

**Zarządzenie Nr 14
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 05 marca 2003r.**

w sprawie:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2002 rok.

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz 1014 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 112/XXVI/2000 Rada Gminy Zakroczym z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie form i zakresu informacji z wykonania budżetu gminy, Burmistrz Gminy Zakroczym zarządza co następuje:

& 1

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2002 rok w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

& 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk

Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Zakroczym za 2002 r.

Budżet Gminy Zakroczym na 2002 r. został uchwalony Uchwałą Nr 231/XLVIII/2001 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 grudnia 2001 r.
Ustalono dochody gminy w wysokości 9.073.879,00 zł. a wydatki w wysokości 8.629.276,00 zł.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 444.603,00 przeznaczono na :

- spłatę kredytu w wysokości 99.960,00 zł. na zadanie „Budowa sieci wodociągowej ul. Warszawska – Tylna.
- spłatę kredytu na wynagrodzenie nauczycieli w wysokości – 91.440,00 zł.
- spłatę kredytu na bieżące wydatki nie mające pokrycia w dochodach- 180.000,00 zł.
- spłatę pożyczki w wysokości 73.203,00 zł. w tym 40.000,00 zł. na zadanie: budowa sieci kanalizacyjnej ul. Warszawska – Gałachy i 33.203,00 zł. budowa sieci kanalizacyjnej ul. 18-go Stycznia

Aktualny plan po zmianach na 2002 r. wynosi:

Dochody – 9.174.556,00 zł.

Wydatki – 9.120.953,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 391.000 zł. jest pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji ul. Warszawska Koźmińskiego.

W załączeniu przedstawiono dochody i wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach oraz procentowe wykonanie w stosunku do planu za 2002 rok.

BURMISTRZ GMINY
Henryk Ruszczyk

Dochody gminy

1. *Dział 020 - Leśnictwo*

Plan – 499,00 zł. wykonanie – 499,00 zł. 100%

Wpływy za obwody łowieckie

2. *Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*

plan – 251.600,00 zł. wykonanie – 250.490,00 zł. 99,56%

rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 250.490,00 zł.

Wpływy za wodę od instytucji i od osób indywidualnych z terenu miasta i gminy oraz za przyłącza wodociągowe – 245.352,00 zł.

Odsetki – 5.138,00 zł.

3. *Dział 600 – Transport i łączność*

Plan – 30.000,00 zł wykonanie – 30.000,00 zł. 100%

Dotacje z budżetu państwa na budowę drogi w Trębkach Starych

4. *Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*

plan – 433.408,00 zł. wykonanie – 433.583,00 zł. 100,04 %

rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej –240.050,00 zł.

Dochody z najmu lokali, dzierżawy – 239.634,00 zł.

Odsetki - 416,00 zł

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 193.533,00 zł.

Dochody za wieczyste użytkowanie działek – 52.189,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży mieszkań – 133.568,00 zł.

Odsetki – 7.776,00 zł.

5. *Dział 750 – Administracja publiczna*

plan – 151.542,00 zł. wykonanie – 150.527,00 zł. 99,33 %

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 60.642,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 60.642,00 zł.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 18.000,00 zł.

Dotacja na zadania powierzone – 18.000,00 zł.

podatek rolny – 28.012,00 zł.
 podatek leśny – 15.221,00 zł.
 odsetki – 793,00 zł.
 podatek od czynności cywilnoprawnych – 8.000,00 zł.

rozdział 75616 – Wpływy z podatki rolnej, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 819.982,00 zł.

podatek od nieruchomości – 235.444,00 zł.
 podatek rolny – 345.357,00 zł.
 podatek leśny – 187,00 zł.
 podatek od środków transportowych – 137.861,00 zł.
 podatek od spadków i darowizn – 24.347,00 zł.
 podatek od posiadania psa – 1.069,00 zł.
 wpływy z opłaty targowej – 9.676,00 zł.
 podatek od czynności cywilnoprawnych – 47.641,00 zł.
 odsetki – 18.400,00 zł.

rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 146.573,00 zł.

wpływy z opłaty skarbowej – 42.928,00 zł.
 odsetki – 580,00 zł.
 Wpływy z opłat za pozwolenia za sprzedaż alkoholu – 103.065,00 zł.

rozdział 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 777.160,00 zł.

