

**Zarządzenie Nr 7  
Burmistrza Gminy Zakroczym  
z dnia 18 marca 2004r.**

w sprawie:

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

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.)w związku z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Zakroczym zarządza co następuje:

**& 1**

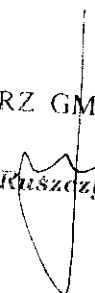
Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2003 rok w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

**& 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ GMINY

*Henryk Kuśczyk*



## **Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Zakroczym za 2003 rok**

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 364.502,00 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 16.802,00 zł. budowa sieci kanalizacyjnej ul. 18-go Stycznia

Aktualny plan po zmianach na 2003 r. wynosi:

Dochody – 9.549.447,00 zł.

Wydatki – 10.003.945,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 819.000,00 zł. są pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Klasztorna - Rady Narodowej - 421.000,00 zł budowa sieci wodociągowej ul. Koźmińskiego, ul. Klasztorna, ul. Płońska – 398.000,00 zł.

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

## **Dochody gminy**

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

**plan – 279.932,00 zł.                      wykonanie – 296.640,00 zł.                      106%**

**rozdział 40002 - Dostarczanie wody – 296.640,00 zł.**

Wpływy za wodę od instytucji i od osób indywidualnych z terenu miasta i gminy oraz za przyłącza wodociągowe – 293.691,00 zł.  
Odsetki – 2.949,00 zł.

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

**plan – 6.000,00 zł.                      wykonanie – 6.000,00 zł.                      100 %**

Dotacja z budżetu państwa na inwestycje własne gminy.

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

**plan – 364.400,00 zł.                      wykonanie – 372.152,00 zł.                      102 %**

**rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 265.634,00 zł.**

Dochody z najmu lokali, dzierżawy – 265.503,00 zł.

Odsetki - 131,00 zł

**rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 106.518,00 zł.**

Dochody za wieczyste użytkowanie działek – 56.824,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży mieszkań – 47.328,00 zł.

Odsetki – 2.366,00 zł.

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

**plan – 155.368,00 zł.                      wykonanie – 159.180,00 zł.                      102 %**

**rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 63.068,00 zł.**

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 63.068,00 zł.

**rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 18.000,00 zł.**

Dotacja na zadania powierzone - 18.000,00 zł.

**rozdział 75023 - Urzędy gmin – 76.247,00 zł.**

Wpływy za opłatę administracyjną, dziennik budowy – 25.095,00 zł.

Koszty upomnień – 11.152,00 zł.  
Darowizna – 40.000,00 zł.

**rozdział 75095 - Pozostała działalność – 1.865,00 zł.**  
Odsetki od środków na rachunku bankowym - 1.865,00 zł.

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

**plan - 16.462,00 zł.                      wykonanie- 16.054,00 zł.                      98 %**

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

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

**rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 14.854,00 zł.**

Dotacje z budżetu państwa na przeprowadzenie referendum - 14.854,00 zł.

### ***6. 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.

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

**plan - 2.478.759,00 zł.                      wykonanie – 2.460.734,00 zł.                      99 %**

**rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 55.653,00 zł.**

podatek z karty podatkowej – 52.822,00 zł

Odsetki - 2.831,00 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 – 604.045,00 zł.**

podatek od nieruchomości – 518.435,00 zł.

podatek rolny – 15.729,00 zł.

podatek leśny – 12.238,00 zł.

odsetki - 461,00 zł.

podatek od czynności cywilnoprawnych – 600,00 zł.

dotacje otrzymane z funduszy celowych – 56.582,00 zł.

**rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 849.798,00 zł.**

podatek od nieruchomości – 82.797,00 zł.  
podatek rolny – 481.653,00 zł.  
podatek leśny - 42,00 zł.  
podatek od środków transportowych – 184.227,00 zł.  
podatek od spadków i darowizn – 16.541,00 zł.  
podatek od posiadania psa - 712,00 zł.  
wpływy z opłaty targowej – 9.710,00 zł.  
podatek od czynności cywilnoprawnych – 60.608,00 zł.  
odsetki – 13.508,00 zł.

**rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 126.171,00 zł.**

wpływy z opłaty skarbowej – 35.816,00 zł.  
odsetki - 734,00 zł.  
Wpływy z opłat za pozwolenia za sprzedaż alkoholu – 89.621,00 zł.

**rozdział 75621 - Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 825.067,00 zł.**

Środki z podatku dochodowego od osób fizycznych – 769.179,00 zł.  
podatek dochodowy od osób prawnych – 55.888,00 zł.

**8.Dział 758 - Różne rozliczenia**

plan -4.109.379,00 zł.                      wykonanie – 4.102.640,00 zł.                      99,8 %

**rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.903.598,00 zł.**

subwencja oświatowa – 2.903.598,00 zł.

