

Zarządzenie Nr 35
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 22 sierpnia 2003r.

w sprawie:

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Zakroczym
za I półrocze 2003r.**

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jt. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz 148) 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 I półrocze 2003 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 I półrocze 2003 r.

Budżet Gminy Zakroczym na 2003 r. został uchwalony Uchwałą Nr 24/IV/2002 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2002 r.
Ustalono dochody gminy w wysokości 10.330.372,00 zł. a wydatki w wysokości 9.950.072,00 zł.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 380.300,00 przeznaczono na :

- spłatę kredytu w wysokości 66.640,00 zł. na zadanie „Budowa sieci wodociągowej ul. Warszawska - Tylna.
- spłatę kredytu na wynagrodzenie nauczycieli w wysokości - 22.860,00 zł.
- spłatę kredytu na bieżące wydatki nie mające pokrycia w dochodach- 180.000,00 zł.
- spłatę pożyczek w wysokości 110.800,00 zł. w tym na zadania: 78.200,00 zł. budowa sieci kanalizacyjnej ul. Warszawska - Koźmińskiego i 32.600,00 zł. budowa sieci kanalizacyjnej ul. 18-go Stycznia

Aktualny plan po zmianach na I półrocze 2003 r. wynosi:

Dochody - 10.503.943,00 zł.

Wydatki - 11.594.643,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 1.471.000,00 zł. są pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Klasztorna - Rady Narodowej - 666.000,00 zł
budowa sieci wodociągowej ul. Koźmińskiego - Klasztorna - 525.000,00 zł.
budowa sieci wodociągowej ul. Płomska - Ostrzykowitzna - 280.000,00 zł.

W załączeniu przedstawiono dochody i wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach oraz procentowe wykonanie w stosunku do planu za I półrocze 2003 roku.

Dochody gminy

1. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan - 313.640,00 zł. wykonanie - 129.469,00 zł. 41.28%

rozdział 40002 - Dostarczanie wody - 129.469,00 zł.

Wpływy za wodę od instytucji i od osób indywidualnych z terenu miasta i gminy oraz za przyłącza wodociągowe - 127.353,00 zł.

Odsetki - 2.116,00 zł.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan - 491.100,00 zł. wykonanie - 211.908,00 zł. 43,15 %

rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 127.417,00 zł.

Dochody z najmu lokali, dzierżawy - 127.394,00 zł.

Odsetki - 23,00 zł

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 84.491,00 zł.

Dochody za wieczyste użytkowanie działek - 39.905,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży mieszkań - 42.678,00 zł.

Odsetki - 1.908,00 zł.

3. Dział 750 - Administracja publiczna

plan - 147.068,00 zł. wykonanie - 56.072,00 zł. 38,13 %

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 33.957,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - 33.957,00 zł.

rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 9.000,00 zł.

Dotacja na zadania powierzone - 9.000,00 zł.

rozdział 75023 - Urzędy gmin - 12.027,00 zł.

Wpływy za opłatę administracyjną, dziennik budowy - 9.095,00 zł.

Koszty upomnień - 2.932,00 zł.

rozdział 75095 - Pozostała działalność - 1.088,00 zł.

Odsetki od środków na rachunku bankowym - 1.088,00 zł.

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

plan - 16.462,00 zł. wykonanie- 15.455,00 zł. 93,88 %

rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 600,00 zł.

Dotacje z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców - 600,00 zł.

rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 14.855,00 zł.

Dotacje z budżetu państwa na przeprowadzenie referendum - 14.855,00 zł.

5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 500,00 zł. wykonanie - 500,00 zł. 100%

rozdział 75414 - Obrona cywilna - 500,00 zł.

Dotacje celowe na Obronę Cywilną - 500,00 zł.

6. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

plan - 2.657.917,00 zł. wykonanie - 1.208.890,00 zł. 45,48 %

rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 25.992,00 zł.

podatek z karty podatkowej - 23.563,00 zł

Odsetki - 2.429,00 zł.

rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 291.773,00 zł.

podatek od nieruchomości - 281.149,00 zł.

podatek rolny - 3.974,00 zł.

podatek leśny - 6.211,00 zł.

odsetki - 439,00 zł.

rozdział 75616 - Wpływy z podatki rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych -464.685,00 zł.

podatek od nieruchomości - 51.971,00 zł.

podatek rolny - 262.910,00 zł.

podatek leśny - 29,00 zł.

podatek od środków transportowych - 104.701,00 zł.

podatek od spadków i darowizn - 10.762,00 zł.

podatek od posiadania psa - 245,00 zł.
wpływy z opłaty targowej - 3.824,00 zł.
podatek od czynności cywilnoprawnych - 22.907,00 zł.
odsetki - 7.336,00 zł.

rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 96.862,00 zł.

wpływy z opłaty skarbowej - 21.265,00 zł.
odsetki - 734,00 zł.
Wpływy z opłat za pozwolenia za sprzedaż alkoholu - 74.863,00 zł.

rozdział 75621 - Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 329.578,00 zł.

Środki z podatku dochodowego od osób fizycznych - 297.810,00 zł.
podatek dochodowy od osób prawnych - 31.768,00 zł.

7. Dział 758 - Różne rozliczenia

plan -4.099.873,00 zł. wykonanie - 2.409.949,00 zł. 58,78 %

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 1.786.832,00 zł.

subwencja oświatowa - 1.786.832,00 zł.

rozdział 75802 - Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin - 413.448,00 zł.
subwencja ogólna - 413.448,00 zł.

rozdział 75805 - część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - 214.188,00 zł.
subwencja rekompensująca - 214.188,00 zł.

rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 4.519,00 zł.
różne rozliczenia z Urzędu Skarbowego -4.519,00 zł.

8. Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan -37.243,00 zł. wykonanie - 23.179,00 zł. 62,24 %

rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe - 2.364,00 zł.
dotacje z budżetu państwa na podręczniki dla kl.I - 2.364,00 zł.

rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - 11.481,00 zł.
wpływy z opłaty za bilety - 5.481,00 zł.

sprzedaż autobusu szkolnego - 6.000,00 zł.

rozdział 80195 - Pozostała działalność - 9.334,00 zł.

odsetki od środków szkoły z konta bankowego - 455,00 zł.

dotacja dla nauczycieli emerytów - 8.879,00 zł.

9. Dział 853 - Opieka Społeczna

plan - 815.140,00 zł. wykonanie - 439.431,00 zł. 53,91 %

rozdział 85313 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 21.300,00 zł.

środki na ubezpieczenie - 21.300,00 zł.

rozdział 85314 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 299.100,00 zł.

środki na zasiłki i ubezpieczenia - 299.100,00 zł.

rozdział 85315 - dodatki mieszkaniowe - 15.426,00 zł.

środki na dodatki mieszkaniowe - 15.426,00 zł.

rozdział 85316 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 34.800,00 zł.

środki na zasiłki - 34.800,00 zł.

rozdział 85319 - Ośrodki pomocy społecznej - 53.300,00 zł.

środki na obsługę - 53.300,00 zł.

rozdział 85395 - Pozostała działalność - 15.505,00 zł.

odsetki od środków OPS na koncie bankowym - 65,00 zł.

dotacje na dożywianie uczniów - 13,100,00 zł.

dotacja z budżetu państwa na zakup wyprawek do kl. „0” - 2.340,00 zł.

10. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 3.100,00 zł. wykonanie - 3.100,00 zł. 100,00 %

rozdział 85412 - Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku - 3.100,00 zł.

darowizna - 3.100,00 zł.

11. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 1.921.900,00 zł. wykonanie - 546.658,00 zł. 28,44 %

rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - 107.172,00 zł.

wpływy za ścieki i przyłącza kanalizacyjne – 106.823,00 zł.
odsetki - 349,00 zł.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 387.968,00 zł.

wpływy za wysypisko – 387.889,00 zł.
odsetki - 79,00 zł.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg – 27.645,00 zł.

dotacja z budżetu państwa na oświetlenie ulic krajowych i wojewódzkich – 27.645,00 zł.

rozdział 90095 - Pozostała działalność – 23.873,00 zł

wpływy od mieszkańców na inwestycje – 23.873,00 zł.

**Ogółem dochody za I półrocze 2003 r. wyniosły: 5.044.611,00 zł. tj. 48,03%
w stosunku do planu.**

w tym:

Dochody własne – 2.139.382,00 zł. tj. 20,37%

Dotacje z budżetu państwa – 490.761,00 zł. tj. 4,67%

Subwencje – 2.414.468,00 zł. tj. 22,99%

Wydatki gminy

1. Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

plan - 8.000,00 wykonanie – 2.100,00 tj. 26,25%

Środki zostały przekazane do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 2.100,00 zł.

