospod.(zamki, farby itp.)	10.597,95	6.597,58	531,67	3.468,70
meble, wyposażenie	1.408,00	0	1.408,00	0
prenumeraty	1.051,50	950,10	0	101,40
Pomoce naukowe	<b>4.618,49</b>	2.824,74	992,00	801,75
w tym książki	2.634,75	940,00	893,00	801,75
Energia	<b>22.764,86</b>	14.732,49	2.482,44	5.549,93
Usługi remontowe	<b>9.438,62</b>	5.898,99	0	3.539,63
Usługi medyczne	<b>170,00</b>	70,00	0	100,00

Pozostałe usługi	<b>40.340,02</b>	22.381,05	7.545,42	10.413,55
w tym prowizje bankowe	898,00	326,00	290,00	282,00
opłaty pocztowe	1.310,51	879,14	79,87	351,50
telefony	5.507,37	2.890,37	1.428,78	1.188,22
wywóz nieczystości	18.372,06	10.863,88	2.327,92	5.180,26
inne np. konserwacje itp.	14.252,08	7.421,66	3.418,85	3.411,57
Podróże służbowe	<b>4.325,84</b>	304,45	2.001,20	2.020,19
Różne opłaty i składki (ubezpiecz.)	<b>5.512,00</b>	3.204,00	1.238,00	1070,00
Odpis na ZFŚS	<b>79.852,00</b>	46.352,00	17.300,00	16.200,00
Inwestycje	<b>269.648,16</b>	269.648,16		
Zakup usług do sieci internetowej	<b>1.499,61</b>	513,45	986,16	0

**rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 155.444,36 zł.**

w tym:

	<b>Razem</b>	<b>Zakroczym</b>	<b>Emolinek</b>	<b>Wojszczyce</b>
Wynagrodzenia	<b>103.781,71</b>	55.985,00	29.489,26	18.307,45
Dod. Wynagr. Roczne	<b>8.813,77</b>	4.234,15	3.050,55	1.529,07
Składki na ub. Społeczne	<b>20.073,37</b>	11.227,53	5.008,49	3.837,35
Fundusz Pracy	<b>2.785,29</b>	1.557,89	696,46	530,94
Nagrody i wydatki osobowe w tym;	<b>12.474,09</b>	7.186,93	2.808,80	2.478,36
Dod. Mieszk i wiejskie	12.174,09	6.886,93	2.808,80	2.478,36
Zapomogi zdrowotne	300,00	300,00	0	0
Zakup materiałów	<b>758,34</b>	290,00	0	468,34
Zakup pomocy naukowych	<b>290,00</b>	290,00	0	0
Usługi zdrowotne	<b>42,00</b>	20,00	12,00	10,00
Pozostałe usługi (prowizje bankowe)	<b>200,39</b>	45,00	85,00	70,39
Usługi remontowe	<b>195,20</b>	0	0	195,20
Delegacje	<b>30,20</b>	30,20	0	0
Odpis na ZFŚS	<b>6.000,00</b>	3.000,00	1.500,00	1.500,00

**rozdział 80104 –Przedszkola – 38.000,00 zł.**

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

w tym: wynagrodzenie	-	12.544,00 zł.
składka ubezpieczeniowa	-	8.009,48 zł.
podatek od wynagrodzeń	-	545,00 zł.
pomoce dydaktyczne	-	2.171,22 zł.
wywóz nieczystości stałych i płynnych	-	110,00 zł.
woda, gaz	-	625,00 zł.
usługi telefoniczne	-	97,90 zł.
opał	-	3.615,00 zł.
energia	-	2.282,40 zł.

dotacja dla Przedszkola w Kroczewie – **8.000,00 zł.**  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.000,00 zł.