**rozdział 75802 - Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin – 826.892,00 zł.**

subwencja ogólna – 826.892,00 zł.

**rozdział 75805 - część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin – 378.889,00 zł.**

subwencja rekompensująca – 378.889,00 zł.

**rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 6.739,00 zł.**

różne rozliczenia z Urzędu Skarbowego – 6.739,00 zł.

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

**plan – 31.185,00 zł.                      wykonanie – 30.786,00 zł.                      98,7 %**

**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 – 15.621,00 zł.**

wpływy z opłaty za bilety – 9.621,00 zł.

sprzedaż autobusu szkolnego - 6.000,00 zł.

**rozdział 80195 - Pozostała działalność – 12.801,00 zł.**

odsetki od środków szkoły z konta bankowego - 621,00 zł.

dotacja dla nauczycieli emerytów – 12.180,00 zł.

## **10. Dział 853 - Opieka Społeczna**

**plan – 885.062,00 zł.                      wykonanie – 881.774,00 zł.                      99,6 %**

**rozdział 85313 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 41.041,00 zł.**

środki na ubezpieczenie – 41.041,00 zł.

**rozdział 85314 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 629.134,00 zł.**

środki na zasiłki i ubezpieczenia – 629.134,00 zł.

**rozdział 85315 - dodatki mieszkaniowe – 32.478,00 zł.**

środki na dodatki mieszkaniowe – 32.478,00 zł.

**rozdział 85316 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 59.576,00 zł.**

środki na zasiłki – 59.576,00 zł.

**rozdział 85319 - Ośrodki pomocy społecznej – 102.000,00 zł.**

środki na obsługę – 102.000,00 zł.

**rozdział 85395 - Pozostała działalność – 17.545,00 zł.**

odsetki od środków OPS na koncie bankowym - 205,00 zł.

dotacje na dożywianie uczniów – 15.000,00 zł.

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

### **11. 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.

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

**plan - 1.219.300,00 zł.                      wykonanie – 1.219.953,00 zł.                      100 %**

**rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód – 246.452,00 zł.**

wpływy za ścieki i przyłącza kanalizacyjne – 246.039,00 zł.  
odsetki - 413,00 zł.

**rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 852.204,00 zł.**

wpływy za wysypisko – 852.125,00 zł.  
odsetki - 79,00 zł.

**rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg – 97.494,00 zł.**

dotacja z budżetu państwa na oświetlenie ulic krajowych i wojewódzkich – 97.494,00 zł.

**rozdział 90095 - Pozostała działalność – 23.803,00 zł**

wpływy od mieszkańców na inwestycje – 23.803,00 zł.

**Ogółem dochody za 2003 r. wyniosły: 9.549.513,00 zł. tj. 100 %  
w stosunku do planu.**

w tym:

**Dochody własne – 4.436.557,00 zł. tj. 46%**

**Dotacje z budżetu państwa – 1.003.577,00 zł. tj. 11%**

**Subwencje – 4.109.379,00 zł. tj. 43%**

## Wydatki gminy

### 1. Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo

**plan - 11.000,00                      wykonanie – 11.000,00                      tj. 100%**

Środki zostały przekazane do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 11.000,00 zł.

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

**plan - 241.508,00 zł.                      wykonanie - 241.224,00 zł                      tj. 99,9%**

**rozdział 40002 - Dostarczanie wody - 241.224,00 zł.**

zakup materiałów do administrowania stacji – 6.522,00 zł.

energia - 92.610,00 zł.

za administrowanie - 80.195,00 zł.

usunięcie wycieku ul. Rynek i Śniadowo – 5.136,00 zł.

za system alarmowy na „Prochowni” - 1.830,00 zł.

za wydobycie wód – 21.452,00 zł.

woda na wsi Czarna – 1.690,00 zł.

badanie wody – 2.105,00 zł.

konserwacja energii na stacjach - 3.600,00 zł.

remont pomp – 9.238,00 zł.

zlecenie inkasent – 9.651,00 zł.

awaria Janowo, Śniadowo, ul. Gdańska – 5.042,00 zł.

odsetki - 653,00 zł.

ubezpieczenie mienia – 1.500,00 zł.