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

plan - 190.000,00 zł. wykonanie - 103.455,00 zł tj. 54,45%

rozdział 40002 - Dostarczanie wody - 103.455,00 zł.

zakup materiałów do administrowania stacji – 2.203,00 zł.
energia - 35.076,00 zł.
za administrowanie - 29.522,00 zł.
usunięcie wycieku ul.Rynek i Śniadowo – 5.136,00 zł.
za system alarmowy na „ Prochowni” - 915,00 zł.
za wydobycie wód – 9.375,00 zł.
woda na wsi Czarna - 370,00 zł.
badanie wody - 755,00 zł.
konserwacja energii na stacjach - 3.600,00 zł.
remont pomp – 4.538,00 zł.
zlecenie inkasent – 6.532,00 zł.
awaria Janowo, Śniadowo, ul.Gdańska – 5.042,00 zł.
odsetki - 391,00 zł.

3. Dział 600 - Transport i łączność

plan - 223.000,00 zł. wykonanie - 146.558,00 zł. tj. 65,72 %

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 146.558,00 zł.

za odsnieżanie - 25.244,00 zł.
wykonanie poboczy w Trębkach Starych – 3.903,00 zł.
naprawa nawierzchni ul. Koźmińskiego – 8.000,00 zł.
zakup żużlu – 8.052,00 zł.
zakup cementu – 73,00 zł.
budowa drogi Trębki Stare – 88.069,00 zł.

transport żużlu – 3.569,00 zł.
wytyczenie punktów ul. Duchowizna – 2.500,00 zł.
utwardzenie nawierzchni i profilowanie : Wólka Smoszevska , Strubiny i Trębki Stare –
Jaworowo- 7.148,00 zł.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan - 208.500,00 zł. wykonanie - 71.323,00 zł. tj. 34,21 %

rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 71.323,00 zł.

zakup kuchni - 1.860,00 zł.
energia - 3.242,00 zł.
zakup materiałów budowlanych – 3.908,00 zł.
środki czystości - 547,00 zł.
zakup paliwa do kosiarki – 73,00 zł.
usługi kominiarskie - 642,00 zł.
wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków komunalnych - 45.594,00 zł.
konserwacja sieci elektrycznej – 3.300,00 zł.
remont elewacji budynku – 5.370,00 zł.
montaż drzwi – 1.270,00 zł.
umowy zlecenia – 4.245,00 zł.
remont instalacji elektrycznej – 1.250,00 zł.
odsetki - 22,00 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami –

wycena mieszkań i gruntu – środki nie zostały wydatkowane.

5. Dział 710 - Działalność usługowa

plan - 115.000,00 zł. wykonanie - 27.999,00 zł. tj. 24,35 %

rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 25.000,00 zł.

zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - 25.000,00 zł.

rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 1.700,00 zł.

wykonanie mapy sytuacyjnej ul. Wyszogrodzka – 1.700,00 zł.

rozdział 71035 - cmentarze – 1.299,00 zł.

zakup zniczy i wiązanek – 1.258,00 zł
wykonanie zdjęć – 41,00 zł.

6. Dział 750 - Administracja publiczna

plan - 2.545.590,00 zł. wykonanie - 1.361.031,00 zł. tj. 53,47 %

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 113.213,00 zł.

wynagrodzenia - 76.905,00 zł.
dodatkowe wynagrodzenia roczne - 11.300,00 zł.
składki ubezpieczeniowe - 15.022,00 zł.
Fundusz Pracy - 2.127,00 zł.
zakup materiałów biurowych oraz druki - 2.149,00 zł.
usługi , w tym badania lekarskie, przesyłki pocztowe oraz obsługa danych osobowych – 4.225,00 zł.
delegacje i ryczałty samochodowe – 1.205,00 zł.
fundusz socjalny - 280,00 zł.

rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – 32.652,00 zł.

wynagrodzenia – 23.179,00 zł.
dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4.072,00 zł.
składki ubezpieczeniowe – 4.732,00 zł.
Fundusz Pracy - 669,00 zł.