**rozdział 80110 – Gimnazjum – 943.652,41 zł.**

**w tym:**

Wynagrodzenia	<b>619.243,68</b>
Dod. Wynagr. Roczne	<b>46.618,59</b>
Składki na ub. Społeczne	<b>122.896,89</b>
Fundusz Pracy	<b>16.931,56</b>
Wydatki osobowe	<b>55.793,88</b>
w tym dod. mieszk. i wiejsk.	53.933,88
zapomogi zdrow. naucz.	1.860,00
Energia	<b>4.220,76</b>
Materiały	<b>38.134,54</b>
w tym opał	22.548,00
środki czystości	1.750,00
art.. kancelaryjne ( papier, druki tp.)	5.020,24
materiały gospodarcze (zamki, farby, krany	4.267,83
prenumeraty	880,34
meble i sprzęt audio-video	370,80
inne materiały	3.297,33
Pomoce naukowe	<b>5.171,63</b>
w tym pomoce	4.506,22
książki	665,41
Umowy zlecenia	<b>2.850,00</b>
Usługi pozostałe w tym:	<b>3.909,17</b>
pro wizje bankowe	542,00
usługi pocztowe	580,46
telefony	1.290,12
inne usługi(konserwacje xero itp.)	1.496,59
Zakup usług do sieci internetowej	<b>629,02</b>
Podróże służbowe	<b>495,69</b>
Różne opłaty i składki (ubezpz.majatku)	<b>447,00</b>
Odpis na ZFŚS	<b>26.200,00</b>
Usługi remontowe	<b>60,00</b>
Usługi zdrowotne	<b>50,00</b>

**rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 148.050,63 zł.**

zakup materiałów – 105.179,20 zł.

w tym:

paliwo – 93.198,26 zł.

części do autobusów – 6.593,63 zł.

wyposażenie autobusów – 5.148,40 zł.

środki czystości – 238,91 zł.



usługi remontowe i usługi pozostałe – 30.845,43 zł.

w tym:

naprawa autobusów, przeglądy techniczne samochodów - 17.981,04zł.

dojazdy niepełnosprawnych – 10.234,40 zł.

przeglądy techniczne – 2.629,99 zł.

ubezpieczenia samochodów - 12.026,00 zł.

**rozdział 80146 - Doksztalcanie Nauczycieli - 3.704,64 zł.**

w tym:

	razem	Gimnazjum	Zakroczym	Emolinek	Wojszczyce
wyjazdy na studia	<b>1.415,00</b>	815,00	0	600,00	0
kursy i szkolenia	<b>2.289,64</b>	738,08	521,20	603,40	426,96

**rozdział 80195 - Pozostała działalność – 52.283,20 zł.**

paliwo baseny - 8.561,00 zł.

opłata za naukę pływania – 13.847,20 zł.

przygotowanie do zawodu – 29.875,00 zł.

## **11. Dział 851 - Ochrona zdrowia**

**plan - 108.000,00 zł.**

**wykonanie - 102.830,30 zł.**

**rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 12.000,00 zł.**

zakup żywności – 12.000,00 zł.

**rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 90.830,30 zł.**

świadczenia społeczne ( wyżywienie dla dzieci z TPD) - 1.120,25 zł.

zakup broszur – 241,00 zł.

diety za komisje - 20.926,94 zł.

organizacje imprez i programów profilaktycznych – 9.448,00 zł.

umowy- zlecenia – 35.094,11 zł.

dotacja dla Stowarzyszenia TPD Zakroczym – 24.000,00 zł.

w tym : dożywianie dzieci - 22.000,00 zł.

obsługa programu - 2.000,00 zł.

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

**plan - 3.628.452,00 zł.**

**wykonanie - 3.411.475,73 zł.**

Środki z budżetu państwa

**rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.842.549,50 zł.**

w tym:

- świadczenia rodzinne – 1.721.749,50 zł.

- wynagrodzenie osobowe – 46.000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.879,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne - 33.972,00 zł
- Fundusz Pracy – 1.170,00 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe – 7.512,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.600,00 zł.
- usługi – 24.417,00 zł.
- delegacje – 500,00 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 750,00 zł.

**rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 41.388,55 zł.**

**Ubezpieczenia zdrowotne, w tym:**

Składki od zasiłków stałych	<b>32.602,55 zł.</b>	<b>1028 świadczeń</b>
Składki od świadczeń rodzinnych	<b>8.786,00 zł.</b>	<b>241 świadczeń</b>

środki z budżetu państwa

**rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 689.709,65 zł.**

były wypłacone: - zasiłki stałe	<b>378.144,73 zł.</b>	<b>1028 świadczeń</b>
składki emerytalno-rentowe od osób opiekujących się chorym członkiem rodziny	<b>1.564,92 zł.</b>	<b>12 świadczeń</b>
zasiłki okresowe	<b>310.000,00 zł.</b>	<b>1608 świadczeń</b>

środki z budżetu gminy

**rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 52.883,75 zł.**

- zasiłki celowe na zakup leków -	14.942,75 zł.
- sprawienie pogrzebu -	3.700,00 zł.
- zasiłki celowe na żywność -	6.780,00 zł.
- zasiłki celowe na zakup opatu, opłatę energii	18.280,00 zł.
- dopłata do kolonii	150,00 zł.
- paczki dla dziecka niepełnosprawnego-	100,00 zł.
- zasiłki po opuszczeniu zakładu karnego –	100,00zł.
- zasiłki specjalne-	4.831,00 zł.
- zdarzenia losowe -	4.000,00 zł.

**rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 116.144,48 zł.**

dodatki mieszkaniowe	111.144,48 zł.
opłata pocztowa i bankowa	3.000,00 zł.

zakup materiałów 2.000,00 zł.

środki z budżetu państwa

**rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 113.500,00 zł.**

wynagrodzenie osobowe pracowników	76.000,00 zł.
dotatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne	14.300,00 zł.
składki na Fundusz Pracy	2.200,00 zł.
zakup materiałów (środki czystości, artykuły biurowe, czasopisma fachowe)	2.000,00 zł.
zakup usług pozostałych ( opł. pocztowe, bankowe, usługi transportowe, ochrona kasjerki)	9.200,00 zł.
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00 zł.
podróże służbowe	500,00 zł.
różne opłaty i składki	400,00 zł.
wynagrodzenie bezosobowe	1.800,00 zł.

środki z budżetu gminy

**rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 290.748,53 zł.**

wynagrodzenia osobowe pracowników	183.901,61 zł.
dotatkowe wynagrodzenie roczne	15.445,00 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne	34.986,79 zł.
składki na Fundusz Pracy	4.086,15 zł.
zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe i prowizje bankowe	17.888,67 zł.
zakup materiałów biurowych, czasopism i środków czystości	10.996,42 zł.
delegacje	7.177,56 zł.
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.100,00 zł.
energia	5.119,61 zł.
wynagrodzenia bezosobowe -	5.199,72 zł.
zakup usług zdrowotnych	500,00 zł.
różne opłaty i składki	347,00 zł.

środki z budżetu państwa

**rozdział 85295 – Pozostała działalność – 60.368,00 zł.**

środki przeznaczono na dożywianie – 60.368,00 zł.

środki z budżetu gminy

**rozdział 85295 – Pozostała działalność – 23.895,27zł.**

środki przeznaczono na dożywianie – 15.092,46 zł.

prac. społecznie użyteczne – 8.802.81 zł.

**rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 180.288,00 zł.**  
środki wydatkowano dla rolników w związku z suszą na terenie Gminy

**13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
Plan - 66.150,00 zł.                      wykonanie – 13.000,00 zł.

**rozdział 85395 – pozostała działalność – 13.000,00 zł.**  
środki pozyskane na partnerstwo w widłach trzech rzek/ szkolenia /- 13.000,00 zł.

**14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**  
plan - 324.813,00 zł.                      wykonanie - 323.479,35 zł.