### 3. Dział 600 - Transport i łączność

**plan - 208.666,00 zł.                      wykonanie - 208.666,00 zł.                      tj. 100 %**

**rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 208.666,00 zł.**

transport soli – 928,00 zł.

zakup piasku – 1.605,00 zł.

zakup soli – 2.127,00 zł.

za odśnieżanie - 35.806,00 zł.

wykonanie poboczy w Trębkach Starych – 3.903,00 zł.

naprawa nawierzchni ul. Koźmińskiego – 8.000,00 zł.



zakup żużlu – 10.676,00 zł.  
zakup cementu – 73,00 zł.  
budowa drogi Trębki Stare – 88.069,00 zł.  
transport żużlu – 3.569,00 zł.  
wytyczenie punktów ul. Duchowizna – 5.600,00 zł.  
utwardzenie nawierzchni i profilowanie : Wólka Smoszevska , Strubiny i Trębki Stare –  
Jaworowo- 7.148,00 zł.  
modernizacja drogi Śniadowo – 15.515,00 zł.  
modernizacja drogi Strubiny – 17.398,00 zł.  
profilowanie dróg – 8.249,00 zł.

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

**plan - 172.700,00 zł.                      wykonanie - 172.015,00 zł.                      tj. 99,6 %**

**rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 172.015,00 zł.**

zakup kuchni - 6.481,00 zł.  
energia - 7.703,00 zł.  
zakup materiałów budowlanych – 12.699,00 zł.  
środki czystości – 1.703,00 zł.  
zakup paliwa do kosiarki – 691,00 zł.  
usługi kominiarskie - 3.082,00 zł.  
wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków komunalnych - 99.935,00 zł.  
konserwacja sieci elektrycznej – 6.050,00 zł.  
remont elewacji budynku – 5.370,00 zł.  
montaż drzwi – 1.270,00 zł.  
umowy zlecenia – 6.435,00 zł.  
remont instalacji elektrycznej – 1.250,00 zł.  
odsetki - 97,00 zł.  
projekt modernizacji dachu – 2.200,00 zł.  
wymiana okien – 17.049,00 zł.

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

**plan - 41.087,00 zł.                      wykonanie - 40.895,00 zł.                      tj. 99,5 %**

**rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 34.000,00 zł.**

zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - 34.000,00 zł.

**rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 1.827,00 zł.**

wykonanie mapy sytuacyjnej ul. Wyszogrodzka – 1.827,00 zł.

**rozdział 71035 - cmentarze – 5.068,00 zł.**

zakup kwiatów na groby – 2.507,00 zł

wykonanie zdjęć – 302,00 zł.

sprzątanie grobów – 2.259,00 zł.

*6. Dział 750 - Administracja publiczna*

**plan - 2.596.204,00 zł.                      wykonanie - 2.594.264,00 zł.                      tj. 99,9 %**

**rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 220.622,00 zł.**

wynagrodzenia - 157.640,00 zł.

dodatkowe wynagrodzenia roczne - 11.299,00 zł.

składki ubezpieczeniowe - 28.460,00 zł.

Fundusz Pracy - 4.069,00 zł.

zakup materiałów biurowych oraz druki - 4.141,00 zł.

usługi , w tym badania lekarskie, przesyłki pocztowe oraz obsługa danych osobowych – 8.942,00 zł.

delegacje i ryczałty samochodowe – 3.071,00 zł.

fundusz socjalny - 3.000,00 zł.

**rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – 62.655,00 zł.**

wynagrodzenia – 47.891,00 zł.

dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4.072,00 zł.

składki ubezpieczeniowe – 8.772,00 zł.

Fundusz Pracy – 1.244,00 zł.

Fundusz socjalny – 676,00 zł.

**rozdział 75022 - Rady gmin - 97.359,00 zł.**

diety - 91.754,00 zł.

zakup materiałów na sesję - 3.301,00 zł.

delegacje i ryczałty samochodowe – 1.423,00 zł.

szkolenia – 881,00 zł.

**rozdział 75023 - Urzędy gmin – 2.193.513,00 zł**

ekwiwalent za pranie odzieży – 3.530,00 zł.  
wynagrodzenie - 1.408.626,00 zł  
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 88.864,00 zł.  
składki ubezpieczeniowe - 231.977,00 zł.  
składki na Fundusz Pracy - 37.600,00 zł.  
składki na PFRON – 11.878,00 zł.  
zakup materiałów: w tym gazety, koks, materiały biurowe, tablice informacyjne, meble biurowe, zakup monitorów do komputerów, dzienniki urzędowe, papier ksero, programy komputerowe, czasopisma – 99.846,00 zł.  
energia - 10.064,00 zł.  
naprawa drukarek, xero i maszyn do pisania - 4.677,00 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 – 210.426,00 zł.  
ubezpieczenie mienia - 3.523,00 zł.  
odpis na fundusz socjalny - 35.334,00 zł  
delegacje i ryczałty samochodowe – 28.584,00 zł.  
odsetki - 283,00 zł.  
zakup kserokopiarki – 10.001,00 zł.  
zakup komputera – 6.000,00 zł.  
usługi zdrowotne – 2.300,00 zł.