rozdział 75022 - Rady gmin - 47.555,00 zł.

diety - 46.116,00 zł.
zakup materiałów na sesję - 699,00 zł.
delegacje i ryczałty samochodowe – 149,00 zł.
szkolenia – 591,00 zł.

rozdział 75023 - Urzędy gmin – 1.156.887,00 zł

wynagrodzenie - 697.779,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 88.864,00 zł.
składki ubezpieczeniowe - 125.404,00 zł.
składki na Fundusz Pracy - 18.414,00 zł.
składki na PFRON – 8.786,00 zł.

zakup materiałów: w tym gazety, koks, materiały biurowe, tablice informacyjne, meble biurowe, zakup monitorów do komputerów, dzienniki urzędowe, papier ksero, programy komputerowe, czasopisma – 57.471,00 zł.
energia - 6.345,00 zł.
naprawa drukarek, xero i maszyn do pisania - 3.957,00 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 – 104.032,00 zł.
ubezpieczenie mienia - 2.418,00 zł.
odpis na fundusz socjalny - 23.000,00 zł
delegacje i ryczałty samochodowe – 14.493,00 zł.
odsetki - 21,00 zł.
zakup kserokopiarki – 5.903,00 zł.

rozdział 75047 - pobór podatków – 10.724,00 zł.

prowizja sołtysów – 8.897,00 zł.
druki, znaczki pocztowe – 1.827,00 zł.

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

plan - 16.462,00 zł. wykonanie - 14.854,00 zł. tj. 90,23%

rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 0,00 zł.

stały rejestr wyborców - środki nie zostały wydatkowane.

rozdział 75110 - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 14.854,00 zł.

diety – 10.386,00 zł.
zakup materiałów - 2.033,00 zł.
wykonanie usług pralniczych, tablice oraz wydruk kart do głosowania – 2.435,00 zł.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 114.800,00 zł. wykonanie - 45.289,00 zł. tj. 39,45%

rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 40.899,00 zł.

Zakroczym

Rachunki za paliwo – 3.829,00 zł.

Zakupy – 4.750,00 zł

- w tym: - materiały do strażnicy – 1.440,00 zł
- art. spożywcze – 146,00 zł.
- części i materiały do samochodu – 1.164,00 zł.
- grzejniki – 2.000,00 zł.

rachunki za energię - 5.877,00 zł.

odsetki – 14,00 zł.

Usługi – 4.521,00 zł.

w tym:

- wyjazdy do pożarów - 1.764,00 zł.
- badania techniczne - 198,00 zł.
- wykonanie pieczętek - 102,00 zł
- montaż grzejników – 2.300,00 zł.
- opłata w starostwie – 157,00 zł.

ubezpieczenie samochodów - 2.169,00 zł.

Razem: *21.160,00 zł.*

Trębki Nowe

Rachunki za paliwo – 1.404,00 zł.

Zakupy – 6.259,00 zł.

w tym:

- części i materiały do samochodu – 2.083,00 zł.
- materiały do strażnicy – 3.699,00 zł.
- art. spożywcze – 477,00 zł.

rachunki za energię – 2.301,00 zł.

Usługi – 1.226,00 zł.

w tym:

za wyjazdy do pożarów - 732,00 zł.
badania okresowe – 402,00 zł.
zaproszenia – 92,00 zł.

ubezpieczenie samochodu - 594,00 zł.

Razem: *11.784,00 zł.*

Wojszczyce

Rachunki za paliwo – 4.104,00 zł.

Zakupy – 1.419,00 zł.

w tym:

- części i materiały do samochodu - 566,00 zł.
- materiały budowlane do strażnicy – 507,00 zł.
- art. spożywcze – 346,00 zł.

rachunki za energię - 86,00 zł.

Usługi – 1.752,00 zł.

w tym:

za wyjazdy do pożarów - 1.417,00 zł.
remont samochodu – 306,00 zł.
badania okresowe – 29,00 zł.

ubezpieczenie samochodu – 594,00 zł.

Razem: *7.955,00 zł.*

rozdział 75414 - Obrona cywilna –0,00 zł.

