

Zarządzenie Nr 27
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 12 sierpnia 2004r.

w sprawie:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Zakroczym
za I półrocze 2004r.

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 I półrocze 2004 roku w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

& 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA

Hanna Godlewska
Zastępca Burmistrza



Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Zakroczym za I półrocze 2004 roku

Budżet Gminy Zakroczym na 2004 r. został uchwalony Uchwałą Nr 81/XVII/2004 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 stycznia 2004r.
Ustalono dochody gminy w wysokości 11.071.560,00 zł. a wydatki w wysokości 10.649.560,00 zł.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 422.000,00 zł. przeznaczono na :

- spłatę kredytu w wysokości 66.640,00 zł. na zadanie „Budowa sieci wodociągowej ul. Warszawska - Tylna.
- spłatę kredytu na bieżące wydatki nie mające pokrycia w dochodach- 180.000,00 zł.
- spłatę pożyczek w wysokości 242.000,00 zł. w tym na zadania: 78.200,00 zł. budowa sieci kanalizacyjnej ul. Warszawska – Koźmińskiego, 84.200,00 zł. budowa sieci kanalizacyjnej ul. Klasztorna i Rady Narodowej oraz 79.600,00 zł. budowa sieci wodociągowej ul. Klasztorna i O. H. Koźmińskiego.

Aktualny plan po zmianach za I półrocze 2004 r. wynosi:

Dochody – **11.721.994,00 zł.**

Wydatki – **12.069.994,00 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 770.000,00 zł. są pożyczki z WFOŚiGW na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zakroczymiu - 700.000,00 zł oraz budowa sieci wodociągowej ul. Gałachy – Utrata – 70.000,00 zł.

W załączeniu przedstawiono dochody i wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach za I półrocze 2004r.

Dochody gminy

1. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan – 583.100,00 zł. wykonanie – 182.870,00 zł.

rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 147.192,00 zł.

Dochody z najmu lokali, dzierżawy – 147.093,00 zł.

Odsetki - 99,00 zł

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 35.678,00 zł.

Dochody za wieczyste użytkowanie działek – 22.908,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek 12.739,00 zł.

Odsetki – 31,00 zł.

2. Dział 750 - Administracja publiczna

plan – 181.030,00 zł. wykonanie – 89.602,00 zł.

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 34.972,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 34.972,00 zł.

rozdział 75020 - Starostwa powiatowe – 2.500,00 zł.

Dotacja na zadania powierzone – 2.500,00 zł.

rozdział 75023 - Urzędy gmin – 49.950,00 zł.

Wpływy za opłatę administracyjną, dziennik budowy – 2.542,00 zł.

Koszty upomnień – 2.734,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów – 44.674,00 zł.

rozdział 75095 - Pozostała działalność – 2.180,00 zł.

Odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.180,00 zł.

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

plan – 12.881,00 zł. wykonanie- 12.141,00 zł.

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 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 11.541,00 zł.
Dotacje z budżetu państwa na wybory do Parlamentu Europejskiego – 11.541,00 zł.

4.Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

rozdział 75414 - Obrona cywilna - 500,00 zł.
Dotacje celowe na Obronę Cywilną - 500,00 zł.

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

plan – 3.220.375,00 zł. wykonanie – 1.319.407 zł.

rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 18.679,00 zł.

podatek z karty podatkowej – 18.111,00 zł
Odsetki - 568,00 zł.

rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 781.289,00 zł.

podatek od nieruchomości – 343.751,00 zł.
podatek rolny – 256.453,00 zł.
podatek leśny – 6.323,00 zł.
odsetki – 3.537,00 zł.
podatek od czynności cywilnoprawnych – 53.967,00 zł.
podatek od środków transportowych – 102.415,00 zł.
podatek od spadków i darowizn – 9.138,00 zł.
podatek od posiadania psa - 420,00 zł.
wpływy z opłaty targowej – 5.285,00 zł.

rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 73.069,00 zł.

wpływy z opłaty skarbowej – 5.777,00 zł.
wpływy z opłat za pozwolenia za sprzedaż alkoholu – 67.292,00 zł.

rozdział 75621 - Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 446.370,00 zł.