Środki z podatku dochodowego od osób fizycznych – 745.830,00 zł.
 podatek dochodowy od osób prawnych – 31.330,00 zł.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 3.799.241,00 zł. wykonanie – 3.791.441,00 zł. 99,79 %

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.697.504,00 zł.

subwencja oświatowa – 2.697.504,00 zł.

rozdział 75802 – Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin – 682.265,00 zł.

subwencja ogólna – 682.265,00 zł.

rozdział 75805 – część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin – 419.472,00 zł.

subwencja rekompensująca – 419.472,00 zł.

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 7.800,00 zł.
różne rozliczenia z Urzędu Skarbowego – 7.800,00 zł.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 72.043,00 zł. wykonanie – 72.525,00 zł. 100,67 %

rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – 29.493,00 zł.

dotacje z budżetu państwa na podręczniki dla kl.I – 3.693,00 zł.

dotacje z budżetu państwa na podwyżki dla nauczycieli – 25.800,00 zł.

rozdział 80110 – Gimnazja – 12.432,00 zł.

dotacja z budżetu państwa na podwyżki dla nauczycieli gimnazjum – 12.432,00 zł.

rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 14.310,00 zł.

wpływy z opłaty za bilety – 14.310,00 zł.

rozdział 80195 – Pozostała działalność – 16.290,00 zł.

odsetki od środków szkoły z konta bankowego – 1.572,00 zł.

dotacja dla nauczycieli emerytów – 14.718,00 zł.

11. Dział 853 – Opieka Społeczna

plan – 859.823,00 zł. wykonanie – 860.268,00 zł. 100%

rozdział 85313 – składka na ubezpieczenie zdrowotne – 40.950,00 zł.

środki na ubezpieczenie – 40.950,00 zł.

rozdział 85314 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 606.000,00 zł.

środki na zasiłki i ubezpieczenia – 606.000,00 zł.

rozdział 85315 – dodatki mieszkaniowe – 21.683,00 zł.

środki na dodatki mieszkaniowe – 21.683,00 zł.

rozdział 85316 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 57.700,00 zł.

środki na zasiłki – 57.700,00 zł.

rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej – 100.998,00 zł.

środki na obsługę – 100.998,00 zł.

rozdział 85395 – Pozostała działalność – 32.937,00 zł.

odsetki od środków OPS na koncie bankowym – 697,00 zł.
 dotacje na dożywianie uczniów – 29.000,00 zł.
 dotacja z budżetu państwa na zakup wyprawek do kl. „0” – 3.240,00 zł.

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 6.339,00 zł. wykonanie – 6.339,00 zł. 100,00 %

rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 939,00 zł.
 dotacja z budżetu państwa na podwyżki dla nauczycieli – 939,00 zł.

rozdział 85404 – Przedszkola – 5.400,00 zł.
 opłata stała za przedszkole – 5.400,00 zł.

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 1.057.869,00 zł. wykonanie – 907.388,00 zł. 85,78 %

rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 212.501,00 zł.
 wpływy za ścieki – 211.651,00 zł.
 odsetki – 850,00 zł.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 475.278,00 zł.
 wpływy z prowizji Bax-Pol – 24.084,00 zł.
 wpływy za wysypisko – 450.954,00 zł.
 odsetki – 240,00 zł.

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg – 120.000,00 zł.
 datacja z budżetu państwa na oświetlenie ulic krajowych i wojewódzkich – 120.000,00 zł.

rozdział 90095 – Pozostała działalność – 99.609,00 zł
 rozliczenia z lat ubiegłych inwestycji – 18.702,00 zł.
 wpływy od mieszkańców na inwestycje – 80.907,00 zł.