**rozdział 75047 - pobór podatków – 20.115,00 zł.**

prowizja sołtysów – 16.015,00 zł.  
druki, znaczki pocztowe – 4.100,00 zł.

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

**plan - 16.462,00 zł.      wykonanie - 16.054,00 zł.      tj. 97,5%**

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

stały rejestr wyborców - 1.200,00 zł.

**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 - 146.300,00 zł.      wykonanie - 146.293,00 zł.      tj. 100%**

**rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 126.933,00 zł.**

**ZAKROCZYM**

Rachunki za paliwo – 7.097,00 zł.

Zakupy – 14.020,00 zł.

W tym: - materiały do strażnicy – 1.664,00 zł.

- art. spożywcze – 146,00 zł.
- części i materiały do samochodu – 2.262,00 zł.
- pompa – 3.900,00 zł.
- węże – 1.545,00 zł.
- Gaśnica – 252,00 zł.
- Pompa zasilająca – 170,00 zł.
- Części do piły – 170,00 zł.
- Kominiarki – 912,00 zł.
- Opony – 2.479,00 zł.
- Drabiny – 520,00 zł.

Prenumerata „strażaka” - 230,00 zł.

Rachunki za energię – 6.700,00 zł.

Odsetki – 14,00 zł.

Usługi – 17.980,00 zł.

W tym: - wyjazdy do pożarów – 8.657,00 zł.

- badania techniczne – 396,00 zł.
- wykonanie pieczętek – 102,00 zł.
- montaż grzejników – 5.400,00 zł.
- opłata w starostwie – 157,00 zł.
- remont autopompy – 2.928,00 zł.
- remont rozrusznika – 340,00 zł.

wydanie książki „90 lat OSP” – 10.760,00 zł.

ubezpieczenie samochodów – 3.419,00 zł.  
ubezpieczenie majątku OSP – 3.383,00 zł.

*razem - 63.603,00 zł.*

## TRĘBKI NOWE

Rachunki za paliwo – 1.927,00 zł.

Zakupy – 16.505,00 zł.

W tym: - części i materiały do samochodu – 2.083,00 zł.

- materiały do strażnicy – 7.102,00 zł.
- zwrot z ubezpieczenia – 1.030,00 zł.
- art. Spożywcze – 477,00 zł.
- węże – 1.680,00 zł.
- mundury – 6.193,00 zł.

rachunki za energię – 2.301,00 zł.

Usługi – 3.295,00 zł.

W tym: - za wyjazdy do pożarów – 1.150,00 zł.

- badania okresowe – 475,00 zł.
- zaproszenia – 92,00 zł.
- przegląd samochodu – 198,00 zł.
- wykonanie pokrycia dachu – 1.380,00 zł.

ubezpieczenie samochodu – 974,00 zł.

*razem - 25.002,00 zł.*

## WOJSZCZYCE

Rachunki za paliwo – 6.433,00 zł.

Zakupy – 10.445,00 zł.

W tym: - części i materiały do samochodu – 1.793,00 zł.

- materiały budowlane do strażnicy – 1.336,00 zł.
- art. Spożywcze – 346,00 zł.
- czapka – 120,00 zł.
- pompa – 4.070,00 zł.
- węże – 2.140,00 zł.
- prądownica – 640,00 zł.

rachunki za energię – 593,00 zł.

Usługi – 5.133,00 zł.

W tym: - za wyjazdy do pożarów – 3.174,00 zł.

- remont samochodu – 306,00 zł.
- badania okresowe – 29,00 zł.
- przegląd i wymiana dowodu – 524,00 zł.
- montaż grzejników – 1.100,00 zł.

Remont samochodu – 14.000,00 zł.

ubezpieczenie samochodu – 1.724,00 zł.

*razem – 38.328,00 zł.*

**rozdział 75414 - Obrona cywilna –500,00 zł.**

przeгляд sprzętu – 500,00 zł.

**rozdział 75495 – pozostała działalność – 18.860,00 zł.**

zakup środków czystości, węgla, paliwa i materiałów biurowych dla Posterunku Policji - 18.860,00 zł.

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

**plan - 52.945,00 zł.                      wykonanie - 52.727,00 zł                      tj. 99,6 %**

**rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 52.727,00 zł.**

odsetki bankowe od pożyczek i kredytów - 52.727,00 zł.