Środki z podatku dochodowego od osób fizycznych – 382.919,00 zł.
podatek dochodowy od osób prawnych – 63.451,00 zł.

6. Dział 758 - Różne rozliczenia

plan -4.362.931,00 zł. wykonanie – 2.526.752,00 zł.

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1.805.408,00 zł.
subwencja oświatowa – 1.805.408,00 zł.

rozdział 75805 - część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin – 7.448,00 zł.
subwencja rekompensująca – 7.448,00 zł.

rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 714.570,00 zł.
subwencja wyrównawcza – 714.570,00 zł.

rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – / - 674,00 zł./
różne rozliczenia z Urzędu Skarbowego – / - 674,00 zł./

7. Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan –2.375,00 zł. wykonanie – 1.950,00 zł.

rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – 1.375,00 zł.
dotacje z budżetu państwa na podręczniki dla kl. I – 1.375,00 zł.

rozdział 80195 - Pozostała działalność – 575,00 zł.
odsetki od środków szkoły z konta bankowego - 575,00 zł.

8. Dział 852 - Opieka Społeczna

plan – 1.053.260,00 zł. wykonanie – 525.416,00 zł.

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 169.000,00 zł.
świadczenia rodzinne – 164.000,00 zł
wyposażenie – 5.000,00 zł.

rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia

rodzinne – 28.400,00 zł.

środki na ubezpieczenie – 28.400,00 zł.

**rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
- 264.000,00 zł.**

środki na zasiłki i ubezpieczenia – 264.000,00 zł.

rozdział 85316 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 9.604,00 zł.

środki na zasiłki – 9.604,00 zł.

rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 54.200,00 zł.

środki na obsługę – 54.200,00 zł.

rozdział 85295 - Pozostała działalność – 212,00 zł.

odsetki od środków OPS na koncie bankowym - 212,00 zł.

9. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 2.305.542,00 zł.

wykonanie – 908.120,00 zł

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg – 4.541,00 zł.

datacja z budżetu państwa na oświetlenie ulic krajowych i wojewódzkich – 4.541,00 zł.

rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 903.579,00 zł

odsetki – 642,00 zł.

wpływy z wody za ścieki i wysypisko – 902.937,00 zł.

**Ogółem dochody za I półrocze 2004r. wyniosły: 5.566.758,00 zł. tj. 47 %
w stosunku do planu.**

w tym:

Dochody własne – 2.469.422,00 zł. tj. 21%

Dotacje z budżetu państwa – 577.358,00 zł. tj. 5%

Subwencje – 2.519.978,00 zł. tj. 21%

Wydatki gminy

1. Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

plan -10.000,00 zł. wykonanie – 6.000,00 zł.

rozdział 01030 – Izby rolnicze – 6.000,00 zł.

Środki zostały przekazane do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 6.000,00 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność

plan - 305.000,00 zł. wykonanie - 54.915,00 zł.

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 54.915,00 zł.

za odśnieżanie - 21.031,00 zł.

zakup żużlu – 488,00 zł.

zakup kątowników na przystanek – 462,00 zł.

transport piasku – 492,00 zł.

modernizacja drogi Trębki Nowe – 25.680,00 zł.

profilowanie dróg – 5.350,00 zł.

równanie działki Wólka Smoszewska – 1.412,00 zł.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan - 246.000,00 zł. wykonanie - 89.982,00 zł.

rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 89.982,00 zł.

energia - 3.307,00 zł.

zakup materiałów budowlanych – 7.929,00 zł.

środki czystości – 917,00 zł.

zakup paliwa do kosiarki – 149,00 zł.

usługi kominiarskie - 1.466,00 zł.

wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków komunalnych - 56.655,00 zł.

konserwacja sieci elektrycznej – 3.300,00 zł.

wymiana okien w budynku komunalnym ul. W-wska 25 B - 5.330,00 zł.

montaż drzwi – 3.611,00 zł.

wymiana piasku w piaskownicach – 523,00 zł.
remont instalacji elektrycznej – 920,00 zł.
usługi szklarskie – 241,00 zł.
dezynfekcja korytarzy – 418,00 zł.
woda i ścieki – 4.520,00 zł.
ubezpieczenie budynków – 696,00 zł.