**Ogółem dochody za 2002 r. wyniosły: 8.821.502,00 zł. tj. 96,15%
 w stosunku do planu**

w tym:

Dochody własne – 3.858.541,00 zł. tj. 39,89%
Dotacje z budżetu państwa i subwencje – 4.962.961,00 zł. tj. 56,26%

BURMISTRZA GMINY

Henryk Ruszczyk

Wydatki gminy

1. Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

plan – 9.000,00 wykonanie – 9.000,00 tj. 100,00%

Środki zostały przekazane do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan - 328.001,00 zł. wykonanie - 303.360,00 zł tj. 92,49%

rozdział 40002 - Dostarczanie wody - 303.360,00 zł.

energia - 84.359,00 zł.

za administrowanie - 148.493,00 zł.

usunięcie wycieku - 29.085,00 zł.

za system alarmowy na „Prochowni” - 2.321,00 zł.

za wydobycie wód - 22.536,00 zł.

woda na wsi Czarna - 5.273,00 zł.

zakup zdroju ulicznego - 1.177,00 zł.

zakup wodomierza - 218,00 zł.

ubezpieczenie mienia - 1.067,00 zł.

odsetki - 363,00 zł.

badanie wody - 1.332,00 zł.

naprawa silnika - 2.928,00 zł.

remont pompy - 2.500,00 zł.

operat wodno - prawny - 1.708,00 zł.

3. Dział 600 – Transport i łączność

plan - 197.000,00 zł. wykonanie - 194.822,00 zł. tj. 98,89 %

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 194.822,00 zł.

naprawa dróg w parowach - 1.509,00 zł.

za odśnieżanie - 23.842,00 zł.

za nadzór na drogach - 5.130,00 zł.

wykonanie przepustu - 944,00 zł.

równanie i profilowanie dróg - 19.463,00 zł.

wycinka krzewów - 790,00 zł.

naprawa ul. Koźmińskiego – 20.145,00 zł.
zakup soli – 1.288,00 zł.
zakup żwiru i żużlu – 8.822,00 zł.
budowa drogi Trębki Stare – 106.459,00 zł.
transport gospólki – 6.430,00 zł.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan - 192.027,00 zł. wykonanie - 186.904,00 zł. tj. 97,33 %

rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 170.477,00 zł.

zakup kuchni - 5.280,00 zł.
energia - 12.461,00 zł.
zakup materiałów budowlanych – 13.913,00 zł.
środki czystości – 401,00 zł.
remont lokali - 9.710,00 zł.
usługi kominiarskie - 3.375,00 zł.
wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków komunalnych - 117.069,00 zł.
czynsz dla wspólnoty - 1.575,00 zł.
konserwacja sieci elektrycznej – 5.300,00 zł.
remont dachów na zlecenie – 1.364,00 zł.
odsetki – 29,00 zł.

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 16.427,00 zł.

wycena mieszkań i gruntu – 16.427,00 zł.

5. Dział 710 - Działalność usługowa

plan - 24.410,00 zł. wykonanie - 24.410,00 zł. tj. 100,00 %

rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 19.410,00 zł.

zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - 19.410,00 zł.

rozdział 71035 – cmentarze – 5.000,00 zł.

wykonanie tabliczki – 50,00 zł.
zakup zniczy i wiązanek – 1.176,00 zł
sprzątanie cmentarza – 3.774,00 zł.

6. Dział 750 - Administracja publiczna

plan - 2.301.225,00 zł. wykonanie - 2.197.031,00 zł. tj. 95,47 %

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 175.870,00 zł.

wynagrodzenia - 124.546,00 zł.

dodatkowe wynagrodzenia roczne - 12.179,00 zł.

składki ubezpieczeniowe - 21.449,00 zł.

Fundusz Pracy - 3.325,00 zł.

zakup materiałów biurowych oraz druki - 2.477,00 zł.

usługi , w tym badania lekarskie, tablice informacyjne, przesyłki pocztowe

oraz obsługa danych osobowych – 7.841,00 zł.

delegacje - 853,00 zł.

fundusz socjalny - 3.200,00 zł.

rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 58.377,00 zł.

wynagrodzenia – 48.500,00 zł.

składki ubezpieczeniowe – 8.629,00 zł.