Środki nie zostały wydatkowane.

rozdział 75495 – pozostała działalność – 4.390,00 zł.

zakup środków czystości i materiałów biurowych dla Posterunku Policji- 4.390,00 zł.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan - 100.000,00 zł. wykonanie - 29.834,00 zł tj. 29,83 %

rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 29.834,00 zł.

odsetki bankowe od pożyczek i kredytów - 29.834,00 zł.

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan - 3.472.543,00 zł. wykonanie - 1.688.851,00 zł. tj. 48,63%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 1 124 303,00zł

w tym		Zakroczym	Emolinek	Wojszczyce
Wynagrodzenia	- 620 714 z tego:	348 451	129 313	142 950
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 96 362	54 112	20 052	22 198
Składki na ubezpieczenia społeczne	- 139 076	79 852	28 425	30 799
Fundusz Pracy	- 18 614	10 535	3 877	4 202
Nagrody i wydatki osobowe	- 53 289	30 449	11 829	11 011
W tym: -dodatki mieszk. I wiejskie	- 52 089	29 249	11 829	11 011
-Zapom. zdrow. dla naucz	- 1 200	1 200	0	0
Materiały-	- 88 556	60 421	14 063	14 072
w tym:- zakup opału	- 77 258	55 121	9 159	12 978
, - środki czystości ,art.gosp.	- 2 908	1 886	369	653
- art. biurowe, druki,	- 6 091	3 414	2 235	442
- wyposażenie(meble,firany)-	2 299	0	2 299	0
Pomoce naukowe (książki)	- 2 543	1 565	815	163
Energia	- 12 237	8 990	1 289	1 958
Usługi remontowe:	- 8 472	45	2 641	5 786
W tym: drobne naprawy, remont podłogi itp.				
Pozostałe usługi:	- 39 096	11 112	14 169	13 815
w tym:				
-, opłaty pocztowe i bankowe,	- 1 060	475	169	416
- wywóz nieczystości	- 8 203	6 234	1 006	963
- nauka jęz. angielskiego.	- 21 600		10 800	10 800
- telefony	- 4 235	2 398	1 089	748
- inne (um.-zlec., konserw.,badan)-	3 998	2 005	1 105	888
Podróże służbowe (ryczałty)	- 682	58	345	279
Ubezpieczenie budynków i mienia-	3 495	2 573	136	786
Odpis na ZFŚS	- 27 167	15 200	5 983	5 984
Inwestycje (okna SP Emolinek)	- 14 000	0	14 000	0

Rozdział 80104 – Klasy „0” – 65 921,00 zł

w tym:

Wynagrodzenia	- 44 494	26 074	8 993	9 427
dodatkowe wynagrodzenia roczne-	5 481	2 363	1 742	1 376
Składki na ubezpieczenia społeczne -	7 657	3 860	1 401	2 396
Fundusz Pracy	- 1 045	526	192	327
Dodatki mieszk. i wiejskie naucz. -	5 166	2 365	1 091	1 710
Materiały (opał, wykładzina, środki czystości) -0				
Podróże służbowe	- 0			
Opłaty pocztowe i bankowe	- 78	27	23	28
Odpis na ZFŚS	- 2 000	1 000	500	500

Rozdział 80110 – Gimnazjum – 425.926,00 zł

W tym:

Wynagrodzenia		- 235 868
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		- 38 386
Składki na ubezpieczenia społeczne		- 52 135
Fundusz Pracy		- 7 112
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.		- 25 829
W tym: - dodatki mieszk. i wiejskie	- 23 033	
- zasiłki na zagospodarowanie-	1 796	
- zapomogi zdrowotne	- 1 000	
Materiały –		- 9 129
W tym:- opał	- 7 144	
- art. kancel., druki, prenum.	- 1 559	
- mat. gospodarcze,	- 426	
Pomoce naukowe i książki		- 1 476
W tym :- pomoce	- 496	
- książki do biblioteki	- 980	
Energia		- 2 026
Usługi remontowe		- 0
Usługi pozostałe		- 37 340
W tym:- prowizje bankowe i opłaty poczt-	337	
- telefony,	- 1 659	
- nauka jęz. angielskiego	- 32 550	
- wywóz nieczystości	- 2 236	
- inne usługi(badania, konserw.itp.	- 558	
Podróże służbowe		- 67
Ubezpieczenie mienia		- 450
Odpis na ZFŚS		- 11 108
Inwestycje (projekt rozbudowy)		- 5 000

rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 52.697,00 zł.

umowy zlecenia (opiekunki dzieci) - 11.162,00 zł.

składki ubezpieczeniowe - 2.392,00 zł.