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

**plan - 3.187.974,00 zł.                      wykonanie - 3.187.092,00 zł.                      tj. 99,9%**

**rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 2.112.120,00 zł.**

w tym	razem	Zakroczym	Emolinek	Wojszczyce
Wynagrodzenia	1 276 284	728 547	272 042	275 695

Dodatkowe wynagrodz. Roczne	<b>96 362</b>	54 112	20 052	22 198
Składki na ubezpiec. Społeczne	<b>256 630</b>	145 264	55 137	56 229
Fundusz Pracy	<b>35 022</b>	19 842	7 515	7 665
Nagrody i wydatki osob.	<b>106 049</b>	60 354	24 243	21 452
w tym dod. Mieszk. i wiejsk.	104 549	58 854	24 243	21 452
zapomogi zdrow. Naucz.	1 500	1 500	-	-
materiały	<b>130 338</b>	84 308	17 679	28 351
w tym -zakup opału	112 308	75 894	11 732	24 682
środków czystości	2 026	1 294	235	497
art. kancel.(papier, druki, itp)	6 152	3 178	2 236	738
mater.gospod.(zamki, farby itp.)	4 791	2 126	706	1 959
mebli i wyposażenia	2 770	-	2 770	-
prenumeraty	2 291	1 816	0	475
Pomoce naukowe	<b>8 002</b>	4 993	1 772	1 237
w tym książki	4 249	3 015	815	419
Energia	<b>23 363</b>	17 620	2 377	3 366
Usługi remontowe	<b>23 663</b>	6 712	10 561	6 390
w tym -remont podłogi	11 786	-	6 000	5 786
wymiana drzwi	9 177	5 136	4 041	-
drobne naprawy sprzętu	2 700	1 576	520	604
Zakup usług med..(badania prof.)	<b>1 132</b>	945	187	-
Pozostałe usługi	<b>53 486</b>	18 261	16 394	18 831
w tym prowizje bankowe	1 682	832	424	426
opłaty pocztowe	758	417		341
telefony	7 249	3 860	1 997	1 392
wywóz nieczystości	15 433	8 994	2 220	4 219
jęz. Angielski	21 700	-	10 850	10 850
inne np. konserwacje itp.	6 674	3 852	1 099	1 723
Podróże służbowe	<b>2 238</b>	147	874	1 217
w tym ryczałty samochod. Dyr..			608	538
Różne opłaty i składki (ubezpiecz.)	<b>3 495</b>	2 573	136	786
Odpis na ZFŚS	<b>67 146</b>	37 566	14 790	14 790
Inwestycje (wymiana okien)	<b>28 910</b>	-	28 910	-

**rozdział 80104 – Klasy „0” – 124.248,00 zł.**

w tym:

	razem	Zakroczym	Emolinek	Wojszczyce
Wynagrodzenia	82 499	47 949	17 248	17 302
Dod. Wynagr. Roczne	5 481	2 363	1 742	1 376

Składki na ub. Społeczne	15 831	8 333	3 376	4 122
Fundusz Pracy	2 158	1 136	460	562
Dod. Mieszk i wiejskie	10 438	5 061	2 339	3 038
Materiały (kredki, farby itp.)	454	87	-	367
Pomoce naukowe	902	596	306	-
Pozostałe usługi (prowizje bankowe)	1 285	939	163	183
Odpis na ZFŚS	5 200	2 633	1 231	1 336

**rozdział 80110 – Gimnazjum – 803.573,00 zł.**

**w tym:**

Wynagrodzenia	487 801
Dod. Wynagr. Roczne	38 386
Składki na ub. Społeczne	100 700
Fundusz Pracy	13 664
Nagrody i wydatki osob.	49 369
w tym dod. Mieszk. i wiejsk.	46 112
zapomogi zdrow. Naucz.	1 461
zasilek na zagospodarowanie	1 796
Materiały	25 497
w tym opał	14 198
środki czystości	1 500
art.. Kancelaryjne ( papier, druki tp.)	3 937
materiały gospodarcze (zamki, farby, krany	704
meble	3 654
prenumeraty	1 138
inne materiały	366
Pomoce naukowe	4 119
W tym	1 785
pomoce	
książki	2 334
Energia	2 026
Usługi remontowe (drobne naprawy sprzętu)	494
Zakup usług med..(badania profilakt.)	455
Usługi pozostałe	41 909
w tym	
Prowizje bankowe	534
Usługi pocztowe	293
Telefony	2 861
Wywóz nieczystości	2 236
jęz. Angielski	32 550
inne usługi(konserwacje xero itp.)	3 435
Podróże służbowe	269
Różne opłaty i składki (ubezpiecz. majątku)	450



Odpis na ZFŚS  
Inwestycje (projekt na rozbudowę Gimn.)

27 454  
10 980

**rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 113.222,00 zł.**

umowy zlecenia ( opiekunki dzieci ) - 23.379,00 zł.  
składki ubezpieczeniowe - 3.633,00 zł.  
Fundusz Pracy - 573,00 zł.  
zakup materiałów tj. paliwo – 49.595,00 zł.  
części do autobusów - 9.101,00 zł.  
usługi remontowe ( naprawa autobusów ) - 8.211,00 zł.  
usługi pozostałe, w tym: przeglądy techniczne samochodów) – 3.689,00 zł.  
ubezpieczenia samochodów - 15.041,00 zł.

**rozdział 80146 - Doksztalcanie Nauczycieli - 5.616,00 zł**

w tym:

	razem	Gimnazjum	Zakroczym	Emolinek	Wojszczyce
wyjazdy na studia	4 216	1 015	2 081	663	457
kursy i szkolenia	1 400	-	350	350	350

**rozdział 80195 - Pozostała działalność – 28.313,00 zł.**

paliwo baseny - 8.139,00 zł.  
opłata za naukę pływania – 7.994,00 zł.  
fundusz dla nauczycieli emerytów – 12.180,00 zł

	Zakroczym	Emolinek	Wojszczyce
	5.800,00	2.320,00	4.060,00

*11. Dział 851 - Ochrona zdrowia*

**plan - 95.784,00 zł.                      wykonanie - 95.594,00 zł.                      tj. 99,8 %**

**rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 95.594,00 zł.**

świadczenia społeczne ( wyżywienie dla dzieci z TPD) - 14.643,00 zł.  
zakup materiałów – 3.005,00 zł.  
diety za komisje - 11.587,00 zł.  
umowy zlecenia ( organizowanie zimowiska) - 2.600,00 zł.  
zakup książek i broszur - 2.080,00 zł.  
organizacje imprez i programów profilaktycznych – 21.679,00 zł.

dotacja dla Stowarzyszenia TPD Zakroczym – 40.000,00 zł.

w tym : dożywianie dzieci                      - 12.175,00 zł.  
zakup sprzętu                                      - 5.853,00 zł.

program profilaktyki	-	640,00 zł.
organizacja kolonii	-	10.000,00 zł.
imprezy profilaktyki	-	560,00 zł.
zakup materiałów pomocniczych do zajęć z dziećmi	-	7.772,00 zł.
obsługa finansowa	-	3.000,00 zł.

## 12. Dział 853 - Opieka społeczna

plan - 1.239.770,00 zł.                      wykonanie - 1.235.623,00 zł.                      tj. 99,7%

### Środki z budżetu państwa

**Rozdział 85313 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 41.041,00 zł.**

#### **Ubezpieczenia zdrowotne, w tym:**

Składki od zasiłków stałych	10.667,00 zł.	319 świadczeń
Składki od zasiłków stałych wyrównawczych	19.174,00 zł.	778 świadczeń
Składki od zasiłków okresowych gwarantowanych	265,00 zł.	9 świadczeń
Składki od rent socjalnych	10.935,00 zł.	327 świadczeń

### Środki z budżetu państwa

**rozdział 85314 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 629.134,00 zł.**

były wypłacone: - zasiłki stałe	133.342,00 zł.	319 świadczeń
- zasiłki stałe wyrównawcze	262.272,00 zł.	778 świadczeń
- renty socjalne	136.686,00 zł.	327 świadczeń
- ochrona macierzyństwa	38.706,00 zł.	117 świadczeń
- zasiłki okresowe gwarantowane	3.319,00 zł.	9 świadczeń
- składki emerytalno – rentowe	29.043,00 zł.	215 świadczeń
- macierzyński zasiłek jednorazowy	6.834,00 zł.	34 świadczenia
- zasiłki okresowe	18.932,00 zł.	126 świadczeń

### środki z budżetu gminy

**rozdział 85314 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 53.000,00 zł.**

- dożywianie dzieci w szkołach - 7.489,00 zł.

- zasiłki celowe na zakup leków -	4.480,00 zł.
- sprawienie pogrzebu -	2.100,00 zł.
- zasiłki celowe na żywność -	9.893,00 zł.
- zasiłki celowe na zakup opału, opłatę energii	- 22.096,00 zł.
- zasiłki celowe na zakup podręczników szkolnych	- 4.312,00 zł.
- dopłata do kolonii	- 1.150,00 zł.
- zdarzenie losowe	- 400,00 zł.
- dopłata do „zielonej szkoły”	700,00 zł.
- paczki dla dziecka niepełnosprawnego-	100,00 zł.
- zasiłki po opuszczeniu zakładu karnego –	130,00 zł.
- zasiłki specjalne	150,00 zł.

**rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe - 106.136,00 zł.**

dodatki mieszkaniowe	102.478,00 zł.
w tym: środki z budżetu państwa	32.478,00 zł.
środki z budżetu gminy	70.000,00 zł.
opłata pocztowa	3.658,00 zł.

środki z budżetu państwa

**rozdział 85316 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 59.576,00 zł**

są to: - zasiłki rodzinne	1.062,00 zł.	28 świadczeń
- zasiłki pielęgnacyjne	58.514,00 zł.	413 świadczeń

środki z budżetu państwa

**rozdział 85319 - Ośrodki pomocy społecznej – 102.000,00 zł.**

wynagrodzenie osobowe pracowników	60.000,00 zł.
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne	11.500,00 zł.
składki na fundusz pracy	1.600,00 zł.
zakup materiałów (środki czystości, artykuły biurowe, czasopisma fachowe)	5.000,00 zł.
zakup energii	4.000,00 zł.

zakup usług pozostałych ( opł. pocztowe, bankowe, usługi transportowe, pogotowie kasowe)	10.372,00 zł.
podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe delegacje służbowe)	2.000,00 zł.
różne opłaty i składki	628,00 zł.
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.900,00 zł.

środki z budżetu gminy

**rozdział 85319 - Ośrodki pomocy społecznej – 227.396,00 zł.**

wynagrodzenia osobowe pracowników	158.664,00 zł.
dotychczasowe wynagrodzenie roczne	12.531,00 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne	27.781,00 zł.
składki na Fundusz Pracy	3.626,00 zł.
usługi zdrowotne	348,00 zł.
zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe i prowizje bankowe	12.955,00 zł.
zakup materiałów biurowych, czasopism i środków czystości	7.333,00 zł.
delegacje	1.101,00 zł.
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.935,00 zł.
energia	1.122,00 zł.

**rozdział 85395 - Pozostała działalność – 17.340,00 zł.**

dożywianie uczniów	15.000,00 zł.
zakup podręczników szkolnych do klasy I	2.340,00 zł.

*13. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza*

**plan - 103.761,00 zł.                      wykonanie - 103.725,00 zł.                      tj. 99,9 %**

**rozdział 85401 Świetlice szkolne – 70.860,00 zł**

w tym	razem	Gimnazjum	Zakroczym	Emolinek	Wojszczyce
Wynagrodzenia	50 872	15 160	24 712	6 744	4 256
Dod. Wynagr. Roczne	1 499		1 499		
Składki na ub. Społeczne	9 390	2 674	4 731	1 150	835
Fundusz Pracy	1 340	426	643	166	105
Nagrody i wydatki osob.	2 859		2 859		
w tym dod. Mieszk. i wiejsk.			2 609		
zapom.zdrow. Naucz.			250		
Materiały ( środ.czyst.)	500		500		
Pomoce naukowe	1 000		1 000		
Odpis na ZFSS	3 400	1 130	1 405	535	330

**rozdział 85404 Przedszkola –21.000,00 zł**

dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Stowarzyszenie w Zakroczymiu

w tym: wynagrodzenie	- 4.869,00 zł.
składka ubezpieczeniowa	- 4.077,00 zł.
podatek od wynagrodzeń	- 275,00 zł.
pomoce naukowe	- 2.484,00 zł.
wywóz szamba	- 1.197,00 zł.
woda, gaz	- 688,00 zł.
usługi telefoniczne	- 418,00 zł.
energia	- 992,00 zł.

dotacja dla Przedszkola w Kroczewie – 6.000,00 zł.

**rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 11.865,00 zł.**

Zakup materiałów na zimowisko i kolonie letnie – 3.471,00 zł.

Opłata pobytu dzieci na koloniach i obozach – 8.394,00 zł.

**14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**plan - 1.763.784,00 zł.                      wykonanie - 1.391.858,00                      tj. 78,9 %**

**rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 262.325,00 zł.**

zakup materiałów na oczyszczalnię, w tym:

olej napędowy, środki czystości, ubrania robocze, części do urządzeń i środki chemiczne – 19.419,00 zł.

energia - 99.496,00 zł.

usługi remontowe, w tym: administrowanie, - 50.558,00 zł.

usługi pozostałe, w tym: wywóz nieczystości stałych, telefony odwodnienie osadu,

opłaty za korzystanie ze środowiska, naprawy pomp i pozostałych urządzeń – 87.933,00 zł

odsetki - 919,00 zł.

ubezpieczenie mienia – 4.000,00 zł.

**rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 271.159,00 zł.**

zakup paliwa – 42.682,00 zł.

zakup odzieży bhp – 588,00 zł.

zakup materiałów i sprzętu – 8.546,00 zł.

energia – 6.243,00 zł.

remont kompaktora – 10.172,00 zł.

zakup kompaktora - 35.000,00 zł.  
ochrona wysypiska - 41.521,00 zł.  
korzystanie ze środowiska - 97.727,00 zł.  
remont wagi - 4.819,00 zł.  
za telefon - 2.590,00 zł.  
wywóz odcieków - 13.141,00 zł.  
instrukcja eksploatacji wysypiska (oddziaływanie na środowisko) - 1.830,00 zł.  
remont pompy - 3.300,00 zł.  
ubezpieczenie mienia - 3.000,00 zł.

**rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 9.159,00 zł.**

wydatki na utrzymanie placu targowego - 8.205,00 zł.  
zakup sprzętu gospodarczego - 954,00 zł.

**rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 220.526,00 zł.**

energia uliczna - 157.043,00 zł.  
konserwacja oświetlenia ulicznego - 35.856,00 zł.  
zakup materiałów - 1.206,00 zł.  
odsetki - 1.842,00 zł.  
wykonanie linii energetycznej na Wólce Smoszewskiej - 24.579,00 zł.

**rozdział 90095 - Pozostała działalność - 628.689,00 zł.**

Inwestycje:

- Budowa sieci kanalizacyjnej Warszawska - Koźmińskiego - 91.517,00 zł.
- Budowa sieci kanalizacyjnej Klasztorna - Rady Narodowej - 489.980,00 zł.
- Projekt Gałachy sieci wodociągowej - 7.000,00 zł.
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków - 11.830,00 zł.
- Budowa sieci wodociągowej Klasztorna, Koźmińskiego, Płońska - 28.362,00 zł.

*15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

**plan - 86.000,00 zł.                      wykonanie - 86.000,00 zł.                      tj. 100 %**

**rozdział 92116 - Biblioteki - 86.000,00 zł.**

Środki przeznaczone na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej

*16. Dział 920 - Kultura fizyczna i sport*

**plan - 40.000,00 zł.                      wykonanie - 40.000,00 zł.                      tj. 100,00 %**

**rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 40.000,00 zł.**

dotacja z budżetu gminy dla Klubu Sportowego Stowarzyszenie – 40.000,00 zł.

w tym: organizacja imprez sportowych – 3.717,00 zł.  
zakup sprzętu sportowego - 5.992,00 zł.  
wynagrodzenie sędziów - 4.707,00 zł.  
umowy- zlecenia - 13.790,00 zł.  
koszty transportu - 3.078,00 zł.  
utrzymanie budynku klubu - 6.182,00 zł.  
prowizje i opłaty bankowe - 1.387,00 zł.  
składki członkowskie, badania lekarskie – 1.147,00 zł.

**Ogółem wydatki za 2003 r. wyniosły – 9.623.030,00 zł. tj. 96,2%  
w stosunku do planu.**

Zobowiązania gminy za 2003 r. wyniosły 2.560.015,00 zł.

w tym:

kredyty – 180.000,00 zł.  
pożyczki – 1.131.800,00 zł.  
składki ubezpieczeniowe, podatek od wynagrodzeń,  
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 509.907,00 zł.  
z tytułu dostaw i usług – 738.308,00 zł.

Należności dla gminy za 2003 r. wynoszą – 1.319.850,00 zł.

w tym:

za wodę – 80.783,00 zł.  
czynsz z budynków komunalnych – 106.747,00 zł.  
wieczyste użytkowanie – 96.407,00 zł.  
należności z Urzędu Skarbowego z tytułu podatków należnych gminie – 90.034,00 zł.  
podatek rolny jednostek uspołecznionych – 715,00 zł.  
podatek rolny od osób fizycznych – 121.654,00 zł.  
podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 172.600,00 zł.  
podatek od nieruchomości od jednostek uspołecznionych – 559.717,00 zł.  
podatek leśny od osób fizycznych - 168,00 zł.  
podatek od środków transportowych – 65.383,00 zł.  
za ścieki - 18.371,00 zł.  
wysypisko – 6.341,00 zł.

za psy – 930,00 zł.

Udzielone przez gminę ulgi – 55.549,00 zł.:

- umorzenia – 33.617,00 zł.  
w tym:  
podatek rolny – 21.504,00 zł.  
podatek od nieruchomości – 7.433,00 zł.  
podatek od środków transportowych – 4.680,00 zł.
  
- odroczenia – 21.932,00 zł.  
w tym:  
podatek rolny – 4.380,00 zł.  
podatek od środków transportowych – 17.552,00 zł.



## Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

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

### WPLYWY

Wpływy za usuwanie drzew - 453,00 zł.  
Należne udziały z Warszawy - 66.482,00 zł.  
Odsetki bankowe - 58,00 zł.

**Razem: 66.993,00 zł.**

### WYDATKI

Wykonanie kanalizacji - 46.800,00 zł.  
Zakup materiałów - 2.475,00 zł.  
prowizja bankowa - 15,00 zł.

**Razem: 49.290,00 zł.**

stan środków za 2003 r. wynosi 17.969,00 zł.

BURMISTRZ GMINY

*Henryk Ruszczyk*