Fundusz Pracy – 1.248,00 zł.

rozdział 75022 - Rady gmin - 78.325,00 zł.

diety - 76.125,00 zł.

zakup materiałów na sesję - 2.200,00 zł.

rozdział 75023 - Urzędy gmin – 1.837.742,00 zł

wynagrodzenie - 1.118.129,00 zł

diety Zarządu - 57.406,00 zł.

umowy zlecenia - 8.937,00 zł.

dodatkowe wynagrodzenie roczne - 87.385,00 zł.

składki ubezpieczeniowe - 188.495,00 zł.

składki na Fundusz Pracy - 27.86600 zł.

składki na PFRON – 12.695,00 zł.

zakup materiałów, w tym gazety, koks, materiały biurowe, tablice informacyjne, meble

biurowe, zakup monitorów do komputerów, dzienniki urzędowe, papier ksero - 93.262,00 zł.

energia - 6.666,00 zł.

naprawa drukarek, xero i maszyn do pisania - 18.119,00 zł.

usługi, w tym: wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi telefoniczne, ogłoszenia

w prasie, przesyłki pocztowe, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup znaczków pocztowych,

szkolenie BHP, opłata notarialna, serwis programu ewidencji - 173.201,00 zł.

ubezpieczenie mienia - 4.963,00 zł.

odpis na fundusz socjalny - 25.000,00 zł

delegacje i ryczałty samochodowe – 15.056,00 zł.

odsetki – 562,00 zł.

rozdział 75047 – pobór podatków – 14.271,00 zł.

prowizja sołtysów – 13.271,00 zł.

druki – 1.000,00 zł.

rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 23.900,00 zł.

wydatki związane z przygotowaniem do spisu powszechnego – 21.574,00 zł.

zakup materiałów – 2.008,00 zł.

delegacje – 318,00 zł.

rozdział 75095 - Pozostała działalność - 8.546,00 zł.

prowizja sołtysów - 7.989,00 zł.

składki na ubezpieczenie - 484,00 zł.

składki na Fundusz Pracy – 73,00 zł.

7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**plan - 24.025,00 zł. wykonanie - 24.025,00 zł. tj. 100,00%****rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 191,00 zł.**

stały rejestr wyborców - 1.008,00 zł.

rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmiku – 23.017,00 zł.

diety – 13.619,00 zł.

zakup materiałów na wybory – 2.340,00 zł.

wykonanie usług pralniczych, tablice oraz wydruk kart do głosowania – 6.458,00 zł.

delegacje – 600,00 zł.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**plan - 86.400,00 zł. wykonanie - 84.422,00 zł. tj. 97,71%****rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – 4.000,00 zł.**

środki przekazane na zakup paliwa – 4.000,00 zł.

rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 80.022,00 zł.**Zakroczym**

Rachunki za paliwo – 4.166,00 zł.

Zakupy – 4.603,00 zł

- w tym: - materiały do malowania – 389,00 zł
- czapka – 94,00 zł.
- części i materiały do samochodu – 4.120,00 zł.

rachunki za energię – 7.636,00 zł.

Usługi – 15.290,00 zł.

w tym:

- wyjazdy do pożarów – 11.781,00 zł.
- badania techniczne – 198,00 zł.
- programowanie radiotelefonu – 37,00 zł.
- wynajęcie kabin Toi-Toi – 322,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży – 300,00 zł.
- oprawianie trzonków – 151,00 zł.
- badania lekarskie – 545,00 zł.
- wykonanie tablic – 200,00 zł
- wykonanie drzwi – 1.500,00 zł.
- remont samochodu – 256,00 zł.

ubezpieczenie samochodów – 3.857,00 zł.

Razem: 35.552,00 zł.

Trębki Nowe

Rachunki za paliwo – 1.751,00 zł.

Zakupy – 8.232,00 zł.

w tym:

- części i materiały do samochodu – 5.057,00 zł.
- części do motopompy – 69,00 zł.
- baterie – 31,00 zł.
- farba – 80,00 zł.
- napoje – 87,00 zł.
- zakup odzieży – 399,00 zł.
- zakup desek do wykonania podłogi – 2.509,00 zł.

rachunki za energię – 1.405,00 zł.