Fundusz Pracy - 338,00 zł.

zakup materiałów tj. paliwo – 26.510,00 zł.
części do autobusów - 3.876,00 zł.
usługi remontowe (naprawa autobusów) - 3.970,00 zł.
usługi pozostałe, w tym: przeglądy techniczne samochodów) – 2.352,00 zł.
ubezpieczenia samochodów - 2.097,00 zł.

rozdział 80146 - Doksztalcanie Nauczycieli - 2 494,00 zł

W tym:

Wyjazdy nauczycieli na studia - 2.494,00 zł

rozdział 80195 - Pozostała działalność – 17.510,00 zł.

paliwo baseny - 3.759,00 zł.
opłata za naukę pływania – 4.872,00 zł.
fundusz dla nauczycieli emerytów – 8.879,00 zł

	Zakroczym	Emolinek	Wojszczyce
	4 228	1 691	2 960

11. Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan - 100.000,00 zł. wykonanie - 43.305,00 zł. tj. 43,31 %

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 43.305,00 zł.

świadczenia społeczne (wyżywienie dla dzieci z TPD) - 8.371,00 zł.
zakup materiałów - 425,00 zł.
diety za komisje - 5.671,00 zł.
umowy zlecenia (organizowanie zimowiska) - 2.600,00 zł.
zakup książek i broszur - 2.080,00 zł.
organizacje imprez i programów profilaktycznych – 8.158,00 zł.
dotacja dla Stowarzyszenia TPD Zakroczym – 16.000,00 zł.

w tym :

dożywianie dzieci	- 4.769,00 zł.
zakup sprzętu	- 393,00 zł.
program profilaktyki	- 460,00 zł.
organizacja kolonii	- 5.000,00 zł.
imprezy profilaktyki	- 560,00 zł.
zakup materiałów biurowych	- 1.424,00 zł.

wykorzystano do 30.06.2003r. kwotę 12.606,00 zł.

12. Dział 853 - Opieka społeczna

plan - 1.194.740,00 zł. wykonanie - 606.305,00 zł. tj. 50,75%

Środki z budżetu państwa

Rozdział 85313 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 18.373,00 zł.

Ubezpieczenia zdrowotne, w tym:

Składki od zasiłków stałych	3.812,00 zł.	142 świadczeń
Składki od zasiłków stałych wyrównawczych	8.465,00 zł.	364 świadczeń
Składki od zasiłków okresowych gwarantowanych	177,00 zł.	7 świadczenia
Składki od rent socjalnych	5.919,00 zł.	215 świadczeń

Środki z budżetu państwa

rozdział 85314 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 297.342,00 zł.

były wypłacone: - zasiłki stałe	59.356,00 zł.	142 świadczenia
- zasiłki stałe wyrównawcze	115.744,00 zł.	364 świadczenia
- renty socjalne	89.870,00 zł.	215 świadczeń
- ochrona macierzyństwa	19.392,00 zł.	76 świadczeń
- zasiłki okresowe gwarantowane	2.582,00 zł.	7 świadczeń
- składki emerytalno - rentowe	10.398,00 zł.	90 świadczeń
- zasiłki okresowe dla bezrobotnych	-	- świadczeń

środki z budżetu gminy

rozdział 85314 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 25.987,00 zł.

dożywianie dzieci	3.690,00 zł.
zasiłki celowe na zakup leków	2.670,00 zł.
zasiłki celowe na żywność	7.720,00 zł.
zasiłki celowe na zakup opału, opłatę energii	7.820,00 zł.
zasiłki celowe na zakup podręczników szkolnych	2.007,00 zł.
doplata do kolonii	1.150,00 zł.
zdarzenia losowe	100,00 zł.
wigilia dla dzieci	750,00 zł.

zasiłki po opuszczeniu zakładu karnego 80,00 zł.

rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe - 52.355,00 zł.

dodatki mieszkaniowe	50.739,00 zł.
w tym: środki z budżetu państwa	15.426,00 zł.
środki z budżetu gminy	35.313,00 zł.
opłata pocztowa	1.616,00 zł.