**rozdział 85401 Świetlice szkolne – 103.572,31 zł.**

w tym	razem	Gimnazjum	Zakroczym	Wojszczyce
Wynagrodzenia	<b>71.576,30</b>	35.401,21	32.948,13	3.226,96
Dod. Wynagr. Roczne	<b>3.221,47</b>	1.402,43	1.819,04	0
Składki na ub. Społeczne	<b>13.922,36</b>	7.402,92	5.902,39	617,05
Fundusz Pracy	<b>2.012,03</b>	1.107,77	819,05	85,21
Nagrody i wydatki osob.	<b>8.490,59</b>	5.163,79	3.326,80	0
Materiały	<b>477,60</b>	0	477,60	0
Pomoce naukowe	<b>150,16</b>	0	150,16	0
Delegacje	<b>21,80</b>	0	21,80	0
Odpis na ZFŚS	<b>3.700,00</b>	1.000,00	2.200,00	500,00

**rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży  
szkolnej – 21.181,04 zł.**

zakup materiałów na zimowisko, paliwo na kolonie i obozy – 2.181,04 zł.  
opłata pobytu dzieci na koloniach ,obozach – 17.000,00 zł.  
umowy-zlecenia – 2.000,00 zł.

**rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 198.726,00 zł.**  
stypendia – 198.726,00 zł.

**15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
plan - 2.595.521,00 zł.                      wykonanie - 2.575.224,23 zł.

**rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 524.015,24 zł.**  
nadzór nad oczyszczalnią – 49.200,00 zł.  
modernizacja oczyszczalni - 256.129,93 zł.  
kanalizacja Tylna – 75.000,00 zł.  
wodociąg Tylna - 36.500,00 zł.  
kanalizacja ul. Płońska - 1.708,00 zł.  
wodociąg Koźmińskiego - 7.930,00 zł.  
wodociąg Parowa Okólna - 17.561,52 zł.  
wodociąg Duchowizna – 70.717,83 zł.

kanalizacja Parowa Okólna - 7.803,96 zł.  
mapa Śniadowo- 1.464,00 zł.

**rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 83.184,64 zł.**

wywóz nieczystości z targowiska i ulic miasta – 47.390,54 zł.  
sprzątanie rynku – 6.823,61 zł.  
zakup sprzętu gospodarczego, torfu, kwiatów – 7.970,49 zł.  
projekt rewitalizacji rynku – 21.000,00 zł.

**rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 282.612,98 zł.**

energia uliczna - 152.825,63 zł.  
konserwacja oświetlenia ulicznego - 33.600,00 zł.  
zakup materiałów /automaty zmierzchowe/ – 3.119,55 zł.  
wymiana lamp – 31.197,80 zł.  
budowa linii Henrysin, Strubiny , Smoły - 61.870,00 zł

**rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 1.685.411,37 zł.**

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.539,32 zł.  
wynagrodzenie osobowe pracowników – 548.427,24 zł.  
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36.793,76 zł.  
składki na ubezpieczenie społeczne – 103.038,17 zł.  
Fundusz Pracy – 14.032,49 zł.  
wynagrodzenie bezosobowe – 8.225,12 zł.  
Zakup materiałów i wyposażenia – 133.957,15 zł.  
w tym:  
wyposażenie biura /drukarka, akumulatory 2 szt. , części wymienne do kompaktora) -  
odstraszacz do ptaków - 9.872,66 zł.  
druki, artykuły biurowe, środki czystości – 5.839,99 zł.  
czasopisma , wydawnictwa fachowe – 658,27 zł.  
olej opałowy - 15.918,27 zł.  
artykuły budowlane, malarskie do odnowienia elewacji budynków – 743,97 zł.  
zakup paliwa i oleju do kompaktora – 18.622,21 zł.  
środki ochrony roślin – 743,97 zł.  
części wymienne od sieci wodno-kanalizacyjnej, stacji  
uzdatniania wody, zakup podchlorynu sodu - 33.145,78 zł.  
części do kosiarki, paliwo – 9.666,85 zł  
artykuły i środki dezynfekujące służące do odwadniania osadów oraz części  
wymienne na Oczyszczalni ścieków – 33.608,75 zł.  
zakup żużlu – 246,82 zł.  
zakup kręgów betonowych - 1.915,54 zł.  
odzież ochronna dla pracowników - 2.877,01 zł.

energia – 214.287,84 zł.  
usługi remontowe – 5.246,00 zł.  
usługi zdrowotne- 314,00 zł.

usługi pozostałe – **578.672,77 zł.**

w tym:

opłata za korzystanie ze środowiska – 170.771,12 zł.