Usługi – 8.644,00 zł.

w tym:

- za wyjazdy do pożarów – 2.349,00 zł.
- wykonanie podłogi – 3.017,00 zł.
- ekwiwalent za pranie odzieży – 150,00 zł.
- kurs na pilarkę – 600,00 zł.
- wykonanie tablic – 100,00 zł.
- opłata notarialna – 122,00 zł.
- remont dachu – 300,00 zł.
- naprawa samochodu – 2.006,00 zł.

ubezpieczenie samochodu – 2.012,00 zł.

Razem: 22.044,00 zł.

Wojszczyce

Rachunki za paliwo – 6.408,00 zł.

Zakupy – 6.054,00 zł.

w tym:

- baterie do latarki – 63,00 zł.
- części do piły – 160,00 zł.
- części do wykonania bramy – 599,00 zł.
- lampa rtęciowa – 298,00 zł.
- części i materiały do samochodu – 1.786,00 zł.
- materiały budowlane i malarskie – 3.148,00 zł.

rachunki za energię – 965,00 zł.

Usługi – 6.396,00 zł.

w tym:

- za wyjazdy do pożarów – 5.249,00 zł.
- badanie techniczne – 692,00 zł.
- ekwiwalent za pranie odzieży – 150,00 zł.
- wykonanie pieczętek – 55,00 zł.
- wykonanie tablicy – 100,00 zł.
- opłata noclegu – 150,00 zł.

ubezpieczenie samochodu – 2.598,00 zł.

Razem: 22.421,00 zł.

Odsetki – 5,00 zł.

rozdział 75414 - Obrona cywilna – 400,00 zł.

Środki przeznaczono na zakupy – 200,00 zł.

Szkolenie OC – 200,00 zł.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan - 84.300,00 zł. wykonanie - 84.194,00 zł tj. 99,87 %

rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 84.194,00 zł.

odsetki bankowe od pożyczek i kredytów - 84.194,00 zł.

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan - 3.047.451,00 zł. wykonanie - 2.914.039,00 zł. tj. 95,62%

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 1.916.173,00 zł

w tym:

Wynagrodzenia	- 1 147 850 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 102 857 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	- 241 266 zł
Fundusz Pracy	- 32 117 zł
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli	- 95 038 zł
Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i ekwiwalenty za odzież	- 4 566 zł
Materiały- w tym: zakup opału, świadectw i druków, art. biurowych, art. Gospodarczych (zamki, żarówki itp.),	- 109 893 zł
Pomoce naukowe (książki)	- 4 764 zł
Energia	- 28 576 zł
Naprawy kserokopiarki, remont pieca c. o., szklenie itp.	- 24 517 zł
Pozostałe usługi w tym:	
- opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości itp.	- 29 413 zł
- nauka jęz. angielskiego.	- 25 675 zł
- telefony	- 7 666 zł

Podróże służbowe	-	5 351 zł
Ubezpieczenie budynków i mienia	-	3 134 zł
Odpis na ZFŚS	-	53 490 zł

rozdział 80104 – Klasy „0” – 106.579,00 zł

w tym:

Wynagrodzenia	-	67 219 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	6 510 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	-	13 413 zł
Fundusz Pracy	-	1 883 zł
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli	-	9 331 zł
Materiały (opał, wykładzina, środki czystości)	-	3 026 zł
Podróże służbowe	-	200 zł
Opłaty pocztowe i bankowe	-	597 zł
Odpis na ZFŚS	-	4 400 zł

rozdział 80110 – Gimnazjum – 742.201,00 zł

W tym:

Wynagrodzenia	-	464 100 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	35 104 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	-	93 717 zł
Fundusz Pracy	-	12 676 zł
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli	-	46 096 zł
Materiały – zakup art. biurowych, druków, mebli, wykładziny, środków czystości itp.	-	12 588 zł
Zakup książek do biblioteki	-	1 265 zł
Energia	-	2 856 zł
Naprawa kserokopiarki i drobnego sprzętu ,remont szatni	-	9 896 zł
Opłaty pocztowe , bankowe, wywóz nieczystości itp.	-	5 546 zł
telefony,	-	2 361 zł
nauka jęz. angielskiego	-	30 325 zł
Podróże służbowe	-	237 zł
Ubezpieczenie mienia	-	434 zł
Odpis na ZFŚS	-	25 000 zł

rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 101.278,00 zł.

umowy zlecenia (opiekunki dzieci) - 27.000,00 zł.

składki ubezpieczeniowe - 3.941,00 zł.