4. Dział 710 - Działalność usługowa

plan - 222.373,00 zł. wykonanie - 69.490,00 zł.

rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 64.494,00 zł.

zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - 64.494,00 zł.

rozdział 71035 - cmentarze – 4.996,00 zł.

zakup kwiatów na groby – 544,00 zł
wywóz nieczystości – 4.424,00 zł.
zakup zniczy - 28,00 zł.

5. Dział 750 - Administracja publiczna

plan - 1.759.313,00 zł. wykonanie - 1.264.059,00 zł.

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 98.176,00 zł.

wynagrodzenia - 60.987,00 zł.
dodatkowe wynagrodzenia roczne - 9.634,00 zł.
składki ubezpieczeniowe - 12.748,00 zł.
Fundusz Pracy - 1.813,00 zł.
zakup materiałów biurowych oraz druki - 2.273,00 zł.
usługi , w tym: przesyłki pocztowe oraz obsługa danych osobowych – 5.562,00 zł.
delegacje i ryczałty samochodowe – 1.659,00 zł.
fundusz socjalny - 3.500,00 zł.

rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – 2.500,00 zł.

wynagrodzenia – 2.500,00 zł.

rozdział 75022 - Rady gmin - 49.336,00 zł.

diety - 45.954,00 zł.
zakup materiałów na sesję - 1.315,00 zł.
delegacje i ryczałty samochodowe – 1.657,00 zł.
szkolenia – 410,00 zł.

rozdział 75023 - Urzędy gmin – 1.114.047,00 zł

wynagrodzenie - 644.087,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 87.268,00 zł.
składki ubezpieczeniowe - 122.259,00 zł.
składki na Fundusz Pracy - 18.933,00 zł.
składki na PFRON – 3.678,00 zł.
zakup materiałów: w tym gazety, koks, materiały biurowe, tablice informacyjne, meble biurowe, zakup monitorów do komputerów, dzienniki urzędowe, papier ksero, programy komputerowe, czasopisma – 67.317,00 zł.
energia - 1.967,00 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 programów komputerowych, naprawa maszyn do pisania – 134.690,00 zł.
ubezpieczenie mienia - 1.264,00 zł.
odsetki – 40,00 zł.
odpis na fundusz socjalny - 19.110,00 zł
delegacje i ryczałty samochodowe – 13.113,00 zł.
usługi zdrowotne – 321,00 zł.

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

plan - 12.881,00 zł. wykonanie - 12.141,00 zł.

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

stały rejestr wyborców - 600,00 zł

rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego – 11.541,00 zł.

diety – 7.560,00 zł.
zakup materiałów - 1.480,00 zł.
wykonanie usług pralniczych, tablice – 2.409,00 zł.
delegacje – 92,00 zł.

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 132.500,00 zł. wykonanie - 66.188,00 zł.

rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 53.000,00 zł.

ZAKROCZYM

Rachunki za paliwo – 1609,00 zł.

Zakupy –4.886,00 zł.

- W tym: - materiały do straźnicy – 545,00 zł.
- art. spożywcze – 367,00 zł.
- części i materiały do samochodu – 344,00 zł.
- środek pianotwórczy - 1.069,00 zł.
- ubranie specjalne i mundur - 2.561,00 zł.

Prenumerata „strażaka” - 195,00 zł.

Rachunki za energię – 129,00 zł.

Usługi – 5.441,00 zł.

- W tym: - wyjazdy do pożarów – 1.536,00 zł.
- badania techniczne – 144,00 zł.
- zamontowanie radiotelefonu - 1.120,00 zł.
- naprawy samochodów - 72,00 zł.
- pranie mundurów - 717,00 zł.
- modernizacja garażu - 1.852,00 zł.

regeneracja resorów - 903,00 zł.

ubezpieczenie samochodów i majątku – 3.358,00 zł.

razem –16.521,00 zł.