środki z budżetu państwa

rozdział 85316 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 34.797,00 zł

są to: - zasiłki rodzinne	552,00 zł.	13 świadczeń
- zasiłki pielęgnacyjne	34.245,00 zł.	275 świadczeń

środki z budżetu państwa

rozdział 85319 - Ośrodki pomocy społecznej – 46.779,00 zł.

wynagrodzenie osobowe pracowników	21.686,00 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne	3.099,00 zł.
składki na fundusz pracy	428,00 zł.
zakup materiałów (środki czystości, artykuły biurowe, czasopisma fachowe)	3.656,00 zł.
zakup energii	3.965,00 zł.
zakup usług pozostałych (opł. pocztowe, bankowe, usługi transportowe, pogotowie kasowe)	7.500,00 zł.
podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe delegacje służbowe	629,00 zł.
różne opłaty i składki	116,00 zł.
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00 zł.

środki z budżetu gminy

rozdział 85319 - Ośrodki pomocy społecznej – 119.926,00 zł.

wynagrodzenia osobowe pracowników	82.306,00 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.531,00 zł.

składki na ubezpieczenie społeczne	16.955,00 zł.
składki na Fundusz Pracy	2.141,00 zł.
zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe i prowizje bankowe	2.988,00 zł.
zakup materiałów biurowych, czasopism i środków czystości	929,00 zł.
delegacje	876,00 zł.
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00 zł.

rozdział 85395 - Pozostała działalność – 10.746,00 zł.

dożywianie uczniów	8.406,00 zł.
zakup podręczników szkolnych do klasy „O”	2.340,00 zł.

13. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 106.500,00 zł. wykonanie - 49.852,00 zł. tj. 46,81 %

rozdział 85401 Świetlice szkolne – 33 881 zł

W tym:

Zakroczym Emolinek Wojszczyce Gimnazjum

Wynagrodzenia	- 24 759	12 055	3 418	2 093	7 193
Dodatki. wynagrodze. roczne	- 1 499	1 499	0	--	-
Składki na ubez. społeczne	- 4 461	2 189	628	373	1 271
Fundusz Pracy	- 607	297	86	51	173
Dod. mieszk. i wiejskie naucz.	- 1 130	1 130	0	0	0
Materiały (środki czystości)	- 0	0	0	0	0
Podróże służbowe	- 0	0	0	0	0
Odpis na ZFŚS	- 1 425	600	200	125	500

Rozdział 85404 Przedszkola – 6.000,00 zł

dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Stowarzyszenie – 6.000,00 zł.

w tym: wynagrodzenie	- 1.426,00 zł.
składka ubezpieczeniowa	- 900,00 zł.
podatek od wynagrodzeń	- 82,00 zł.
pomoce naukowe	- 784,00 zł.
wywóz szamba	- 450,00 zł.
woda, gaz	- 140,00 zł.

rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 9.971,00 zł.

Zakup materiałów na zimowisko i kolonie letnie – 2.937,00 zł.
Opłata pobytu dzieci na koloniach i obozach – 7.034,00 zł.

14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 3.069.508,00 zł. wykonanie - 491.725,00 tj. 16,02 %

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 138.610,00 zł.

zakup materiałów na oczyszczalnię, w tym:
olej napędowy, środki czystości, ubrania robocze, części do urządzeń – 9.964,00 zł.
energia - 52.432,00 zł.
usługi remontowe, w tym: administrowanie, - 28.000,00 zł.
usługi pozostałe, w tym: wywóz nieczystości stałych, telefony odwodnienie osadu, naprawy pomp i pozostałych urządzeń – 47.638,00 zł
odsetki - 576,00 zł.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 157.325,00 zł.

zakup paliwa – 25.562,00 zł.
zakup odzieży bhp – 384,00 zł.
zakup materiałów i sprzętu – 3.945,00 zł.
energia – 4.386,00 zł.
remont kompaktora – 5.337,00 zł.
zakup kompaktora - 35.000,00 zł.
ochrona wysypiska – 12.119,00 zł.
korzystanie ze środowiska – 49.340,00 zł.
remont wagi – 4.819,00 zł.
za telefon - 504,00 zł.
wywóz odcieków – 10.799,00 zł.
instrukcja eksploatacji – 1.830,00 zł.
remont pompy – 3.300,00 zł.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 3.632,00 zł.

wydatki na utrzymanie placu targowego - 3.367,00 zł.
zakup materiałów - 265,00 zł.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 100.437,00 zł.

energia uliczna - 82.152,00 zł.

konserwacja oświetlenia ulicznego - 17.506,00 zł.
zakup materiałów - 176,00 zł.
odsetki - 603,00 zł.

rozdział 90095 - Pozostała działalność – 91.721,00 zł.