Fundusz Pracy - 551,00 zł.

zakup materiałów tj. paliwo i części do autobusów - 45.477,00 zł.

usługi remontowe (naprawa autobusów) - 2.509,00 zł.

usługi pozostałe, w tym: przeglądy techniczne samochodów) – 3.723,00 zł.
ubezpieczenia samochodów - 18.077,00 zł.

rozdział 80195 - Pozostała działalność – 47.808,00 zł.

paliwo baseny - 13.048,00 zł.
opłata za naukę pływania – 20.042,00 zł.
fundusz dla nauczycieli emerytów – 14.718,00 zł.

11. Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan - 101.842,00 zł. wykonanie - 101.842,00 zł. tj. 100,00 %

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 101.842,00 zł.

świadczenia społeczne (wyżywienie dla dzieci z TPD), paczki świąteczne - 19.850,00 zł.
zakup materiałów – 1.425,00 zł.
diety za komisje - 8.556,00 zł.
umowy zlecenia (organizowanie zimowiska) i kolonii letnich - 2.722,00 zł.
zakup książek i broszur - 305,00 zł.
organizacje koloni letnich, zielonej szkoły – 16.756,00 zł.
wyposażenie szkoły – 52.228,00 zł.

12. Dział 853 - Opieka społeczna

plan - 1.235.694,00 zł. wykonanie - 1.225.837,00 zł. tj. 99,20%

Środki z budżetu państwa

Rozdział 85313 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 40.950,00 zł.

Ubezpieczenia zdrowotne, w tym:

Składki od zasiłków stałych	9.451,00 zł.	296 świadczeń
Składki od zasiłków stałych wyrównawczych	17.398,00 zł.	671 świadczeń
Składki od zasiłków okresowych gwarantowanych	1.361,00 zł.	43 świadczenia
Składki od rent socjalnych	12.740,00 zł.	399 świadczeń

Środki z budżetu państwa

rozdział 85314 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 606.000,00 zł.

były wypłacone: - zasiłki stałe	121.952,00 zł.	296 świadczeń
- zasiłki stałe wyrównawcze	228.313,00 zł.	671 świadczeń
- renty socjalne	164.388,00 zł.	399 świadczeń
- ochrona macierzyństwa	29.190,00 zł.	107 świadczeń
- zasiłki okresowe gwarantowane	16.471,00 zł.	43 świadczenia
- składki emerytalno – rentowe	32.593,00 zł.	245 świadczeń
- zasiłki okresowe dla bezrobotnych	13.093,00 zł.	68 świadczeń

środki z budżetu gminy

rozdział 85314 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 40.000,00 zł.

dożywianie dzieci	5.340,00 zł.
zasiłki celowe na zakup leków	2.090,00 zł.
sprawienie pogrzebu	4.840,00 zł.
zasiłki celowe na żywność	5.000,00 zł.
zasiłki celowe na zakup opału, opłatę energii	18.940,00 zł.
zasiłki celowe na zakup podręczników szkolnych	2.391,00 zł.
dopłata do kolonii	160,00 zł.
zdarzenia losowe	739,00 zł.
wigilia dla dzieci	500,00 zł.

rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe – 121.718,00 zł.

dodatki mieszkaniowe	118.025,00 zł.
w tym: środki z budżetu państwa	21.683,00 zł.
środki z budżetu gminy	96.342,00 zł.
opłata pocztowa	3.693,00 zł.