TRĘBKI NOWE

Rachunki za paliwo – 1.292,00 zł.

Zakupy –10.461,00 zł.

- W tym: - części i materiały do samochodu – 90,00 zł.

- materiały do strażnicy – 208,00 zł.
- art. spożywcze – 468,00 zł.
- węże – 4.011,00 zł.
- opony - 2.684,00 zł.
- "Dzień Strażaka" - 3.000,00 zł.

rachunki za energię – 2.259,00 zł.

Usługi – 1.866,00 zł.

- W tym: - za wyjazdy do pożarów – 366,00 zł.
 - zamontowanie radiotelefonu - 1.500,00 zł.

ubezpieczenie samochodu i mienia – 1.334,00 zł.

razem - 17.298,00 zł.

WOJSZCZYCE

Rachunki za paliwo – 2.600,00 zł.

Zakupy – 2.802,00 zł.

- W tym: - części i materiały do samochodu – 202,00 zł.
 - materiały do strażnicy – 289,00 zł.
 - akumulatory - 800,00 zł.
 - art. spożywcze – 398,00 zł.
 - ubranie specjalne - 1.113,00 zł.

rachunki za energię – 1.148,00 zł.

Usługi – 3.763,00 zł.

- W tym: - za wyjazdy do pożarów – 1.813,00 zł.
 - remont samochodu – 300,00 zł.
 - zamontowanie radiotelefonu - 1.500,00 zł.
 - wykonanie szyldu - 150,00 zł.

Remont samochodu – 7.500,00 zł.

ubezpieczenie samochodu i mienia - 1.368,00 zł.

razem – 19.181,00 zł.

Ogółem - 53.000,00 zł.

rozdział 75495 – pozostała działalność – 13.188,00 zł.

zakup środków czystości, paliwa i materiałów biurowych
dla Posterunku Policji – 13.188,00 zł.

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

plan – 23.000,00 zł. wykonanie – 13.418,00 zł.

**rozdział 75647 - pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych
-13.418,00 zł.**

pro wizja sołtysów – 9.025,00 zł.
zakup druków podatkowych – 1.538,00 zł.
wykonanie tablic informacyjnych – 2.855,00 zł.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan - 80.000,00 zł. wykonanie - 27.277,00 zł

rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 27.277,00 zł.

odsetki bankowe od pożyczek i kredytów - 27.277,00 zł.

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan - 3.571.439,00 zł. wykonanie - 1.701.750,00 zł.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 1.099.666,00 zł.

w tym	razem	Zakroczym	Emolinek	Wojszczyce
Wynagrodzenia	634.295	358.123	134.407	141.765
Dodatkowe wynagr. roczne	108.572	62.306	23.128	23.138
Składki na ubezpiecz. Społeczne	122.681	61.487	30.228	30.966
Fundusz Pracy	19.158	10.824	4.117	4.217
Nagrody i wydatki osob.	54.827	30.451	12.932	11.444
w tym dod. mieszk. i wiejsk.	54.827	30.451	12.932	11.444

materiały	73.625	54.099	7.935	11.591
w tym -zakup opału	65.480	48.453	7.177	9.850
środków czystości	676	85	438	153
art. kancel.(papier, druki, itp)	4.387	4.016	320	51
mater.gospod.(zamki,farby itp.)	1.748	570	-	1.178
prenumeraty	1.334	975	0	359
Pomoce naukowe	9.324	3.589	2.067	3.668
w tym książki	861	617	0	244
Energia	13.782	10.868	1.494	1.420
Usługi remontowe	9.040	4.271	2.873	1.896
w tym -remont okien	1.672	-	-	1.672
wymiana drzwi	4.200	4.200	-	-
drobne naprawy sprzętu	1.168	71	873	224
wentylacja	2.000	-	2.000	-
Pozostałe usługi	13.186	5.372	4.200	3.614
w tym prowizje bankowe	569	214	150	205
opłaty pocztowe	546	358	-	188
telefony	3.512	2.170	805	537
wywóz nieczystości	4.835	1.003	1.377	2.455
Umowy-zlecenia	1.809	-	1.809	-
inne np. konserwacje itp.	1.915	1.627	59	229
Podróże służbowe	1.857	62	731	1.064
w tym ryczałty samochod. Dyr..	1.119	-	558	561
Różne opłaty i składki (ubezpiecz.)	3.319	2.294	302	723
Odpis na ZFŚS	36.000	21.490	4.960	9.550

rozdział 80104 – Klasy „0” – 79.074,00 zł.

w tym:

	Razem	Zakroczym	Emolinek	Wojszczyce
Wynagrodzenia	33.959	18.223	8.923	6.813
Dod. Wynagr. Roczne	4.874	3.643	853	378
Składki na ub. Społeczne	7.364	4.169	1.714	1.481
Fundusz Pracy	1.003	568	233	202
Dod. Mieszk i wiejskie	5.823	3.233	1.417	1.173
Pozostałe usługi (prowizje bankowe)	51	4	4	43
Odpis na ZFŚS	2.000	1.210	330	460

Dotacja z budżetu gminy dla Przedszkola Niepublicznego – 12.000,00 zł.

w tym: wynagrodzenie	- 4.234,00 zł.
składka ubezpieczeniowa	- 2.633,00 zł.
podatek od wynagrodzeń	- 157,00 zł.
pomoce dydaktyczne	- 950,00 zł.
wywóz nieczystości stałych i płynnych	- 361,00 zł.
woda, gaz	- 512,00 zł.
usługi telefoniczne	- 600,00 zł.
energia	- 1.053,00 zł.
opał	- 1.500,00 zł.

dotacja dla Przedszkola w Kroczewie –12.000,00 zł.

rozdział 80110 – Gimnazjum – 429.321,00 zł.

w tym:

Wynagrodzenia	256.776
Dod. Wynagr. Roczne	41.387
Składki na ub. Społeczne	73.819
Fundusz Pracy	7.547
Nagrody i wydatki osob.	25.311
w tym dod. Mieszk. i wiejsk.	24.111
zapomogi zdrow. Naucz.	1.200
Materiały	7.116
w tym opał	3.688
środki czystości	1.000
art.. Kancelaryjne (papier, druki itp.)	1.694
materiały gospodarcze (zamki, farby, krany)	303
prenumeraty	307
inne materiały	124
Pomoce naukowe	1.563
w tym pomoce	1.463
książki	100
Usługi remontowe (drobne naprawy sprzętu)	769
Usługi pozostałe	3.387
w tym	
Prowizje bankowe	335
Usługi pocztowe	139
Telefony	1.680
Wywóz nieczystości	332
Umowa-zlecenie	350
inne usługi(konserwacje xero itp.)	551
Podróże służbowe	42
Różne opłaty i składki (ubezpz.majatku)	344
Odpis na ZFŚS	11.260

rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 71.621,00 zł.

umowy zlecenia (opiekunki dzieci) - 14.578 ,00 zł.
składki ubezpieczeniowe - 2.481,00 zł.
Fundusz Pracy - 294,00 zł.
zakup materiałów – 42.765,00 zł.
tj. paliwo – 38.342,00 zł.
części do autobusów - 1.393,00 zł.
wyposażenie autobusów – 3.030,00 zł.
usługi remontowe (naprawa autobusów) - 7.706,00 zł.
usługi pozostałe, w tym: przeglądy techniczne samochodów) – 1.040,00 zł.
ubezpieczenia samochodów - 2.757,00 zł.

rozdział 80146 - Doksztalcanie Nauczycieli - 5.341,00 zł

w tym:

	razem	Gimnazjum	Zakroczym	Emolinek	Wojszczyce
wyjazdy na studia	2.505	-	1.744	761	-
kursy i szkolenia	2.836	884	884	534	534

rozdział 80195 - Pozostała działalność – 16.727,00 zł.

paliwo baseny - 5.833,00 zł.
opłata za naukę pływania – 4.724,00 zł.
fundusz dla nauczycieli emerytów – 6.170,00 zł

	Zakroczym	Emolinek	Wojszczyce
	4.160,00	650,00	1.360,00

11. Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan - 100.000,00 zł.

wykonanie - 59.341,00 zł.

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 59.341,00 zł.

świadczenia społeczne (wyżywienie dla dzieci z TPD) - 13.481,00 zł.
zakup materiałów – 1.065,00 zł.
diety za komisje - 5.990,00 zł.
zakup broszur - 391,00 zł.
organizacje imprez i programów profilaktycznych – 15.914,00 zł.

dotacja dla Stowarzyszenia TPD Zakroczym – 22.500,00 zł.

w tym : dożywianie dzieci - 5.715,00 zł.

organizacja kolonii - 12.600,00 zł.
imprezy profilaktyki - 2.050,00 zł.
zakup materiałów pomocniczych do zajęć z dziećmi - 2.135,00 zł.

12. Dział 852 - Opieka społeczna

plan - 1.448.760,00 zł. wykonanie - 697.637,00 zł.

Środki z budżetu państwa

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 167.011,00 zł.

w tym:

świadczenia rodzinne – 153.317,00 zł.
wynagrodzenie – 2.628,00 zł.
składki na ubezpieczenie – 4.065,00 zł.
Fundusz Pracy – 38,00 zł.
zakup materiałów biurowych – 1.963,00 zł.
zakup komputera – 5.000,00 zł.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 13.810,00 zł.

Ubezpieczenia zdrowotne, w tym:

Składki od zasiłków stałych	2.582,00 zł.	55 świadczeń
Składki od zasiłków stałych wyrównawczych	11.228,00 zł.	471 świadczeń

rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 231.528,00 zł.

były wypłacone: - zasiłki stałe	44.308,00 zł.	106 świadczeń
- zasiłki stałe wyrównawcze	164.959,00 zł.	471 świadczeń
- ochrona macierzyństwa	10.765,00 zł.	33 świadczenia
- składki emerytalno – rentowe	9.888,00 zł.	79 świadczeń
- macierzyński zasiłek jednorazowy	1.608,00 zł.	8 świadczeń

środki z budżetu gminy

rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 48.189,00 zł.

- dożywianie dzieci w szkołach -	8.780,00 zł.
- zasiłki celowe na zakup leków -	370,00 zł.
- sprawienie pogrzebu -	1.870,00 zł.
- zasiłki celowe na żywność -	10.590,00 zł.
- zasiłki celowe na zakup opału, opłatę energii	- 25.079,00 zł.
- dopłata do kolonii	- 1.000,00 zł.
- dopłata do „zielonej szkoły”	250,00 zł.
- paczki dla dziecka niepełnosprawnego-	100,00 zł.
- zasiłki po opuszczeniu zakładu karnego –	50,00 zł.
- zasiłki specjalne	100,00 zł.

rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 53.663,00 zł.

dotatki mieszkaniowe	52.042,00 zł.
zakup materiałów biurowych	836,00 zł.
opłata pocztowa	785,00 zł.

środki z budżetu państwa

rozdział 85216 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 9.604,00 zł

są to: - zasiłki rodzinne	595,00 zł.	14 świadczeń
- zasiłki pielęgnacyjne	9.009,00 zł.	63 świadczenia

środki z budżetu państwa

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 54.084,00 zł.

wynagrodzenie osobowe pracowników	27.588,00 zł.
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne	4.800,00 zł.
składki na fundusz pracy	746,00 zł.
zakup materiałów (środki czystości, artykuły biurowe, czasopisma fachowe)	3.948,00 zł.
zakup energii	2.006,00 zł.
zakup usług pozostałych (opł. pocztowe, bankowe, usługi transportowe, ochrona kasjerki)	6.271,00 zł.
podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe delegacje służbowe)	1.755,00 zł.

różne opłaty i składki	70,00 zł.
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.900,00 zł.

środki z budżetu gminy

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 119.748,00 zł.

wynagrodzenia osobowe pracowników	77.870,00 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.523,00 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne	9.126,00 zł.
składki na Fundusz Pracy	1.939,00 zł.
zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe i prowizje bankowe	11.190,00 zł.
zakup materiałów biurowych, czasopism i środków czystości	3.149,00 zł.
delegacje	1.728,00 zł.
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00 zł.
energia	653,00 zł.
różne opłaty i składki	70,00 zł.

13. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 98.050,00 zł. wykonanie - 46.317,00 zł.

rozdział 85401 Świetlice szkolne – 35.857,00 zł.

w tym	razem	Gimnazjum	Zakroczym	Emolinek	Wojszczyce
Wynagrodzenia	26.098	8.032	12.623	3.547	1.896
Dod. Wynagr. Roczne	935	-	935	-	-
Składki na ub. Społeczne	5.048	1.434	2.648	630	336
Fundusz Pracy	688	195	361	86	46
Nagrody i wydatki osob.	1.508	-	1.508	-	-
w tym dod. Mieszk. i wiejsk.		-	1.508	-	-
Odpis na ZFŚS	1.580	430	870	180	100

rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 10.460,00 zł.

Zakup materiałów na zimowisko i kolonie letnie – 2.660,00 zł.

Opłata pobytu dzieci na koloniach ,obozach – 7.800,00 zł.

14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 3.920.678,00 zł. wykonanie - 1.505.926,00

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 17.782,00 zł.

wydatki na utrzymanie placu targowego - 16.839,00 zł.
zakup sprzętu gospodarczego, torfu, kwiatów - 943,00 zł.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 143.402,00 zł.

energia uliczna - 119.695,00 zł.
konserwacja oświetlenia ulicznego - 22.228,00 zł.
zakup materiałów – 692,00 zł.
odsetki – 787,00 zł.

rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 822.308,00 zł.

wynagrodzenie osobowe pracowników – 197.253,00 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.721,00 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne – 35.592,00 zł.
Fundusz Pracy – 4.853,00 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia – **84.852,00 zł.**

w tym:

wyposażenie biura /biurka, szafy, rolety, krzesła/ - 9.764,00 zł.
sprzęt komputerowy, drukarki – 9.897,00 zł.
urządzenie wielofunkcyjne xero – 2.325,00 zł.
aparaty telefoniczne – 1.784,00 zł.
wykładziny – 1.522,00 zł.
sprężarka – 3.078,00 zł.
kosiarka do trawy – 3.068,00 zł.
materiały budowlane – 2.048,00 zł.
druki – 1.833,00 zł.
czasopisma , wydawnictwa fachowe – 1.953,00 zł.
pieczątki – 697,00 zł.
olej opałowy – 3.270,00 zł.
art. biurowe, środki czystości – 3.914,00 zł.
odzież ochronna dla pracowników – 2.060,00 zł.
zakup paliwa do kompaktora – 23.020,00 zł.
części do kompaktora – 2.789,00 zł.
części do bieżących remontów na stacjach, wysypisku i oczyszczalni – 10.230,00 zł.
węże na wysypisko – 992,00 zł.
środki ochrony roślin – 608,00 zł.

energia – 116.874,00 zł.
usługi pozostałe – **309.657,00 zł.**

w tym:

opłata za korzystanie ze środowiska – 79.121,00 zł.
odwodnienie osadu – 92.643,00 zł.
ochrona mienia – 45.995,00 zł.
wykonanie badań chemicznych – 14.855,00 zł.

instalacja i rozbudowa alarmu – 7.368,00 zł.
usuwanie awarii – 10.286,00 zł.
wywóz nieczystości stałych i płynnych – 8.487,00 zł.
naprawa kompaktora – 2.263,00 zł.
telefony – 3.810,00 zł.
usługi transportowe – 1.119,00 zł.
malowanie pomieszczeń i doręczanie listów – 3.854,00 zł.
konserwacja urządzeń elektrycznych – 7.800,00 zł.
opłaty pocztowe i bankowe – 2.556,00 zł.
dzierżawa sprzętu – 3.000,00 zł.
naprawa pompy – 1.200,00 zł.
kontrola technologiczna Biprowod – 21.800,00 zł.
wynagrodzenie inkasenta – 3.500,00 zł.

odsetki – 304,00 zł.
delegacje i ryczałty samochodowe – 3.074,00 zł.
ubezpieczenie mienia – 1.672,00 zł.
odpis na fundusz socjalny – 9.200,00 zł.
zakupy inwestycyjne – **31.256,00 zł.**
w tym – komputery szt. 2 – 17.228,00 zł.
pompy głębinowe szt. 2 – 14.028,00 zł.

rozdział 90095 - Pozostała działalność – 522.434,00 zł.

Inwestycje:

- Modernizacja wysypiska – 22.084,00 zł.
- Budowa sieci wodociągowej ul. Gałachy – 6.050,00 zł.
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków – 44.300,00 zł.
- Budowa sieci wodociągowej Klasztorna, Koźmińskiego, Płońska – 450.000,00 zł.

15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 95.000,00 zł. wykonanie - 48.190,00 zł.

rozdział 92116 - Biblioteki - 48.190,00 zł.

Środki przeznaczone na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej

16. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan - 45.000,00 zł. wykonanie - 22.500,00 zł.

rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 22.500,00 zł.

dotacja z budżetu gminy dla Klubu Sportowego Stowarzyszenie – 22.500,00 zł.

w tym: organizacja imprez sportowych – 905,00 zł.
zakup sprzętu sportowego - 1.725,00 zł.
wynagrodzenie sędziów - 1.956,00 zł.
umowy- zlecenia - 6.790,00 zł.
koszty transportu - 1.470,00 zł.
utrzymanie budynku klubu - 2.872,00 zł.
provizje i opłaty bankowe - 487,00 zł.
składki członkowskie, badania lekarskie – 903,00 zł.
dofinansowanie obozu sportowego – 4.010,00 zł.
ubezpieczenie zawodników – 300,00 zł.
składka ZUS i podatek – 1.082,00 zł.

**Ogółem wydatki za I półrocze 2004 r. wyniosły – 5.685.131,00 zł. tj. 47 %
w stosunku do planu.**

Zobowiązania gminy na I półrocze 2004 r. wyniosły 1.531.999,00 zł.

w tym:

kredyty – 30.000,00 zł.
pożyczki – 1.152.700,00 zł.
składki ubezpieczeniowe, podatek od wynagrodzeń – 182.658,00 zł.
z tytułu dostaw i usług – 166.641,00 zł.

Należności dla gminy za I półrocze 2004 r. wynoszą – 1.540.773,00 zł.

w tym:

za wodę, ścieki, wysypisko – 80.960,00 zł.
czynsz z budynków komunalnych – 105.917,00 zł.
wieczyste użytkowanie – 125.162,00 zł.
należności z Urzędu Skarbowego z tytułu podatków należnych gminie – 58.696,00 zł.
podatek rolny – 306.639
podatek od nieruchomości – 793.934,00 zł.
podatek leśny - 167,00 zł.
podatek od środków transportowych – 64.972,00 zł.
za psy – 4.326,00 zł.

Udzielone przez gminę ulgi – 25.224,00 zł.:

- umorzenia – 4.209,00 zł.
w tym:
podatek rolny – 2.522,00 zł.
podatek od nieruchomości – 403,00 zł.
podatek od środków transportowych – 1.284,00 zł.

- odroczenia – 21.015,00 zł.
w tym:
podatek rolny – 17.303,00 zł.
podatek od środków transportowych – 3.712,00 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków na początku roku wynosił: 17.969,00 zł.

WPLYWY

Wpływy za usuwanie drzew - 380,00 zł.
Należne udziały z Warszawy - 30.214,00 zł.
Odsetki bankowe - 39,00 zł.

Razem: 30.633,00 zł.

WYDATKI

Wykonanie sieci wodociągowej - 48.275,00 zł.
Zakup materiałów - 245,00 zł.
prowizja bankowa - 5,00 zł.

Razem: 48.525,00 zł.

stan środków na I półroczu 2004r. wynosi - **77,00 zł.**

Z up. BURMISTRZA

Hanna Godlewska
Zastępca Burmistrza