odwodnienie osadu – 24.065,32 zł.

ochrona fizyczna na Składowisku Odpadów Komunalnych monitoring pomieszczeń, konserwacja systemów – 78.436,93 zł.

wykonanie badań chemicznych – 39.192,95 zł.

wywóz nieczystości stałych i płynnych – 10.616,46 zł.

przeprowadzenie deratyzacji na Składowisku Odpadów Komunalnych – 6.039,00 zł.

dzierżawa wagi, wynajem samochodu do usuwania awarii - 19.100,00 zł.

szkolenie pracowników – 11.664,00 zł.

za rozmowy telefoniczne – 18.864,94 zł.

serwis oprogramowania - 3.269,60 zł.

wynajem sprzętu na składowisku odpadów komunalnych – 105.059,76 zł.

usunięcie szkód powstałych w wyniku awarii wodociągowej – 13.235,80 zł.

za przegląd techniczny i naprawa agregatu prądotwórczego oraz kosiarki - 2.571,24 zł.

usługi transportowe - 700,98 zł.

naprawa sprzętarki i silnika 18,5 kw - 3.110,00 zł.

wynajem sprzętu do usuwania awarii sieci wodno - kanalizacyjnej – 18.883,87 zł.

udroźnianie sieci kanalizacyjnej (ul. Gdańska, Rynek) – 3.609,60 zł.

opłata roczna z tytułu trwałego zarządu – 24.003,26 zł.

znaczki pocztowe, prowizje bankowe – 4.752,90 zł.

badania wody – 532,84 zł.

przeład dmuchaw – 1.952,00 zł.

naprawa pomp 10.419,00 zł.

wykonanie ekspertyzy kompaktora – 550,00 zł.

uszczelnienie sieci wodociągowej – 744,20 zł.

montaż przewodnic i mieszadeł w bioreaktorach, zaworów zwrotnych w stacji zlewnej – 6.527,00 zł.

delegacje i ryczałty samochodowe – **9.720,81 zł.**

ubezpieczenie mienia – **8.371,00 zł.**

odpis na fundusz socjalny – **14.850,00 zł.**

zakupy inwestycyjne / przepływomierz elektromagnetyczny/ – **6.935,70 zł.**

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

**plan - 121.500,00 zł.**

**wykonanie - 121.500,00 zł.**

**rozdział 92116 - Biblioteki - 121.500,00 zł.**

Środki przeznaczone na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej

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

**plan - 44.000,00 zł.**

**wykonanie - 44.000,00 zł.**

**rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 44.000,00 zł.**

dotacja z budżetu gminy dla Klubu Sportowego "Wisła" Stowarzyszenie – 23.000,00 zł.

w tym:

zakup sprzętu sportowego - 941,04 zł.  
wynagrodzenie sędziów - 1.743,50 zł.  
umowy- zlecenia - 7.487,74 zł.  
provizje i opłaty bankowe - 489,60zł.  
składki członkowskie, badania lekarskie – 1.150,00 zł.  
dofinansowanie obozu sportowego – 7.253,39 zł.  
ubezpieczenie zawodników – 300,00 zł.  
składka ZUS i podatek – 1.936,51zł.  
ochrona KAFAR - 268,40 zł.  
pozostałe koszty – 793,82 zł.  
opłata pocztowa – 236,00 zł.  
koszty przewozu zawodników- 400,00 zł.

dotacja z budżetu gminy dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Lider" – 21.000,00 zł.

wynagrodzenia na umowy zlecenia – 9.360,00 zł.  
transport na mecze wyjazdowe – 1.901,00 zł.  
organizacja imprez sportowych – 1.089,60 zł.  
opłaty regulaminowe i bankowe - 549,72 zł.  
zakup sprzętu sportowego – 7.739,68 zł.  
kurs instruktorski – 360,00 zł.

**Ogółem wydatki za 2006 r. wyniosły – 15.245.155,13 zł. tj. 96,53 %  
w stosunku do planu.**

Zobowiązania gminy za 2006r wyniosły – 3.732.246,24 zł.

w tym:

pożyczki – 1.410.800,00 zł.  
kredyt – 1.293.600,00 zł.  
składki ubezpieczeniowe, podatek od wynagrodzeń, dodatkowe  
wynagrodzenie roczne – 661.169,66 zł.  
z tytułu dostaw i usług – 366.676,58 zł.  
w tym wymagalne – 156.655,86 zł.

Należności dla gminy za 2006 r. wynoszą 2.116.835,40 zł.

w tym:

za wodę – 59.440,94 zł.  
za ścieki – 114.151,86 zł.  
czynsz z budynków komunalnych – 165.985,42 zł.  
wieczyste użytkowanie – 112.076,93 zł.  
należności z Urzędu Skarbowego z tytułu podatków należnych gminie – 56.630,75 zł.  
podatek rolny – 74.827,56 zł.  
podatek od nieruchomości – 396.437,01 zł.

podatek od środków transportowych – 41.385,29 zł.  
za psy – 1.950,00 zł.  
podatek rolny jedn. uspołecznionych – 12.40 zł.  
podatek od nieruchomości jedn. uspołecznionych – 752.158,99 zł.  
zaliczka alimentacyjna – 341.778,25 zł.

Udzielone przez gminę ulgi – 65.217,02 zł.:

- umorzenia – 39.171,51 zł.  
w tym:  
podatek rolny – 6.667,41 zł.  
podatek od nieruchomości – 32.242,27 zł.  
podatek leśny – 261,83 zł.  
ulga inwestycyjna – 11.527,68 zł.  
ulga w zakupie gruntów – 8.695,62 zł.  
rozłożenia na raty – 5.822,21 zł.

## Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków na początku roku wynosił: 267,57 zł.

### WPLYWY

Wpływy za usuwanie drzew - 632,00 zł.  
Należne udziały z Warszawy - 77.454,01 zł.

**Razem: 78.086,01 zł.**

### WYDATKI

wydatki na wodociąg - 65.950,06 zł.  
zakup materiałów - 2.009,33 zł.  
prowizja bankowa - 8,00 zł.  
za odławianie psów - 5.225,91 zł.  
sprzątanie świata - 3.248,31 zł.

**Razem: 76.441,61 zł.**

stan środków na 30.06.2006 r. wynosi – **1.911,97 zł.**



Sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego za 2006r.  
w Gminnej Bibliotece Publicznej

**Gminna Biblioteka Publiczna w Zakroczymiu w 2006r. otrzymała dotację  
w wysokości 121.500,00 zł.**

Wydatki na zakup:

1. książek 10.393,00 zł.
2. prasy 1.2850,00 zł.
3. art. biurowych i środków czystości 3.678,93zł.

oraz opłacono:

1. za zużycie energii 4.842,36 zł.
2. telefony 2.522,88 zł.
3. ochronę mienia 3.920,80 zł.
4. wodę i ścieki 169,38 zł.

Ponadto Biblioteka opłaciła koszty zakupu programu antywirusowego do dwóch komputerów (dar od sponsora) w kwocie 215,00 zł. Zatrudniony jest informatyk na umowę zlecenie do obsługi ( konserwacja i naprawy ) komputerów ( 5 szt.) jego wynagrodzenie wyniosło 2.160,00 zł.

Koszt ubezpieczenia książek, komputerów i pozostałego mienia to 2.056,40 zł.

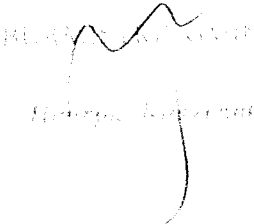
W Bibliotece zatrudnione są 3 bibliotekarki ( 2 etaty) i sprzątaczką (¼ etatu) za co otrzymały wynagrodzenie brutto 86.528,37zł. z czego odprowadzono składki na ZUS w wysokości 38.211,28 zł.

Środki na fundusz socjalny - 1.719,56

Ogółem wykorzystano 121.056,68 zł. ze 121.500,00 zł. tj. 99,64%

Należności za 2006 – 0,00 zł.

Zobowiązania za 2006r. - 5.355,46 zł.

  
Biblioteka Publiczna