środki z budżetu państwa

rozdział 85316 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 57.700,00 zł

są to: - zasiłki rodzinne	1.504,00 zł.	36 świadczeń
- zasiłki pielęgnacyjne	56.196,00 zł.	430 świadczeń

środki z budżetu państwa**rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej – 100.998,00 zł.**

wynagrodzenie osobowe pracowników	57.500,00 zł.
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne	10.500,00 zł.
składki na fundusz pracy	1.600,00 zł.
zakup materiałów (środki czystości, artykuły biurowe, czasopisma fachowe)	4.533,00 zł.
zakup energii	3.614,00 zł.
zakup usług pozostałych (opł. pocztowe, bankowe, usługi transportowe, pogotowie kasowe)	14.299,00 zł.
podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe delegacje służbowe	1.500,00 zł.
różne opłaty i składki	552,00 zł.
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.900,00 zł.

środki z budżetu gminy**rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej – 226.231,00 zł**

wynagrodzenia osobowe pracowników	165.931,00 zł.
dotatkowe wynagrodzenie roczne	16.498,00 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne	28.476,00 zł.
składki na Fundusz Pracy	4.115,00 zł.
zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe i prowizje bankowe	4.226,00 zł.
zakup materiałów biurowych, czasopism i środków czystości	2.231,00 zł.
zakup energii	935,00 zł.
delegacje	1.843,00 zł.
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.976,00 zł.

rozdział 85395 – Pozostała działalność – 32.240,00 zł.

dożywianie uczniów	20.000,00 zł.
remont kuchni w szkole	8.745,00 zł.
zakup materiałów	255,00 zł.
zakup podręczników szkolnych do klasy „O”	3.240,00 zł.

13. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 128.608,00 zł.

wykonanie - 126.309,00 zł.

tj. 98,21 %

rozdział 85401 Świetlice szkolne – 62.332,00 zł**W tym:**

Wynagrodzenia	- 44 500 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 088 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	- 8 286 zł
Fundusz Pracy	- 1 189 zł
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli	- 2 500 zł
Materiały (środki czystości)	- 269 zł
Podróże służbowe	- 1 500 zł
Odpis na ZFŚS	- 3 000 zł

rozdział 85404 Przedszkola – 62.977,00 zł**W tym:**

Wynagrodzenia	- 38 958 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6 652 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 596 zł
Fundusz pracy	- 1 030 zł
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli	- 4 092 zł
Materiały – zakup środków czystości, druków,	- 999 zł
Prowizje bankowe	- 1 400 zł
Podróże służbowe	- 250 zł
Odpis na ZFŚS	- 2 000 zł

rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 1.000,00 zł.

Zakup materiałów na zimowisko i kolonie letnie – 1.000,00 zł.

14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 1.248.470,00 zł. wykonanie - 1.196.163,00 tj. 95,81 %

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 388.414,00 zł.

zakup materiałów na oczyszczalnię, w tym:

olej napędowy, środki czystości, ubrania robocze, części do urządzeń – 13.547,00 zł.

energia - 91.459,00 zł.

usługi remontowe, w tym: administrowanie, odwodnienie osadu, naprawy pomp i pozostałych urządzeń - 180.749,00 zł.

usługi pozostałe, w tym: wywóz nieczystości stałych, telefony – 20.897,00 zł

naprawa przewodnic, mieszadła i umowy zlecenia – 77.583,00 zł.

odsetki – 661,00 zł.

ubezpieczenie mienia – 3.518,00 zł.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 61.408,00 zł.

zakup paliwa – 6.447,00 zł.
 remont kompaktora – 1.171,00 zł.
 zakup kompaktora – 45.000,00 zł.
 ochrona wysypiska – 5.710,00 zł.
 wynajem Fadromy – 2.150,00 zł.
 za telefon – 353,00 zł.
 naprawa instalacji elektrycznej – 577,00 zł.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 3.508,00 zł.

wydatki na utrzymanie placu targowego - 2.260,00 zł.
 zakup materiałów – 1.248,00 zł.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 232.503,00 zł.

energia uliczna - 167.153,00 zł.
 konserwacja oświetlenia ulicznego - 33.600,00 zł.
 zakup materiałów – 11.892,00 zł.
 wykonanie linii energetycznej – Henrysin, Smoszewo – 18.885,00 zł.
 odsetki – 973,00 zł.

rozdział 90095 - Pozostała działalność – 510.330,00 zł.