Inwestycje:

- Budowa sieci kanalizacyjnej Warszawska - Koźmińskiego – 91.517,00 zł.
- Budowa sieci kanalizacyjnej Klasztorna – Rady Narodowej – 204,00 zł.

15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 90.000,00 zł. wykonanie - 39.850,00 zł. tj. 44,28 %

rozdział 92116 - Biblioteki - 39.850,00 zł.

Środki przeznaczone na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej

16. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan - 40.000,00 zł. wykonanie - 16.000,00 zł. tj. 40,00 %

rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 16.000,00 zł.

dotacja z budżetu gminy dla Klubu Sportowego Stowarzyszenie – 16.000,00 zł.

w tym: organizacja imprez sportowych – 2.374,00 zł.
zakup sprzętu sportowego - 3.355,00 zł.
wynagrodzenie sędziów - 2.755,00 zł.
umowy- zlecenia - 5.327,00 zł.
koszty transportu - 1.245,00 zł.
utrzymanie budynku klubu - 638,00 zł.
pro wizje i opłaty bankowe - 306,00 zł.

Ogółem wydatki za I półrocze 2003 r. wyniosły – 4.738.331,00 zł. tj. 40,87% w stosunku do planu.

Zobowiązania gminy na I półrocze 2003 r. wyniosły 2.664.609,00 zł.
w tym:

kredyty – 286.540,00 zł.
pożyczki – 1.874.650,00 zł.
składki ubezpieczeniowe, podatek od wynagrodzeń – 159.261,00 zł.
z tytułu dostaw i usług – 344.158,00 zł.

w tym zobowiązania wymagalne – 317.726,00 zł.

z tytułu dostaw i usług – 309.221,00 zł.
zasiłki stałe i pielęgnacyjne z budżetu państwa – 8.505,00 zł.

Należności dla gminy za I półrocze 2003 r. wynoszą – 1.315.484,00 zł.
w tym:

za wodę – 73.892,00 zł.
czynsz z budynków komunalnych – 112.486,00 zł.
wieczyste użytkowanie – 111.571,00 zł.
należności z Urzędu Skarbowego z tytułu podatków należnych gminie – 76.465,00 zł.
podatek rolny jednostek uspołecznionych – 3.833,00 zł.
podatek rolny od osób fizycznych – 192.753,00 zł.
podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 143.752,00 zł.
podatek od nieruchomości od jednostek uspołecznionych – 501.615,00 zł.
podatek leśny od osób fizycznych - 145,00 zł.
podatek od środków transportowych – 68.587,00 zł.
za ścieki - 18.561,00 zł.
wysypisko – 11.824,00 zł.

Udzielone przez gminę ulgi – 137.932,00 zł.:

- umorzenia – 23.570,00 zł.
w tym:
podatek rolny – 17.159,00 zł.
podatek od nieruchomości – 4.215,00 zł.
podatek od środków transportowych – 2.196,00 zł.
- odroczenia – 114.362,00 zł.
w tym:
podatek rolny – 19.786,00 zł.
podatek od nieruchomości – 85.507,00 zł.
podatek od środków transportowych – 9.069,00 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków na początku roku wynosił: 266,00 zł.

WPLYWY

Wpływy za usuwanie drzew - 225,00 zł.
Należne udziały z Warszawy - 21.182,00 zł.
Odsetki bankowe - 26,00 zł.

Razem: 21.433,00 zł.

WYDATKI

Wykonanie kanalizacji - 10.000,00 zł.
Zakup materiałów - 1.000,00 zł.
prowizja bankowa - 5,00 zł.
przeгляд ekologiczny składowiska stałych,
remont latarni 1.315,00 zł.

Razem: 12.320,00 zł.

stan środków na I półroczu 2003 r. wynosi **9.379,00 zł.**

BURMISTRZ GMINY

Henryk Ruszczyk