Inwestycje:

- Budowa sieci kanalizacyjnej Warszawska – Koźmińskiego – 510.330,00 zł.

15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 82.500,00 zł. wykonanie - 81.980,00 zł. tj. 99,37 %

rozdział 92116 - Biblioteki – 81.980,00 zł.

Środki przeznaczone na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej

16. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan - 30.000,00 zł. wykonanie - 30.000,00 zł. tj. 100,00 %

rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 30.000,00 zł.

zakup materiałów, w tym: zakup paliwa w związku z wyjazdami na mecze piłkarskie, napoje i sprzęt sportowy - 6.748,00 zł.
 umowy zlecenia (za trenowanie drużyn piłkarskich) - 11.852,00 zł.
 zakup usług pozostałych, w tym: składka członkowska, opłata sędziów - 5.023,00 zł.
 organizacja imprez sportowych – 1.887,00 zł.
 koszty transportu zawodników na mecze – 1.609,00 zł.
 utrzymanie budynku klubowego – 2.568,00 zł.

provizje i opłaty bankowe – 220,00 zł.
zakup druków i znaczków – 93,00 zł.

**Ogółem wydatki za 2002 r. wyniosły – 8.784.338,00 zł. tj. 96,31%
w stosunku do planu.**

Zobowiązania gminy na koniec roku 2002 r. wyniosły 1.518.042,00 zł.
w tym:

kredyty – 449.500,00 zł.
pożyczki – 456.200,00 zł.

składki ubezpieczeniowe – 103.645,00 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 262.494,00 zł.
podatek od wynagrodzeń – 90.729,00 zł.
z tytułu dostaw i usług – 111.282,00 zł.

zobowiązania wymagalne – 44.192,00 zł.
w tym:

z tytułu dostaw i usług – 41.846,00 zł.
zasiłki pielęgnacyjne z budżetu państwa – 2.346,00 zł.


Należności dla gminy za 2002 r. wynoszą – 1.211.589,00 zł.
w tym:

za wodę – 109.139,00 zł.
czynsz z budynków komunalnych – 100.432,00 zł.
dzierżawa gruntów pod garaże – 1.347,00 zł.
wieczyste użytkowanie – 68.936,00 zł.
należności z Urzędu Skarbowego z tytułu podatków należnych gminie – 88.239,00 zł.
podatek rolny jednostek uspołecznionych – 523,00 zł.
podatek rolny – 96.295,00 zł.
podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 183.893,00 zł.
podatek od nieruchomości od jednostek uspołecznionych – 442.660,00 zł.
podatek leśny od osób fizycznych – 151,00 zł.
podatek od posiadania psów – 2.914,00 zł.
podatek od środków transportowych – 97.584,00 zł.
za ścieki – 18.476,00 zł.
wysypisko – 1.000,00 zł.

Udzielone przez gminę ulgi – 96.948,00 zł.:

- umorzenia – 23.661,00 zł.
w tym:
podatek rolny – 7.704,00 zł.
podatek od nieruchomości – 4.945,00 zł.
podatek od środków transportowych – 11.012,00 zł.

- odroczenia – 73.287,00 zł.
w tym:
Podatek od nieruchomości – 69.860,00 zł.
Podatek rolny – 3.427,00 zł.

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków na początku roku wynosił: 9.266,00 zł.

WPLYWY

Wpływy za usuwanie drzew -	684,00 zł.
Należne udziały z Warszawy -	75.061,00 zł.
Odsetki bankowe -	977,00 zł.
Razem:	76.722,00 zł.

WYDATKI

Wykonanie kanalizacji	79.000,00 zł.
Zakup materiałów	665,00 zł.
provizja bankowa -	57,00 zł.
przeład ekologiczny składowiska stałych odpadów komunalnych w Zakroczymiu	6.000,00 zł.
Razem:	85.722,00 zł.

stan środków na koniec 2002 r. wynosił 266,00 zł.

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk