

**Zarządzenie Nr 35
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 31 sierpnia 2006 r.**

w sprawie:

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Zakroczym
za I półrocze 2006 roku.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 198, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104Z późn. zm.) Burmistrz Gminy Zakroczym zarządza co następuje:

& 1

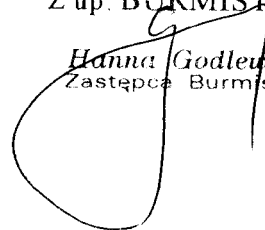
Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2006 roku w brzmieniu załączników do zarządzenia.

& 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Z up. BURMISTRZA

Hanna Godlewska
Zastępca Burmistrza



Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Zakroczym za I półrocze 2006 rok

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

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

- spłatę pożyczek w wysokości **510.000,00 zł.**
- spłata kredytu w wysokości **48.400,00 zł.**
- z tego na zadania: **78.200,00 zł.** budowa sieci kanalizacyjnej ul. Warszawska – Koźmińskiego,
- **84.200,00 zł.** budowa sieci kanalizacyjnej ul. Klasztorna i Rady Narodowej
- **79.600,00 zł.** budowa sieci wodociągowej ul. Klasztorna ,ul. O. H. Koźmińskiego i ul. Płońska
- **14.000,00 zł.** budowa sieci wodociągowej ul. Gałachy-Utrata.
- **54.000,00 zł.** modernizacja istniejącej kotłowni koksowej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zakroczymiu
- **248.400,00 zł.** modernizacja oczyszczalni ścieków

Aktualny plan po zmianach za I półrocze 2006r. wynosił:

Dochody – **15.109.577,00 zł.**

Wydatki – **15.251.177,00 zł.**

Źródłem pokrycia faktycznego deficytu budżetowego w wysokości **700.000,00 zł.** jest kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

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

Dochody gminy

1.Dział 600 -Transport i łączność

plan – 180.000,00 zł. wykonanie – 0,00 zł.

rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 0,00 zł.

dotacja na modernizację drogi- 0,00 zł.

2.Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan – 603.000,00 zł. wykonanie – 207.857,14 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 207.857,14 zł.

Dochody za wieczyste użytkowanie działek – 51.571,10 zł.

Wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek – 6.886,00 zł.

Odsetki – 727,23 zł.

Dochody z najmu lokali, dzierżawy – 148.672,81 zł.

3.Dział 750 - Administracja publiczna

plan – 202.413,00 zł. wykonanie – 58.044,58 zł.

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 36.976,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 36.568,00 zł.

Dochody za wydane dowody osobiste – 408,00 zł.

rozdział 75020 - Starostwa powiatowe – 2.500,00 zł.

Dotacja na zadania powierzone – 2.500,00 zł.

rozdział 75023 - Urzędy gmin – 16.465,73 zł.

Wpływy za opłatę administracyjną, dziennik budowy – 4.063,33 zł.

Koszty upomnień – 1.887,70 zł.

Wpływy z różnych dochodów – 10.514,70 zł.

rozdział 75095 - Pozostała działalność – 2.102,85 zł.

Odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.102,85 zł.

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

plan – 1.300,00 zł. wykonanie- 648,00 zł.

rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa – 648,00 zł.

dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców – 648,00 zł.

5.Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 500,00 zł.

wykonanie - 500,00 zł.

rozdział 75414 - Obrona cywilna - 500,00 zł.

dotacja celowa na Obronę Cywilną - 500,00 zł.

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

plan – 3.721.822,00 zł.

wykonanie – 1.582.947,40 zł.

rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 16.746,43 zł.

podatek z karty podatkowej – 16.496,70 zł

odsetki – 249,73 zł.

rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 374.250,87 zł.

podatek od nieruchomości – 293.394,31 zł.

podatek rolny – 9.228,00 zł.

podatek leśny – 7.842,56 zł.

podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.260,00 zł.

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

odsetki – 98,00 zł.

rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 506.734,96 zł.

podatek od nieruchomości – 203.025,48 zł.

podatek rolny – 126.065,33 zł.

podatek leśny – 2.056,42 zł.

podatek od środków transportowych – 81.243,41 zł.

podatek od spadków i darowizn – 28.309,38 zł.

podatek od posiadania psa - 540,00 zł.

wpływy z opłaty targowej – 3.918,00 zł.

podatek od czynności cywilnoprawnych – 57.119,00 zł.

odsetki – 4.457,94 zł.

rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 80.798,63 zł.

wpływy z opłaty skarbowej – 7.294,50 zł.

wpływy z opłat za pozwolenia za sprzedaż alkoholu – 73.504,13 zł.

rozdział 75621 - Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 604.416,51 zł.

środki z podatku dochodowego od osób fizycznych – 552.615,00 zł.

podatek dochodowy od osób prawnych – 51.801,51 zł.

7.Dział 758 - Różne rozliczenia

plan -4.981.044,00 zł.

wykonanie – 2.877.938,00zł.

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.066.240,00 zł.

subwencja oświatowa – 2.066.240,00 zł.

rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 811.698,00 zł.

subwencja wyrównawcza - 811.698,00 zł.

8.Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan – 161.000,00 zł.

wykonanie – 336,61zł.

rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – 0,00 zł.

dotacje na modernizację szkoły i boiska szkolnego – ,00 zł.

rozdział 80195 - Pozostała działalność – 336,61 zł.

odsetki od środków szkoły z konta bankowego – 336,61 zł.

9.Dział 852 - Pomoc Społeczna

plan – 2.884.800,00 zł.

wykonanie – 1.359.982,92 zł.

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 850.370,00 zł.

dotacja na świadczenia rodzinne – 850.370,00 zł

rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 23.790,00 zł.

dotacja na ubezpieczenie – 23.790,00 zł.

rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 391.900,00 zł.

dotacja na zasiłki i ubezpieczenia – 212.900,00 zł.

dotacja na zasiłki okresowe – 179.000,00 zł.

rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 62.664,00 zł.

środki na obsługę – 62.664,00 zł.

rozdział 85295 - Pozostała działalność – 31.258,92 zł.

odsetki od środków OPS na koncie bankowym – 658,92 zł.

dożywianie – 30.600,00 zł.

10.Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

plan – 72.698,00 zł.

wykonanie – 72.698,00 zł.

rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – 72.698,00 zł.

stypendia dla uczniów – 72.698,00 zł.

11.Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 2.301.000,00 zł.

wykonanie – 1.032.650,99 zł

rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 1.032.650,99 zł

odsetki – 876,78 zł.

wpływy z wody za ścieki i wysypisko – 1.031.662,41 zł.

koszty upomnień – 111,80 zł.

Ogółem dochody za I półrocze 2006r. wyniosły: 7.193.603,64 zł. tj. 48 % w stosunku do planu.

w tym:

Dochody własne – 3.190.889,64 zł. tj. 22%

Dotacje z budżetu państwa – 1.124.776,00 zł. tj. 7 %

Subwencje – 2.877.938,00 zł. tj. 19%

Wydatki gminy

1. Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

plan -7.000,00 zł. wykonanie – 5.800,00 zł.

rozdział 01030 – Izby rolnicze – 5.800,00 zł.

Środki zostały przekazane do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 5.800,00 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność

plan - 1.292.838,00 zł. wykonanie - 888.689,54 zł.

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 854,00 zł.

modernizacja drogi powiatowej - 854,00 zł.

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 887.835,54 zł.

za odśnieżanie - 87.280,54 zł.

naprawa dróg ul. Parowa Okólna i Szkolna – 2.701,76 zł.

budowa drogi ul. Słoneczną i Tylną – 740.735,24 zł.

naprawa skarpu Smoszewo - 4.026,00 zł.

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

naprawa drogi Duchowizna - 4.500,00 zł.

profilowanie dróg gminnych - 24.592,00 zł.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan - 346.541,00 zł. wykonanie - 100.656,14 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 100.656,14 zł.

oczyszczanie dachów ze śniegu - 1.706,28 zł.

energia - 3.246,60 zł.

zakup materiałów budowlanych – 4.747,00 zł.

środki czystości – 378,02 zł.

zakup paliwa do kosiarki – 210,02 zł.

usługi kominiarskie - 1.464,00 zł.

wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków komunalnych,

woda i ścieki - 75.421,88 zł.

konserwacja sieci elektrycznej – 3.300,00 zł.

projekt modernizacji Koźmińskiego 9 - 594,00 zł.

usługi hydrauliczne - 5.000,00 zł.

remont instalacji elektrycznej Koźmińskiego 15 - 1.400,00 zł.
wynajem pomieszczeń pogorzelcom - 1.137,76 zł.
ochrona obiektu - 1.440,58 zł.
ocena stanu technicznego budynku - 610,00 zł.

4. Dział 710 - Działalność usługowa

plan - 184.000,00 zł. wykonanie - 3.150,50 zł.

rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 0 zł.
opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - 0 zł.

rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 1.799,50 zł.
wykonanie map – 1.799,50 zł.

rozdział 71035 - cmentarze – 1.351,00 zł.
zakup kwiatów na groby i zniczy – 88,00 zł.
wywóz nieczystości – 1.263,00 zł.

5. Dział 750 - Administracja publiczna

plan - 2.884.297,00 zł. wykonanie - 1.367.671,15 zł.

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 36.568,10 zł.
wynagrodzenia - 18.625,62 zł.
dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5.000,00 zł.
składki ubezpieczeniowe - 5.751,12 zł.
Fundusz Pracy - 433,33 zł.
zakup materiałów biurowych oraz druki - 2.891,93 zł.
usługi , w tym: przesyłki pocztowe oraz obsługa danych osobowych – 1.996,10 zł.
fundusz socjalny - 1.870,00 zł.

rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – 2.500,00 zł.
wynagrodzenia – 2.500,00 zł.

rozdział 75022 - Rady gmin - 65.164,03 zł.
diety - 61.594,93 zł.
zakup materiałów na sesję - 1.843,31 zł.
delegacje i ryczałty samochodowe – 1.355,79 zł.
szkolenie – 370,00 zł.

rozdział 75023 - Urzędy gmin – 1.255.863,77 zł
wynagrodzenie - 766.565,42 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 107.809,30 zł.
składki ubezpieczeniowe - 140.211,87 zł.
składki na Fundusz Pracy - 17.844,94 zł.

składki na PFRON – 10.091,50 zł.
umowy zlecenia - 10.352,66 zł.

zakup materiałów: - 57.249,44 zł.

w tym:

opła – 14.381,36 zł
materiały biurowe – 13.229,75 zł.
prenumerata czasopism, książki – 10.438,40 zł.
wyposażenie – 4.794,41 zł.
art. spożywcze – 3.418,85 zł.
środki czystości – 773,48 zł.
druki – 2.708,62 zł.
oprogramowanie – 5.479,02 zł.
pozostałe zakupy – 2.025,55 zł.

energia - 5.001,41 zł.

usługi zdrowotne - 785,72 zł.

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 3.700,00 zł.

zakup usług pozostałych – 98.597,67 zł.

w tym:

wywóz nieczystości – 2.389,24 zł.
provizje bankowe – 3.253,35 zł.
usługi telefoniczne – 32.894,79 zł.
szkolenia – 7.887,00 zł.
konserwacja sprzętu – 4.066,03 zł.
drobne usługi – 7.266,74 zł.
znaczki pocztowe – 14.176,00 zł.
serwis komputerowy – 5.151,26 zł.
ochrona – 4.525,80 zł.
pozostałe usługi – 12.427,32 zł.
gazety (Tygodnik Nowodworski)- 4.560,14 zł.

ubezpieczenie mienia - 388,00 zł.

odpis na fundusz socjalny - 21.230,00 zł

delegacje i ryczałty samochodowe – 16.035,84 zł.

rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 7.575,25 zł.

zakup materiałów – 32,00 zł.

integracja - 1.492,65 zł.

książka - 5.038,60 zł.

targi - 1.012,00 zł.

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

plan - 1.300,00 zł. wykonanie - 645,57 zł.

rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 645,57 zł.

stały rejestr wyborców - 645,57 zł

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 149.000,00 zł. wykonanie - 72.408,49 zł.

rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 0 zł.

środki na dodatkowe patrole - 0 zł.

rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 72.408,49 zł.

ZAKROCZYM

Rachunki za paliwo – 7.003,67 zł.

Zakupy – 3.142,81 zł.

W tym:

- nagrzewnica gazowa – 659,00 zł.
- Mundury – 1.148,32 zł.
- Łopata – 94,50 zł.
- Art. Spożywcze – 365,64 zł.
- Części do samochodów – 875,35 zł.

Prenumerata „strażaka” - 192,00 zł.

Rachunki za energię – 6.323,71 zł.

Rachunek za badania strażaków – 1.200,00 zł.

Usługi – 7.639,01 zł.

W tym: - wyjazdy do pożarów – 6.538,17 zł.

- naprawa samochodu – 434,32 zł.
- za konsumpcję – 399,00 zł.
- pranie odzieży – 164,70 zł.
- Opłata do Urzędu Marszałkowskiego – 2,82 zł.
- Przegląd rejestracyjny – 100,00 zł.

ubezpieczenie samochodów – 2.902,00 zł.

ubezpieczenie strażaków – 2.742,00 zł.

Razem – 31.145,20 zł.

TREBKI NOWE

Rachunki za paliwo – 1.910,06 zł.

Zakupy – 8.297,62 zł.

W tym:

- materiały na dach strażnicy – 4.248,33 zł.
- Blacha – 1.200,00 zł.
- Prądownica – 378,78 zł.
- Gaśnica i impulsator – 578,38 zł.
- Art. Spożywcze – 475,47 zł.
- Odzież – 309,92 zł.
- Części do samochodu – 1.106,74 zł.

rachunki za energię – 5.460,61 zł.

Usługi – 4.725,78 zł.

W tym: - za wyjazdy do pożarów – 2.041,78 zł.

- Naprawa samochodu - 183,00 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej – 2.013,00 zł.
- Monitoring – 488,00 zł.

ubezpieczenie samochodu – 1.028,00 zł.

Razem - 21.422,07 zł.

WOJSZCZYCE

Rachunki za paliwo – 3.248,36 zł.

Zakupy – 13.398,19 zł.

W tym:

- grzejniki – 1.165,49 zł.
- Wąż zbrojony – 202,80 zł.
- Materiały do remontu strażnicy – 1.449,98 zł.
- Cement – 971,00 zł.
- Blacha – 984,53 zł.
- Części do piły spalinowej – 109,60 zł.

- Materiały do instalacji elektrycznej – 389,63 zł.
- Pompa – 6.103,25 zł.
- Prostownik i łopata do śniegu – 485,50 zł.
- Art. Spożywcze – 418,59 zł.
- Części do samochodu – 1.117,82 zł.

Usługi – 3.194,67 zł.

W tym:

- za wyjazdy do pożarów – 3.194,67 zł.

Razem – 19.841,22 zł.

rozdział 75412 – Obrona Cywilna – 0 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 – 28.000,00 zł.

wykonanie – 12.035,24 zł.

rozdział 75647 - pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych -12.035,24 zł.

pro wizja sołtysów – 7.672,82 zł.

dostarczanie korespondencji - 1.000,00 zł.

zakup druków podatkowych – 1.962,42 zł.

znaczki pocztowe – 1.400,00 zł.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan - 85.000,00 zł.

wykonanie - 39.600,24 zł

rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 39.600,24 zł.

odsetki bankowe od pożyczek - 39.600,24 zł.

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan - 4.021.910,00 zł.

wykonanie - 1.896.700,14 zł.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 1.227.631,03 zł.

w tym	razem	Zakroczym	Emolinek	Wojszczyce
Wynagrodzenia	680.348,10	372.764,10	153.482,00	154.102,00
a				
Dodatkowe wynagr. roczne	109.355,06	62.766,06	22.961,00	23.628,00
Składki na ubezpiec. Społeczne	142.349,78	77.210,50	33.200,10	31.939,18
Fundusz Pracy	19.785,94	10.842,00	4.559,00	10.426,94
Nagrody i wydatki osob. w tym dod. mieszk. i wiejsk.	53.959,97	29.570,97	13.962,00	10.427,00
Zapomogi zdrow.	52.359,97	27.970,97	13.962,00	10.427,00
Umowy-zlecenia	2.374,20	2.374,20	0	0
materiały	120.389,14	95.401,14	6.780,00	18.208,00
w tym -zakup opału	113.813,14	91.013,14	6.450,00	16.350,00
środków czystości art.	439,00	200,00	0	239,00
kancel.(papier, druki, itp)	3.858,00	3.162,00	330,00	366,00
mater.gospod.(zamki, farby itp.)	1.929,00	727,00	0	1.202,00
prenumeraty	350,00	299,00	0	51,00
Pomoce naukowe	3.992,00	3.000,00	992,00	0
w tym książki	3.893,00	3.000,00	893,00	0
Energia	15.064,29	10.034,29	1.741,00	3.289,00
Usługi remontowe	866,99	335,99	0	531,00
Usługi medyczne	0	0	0	-
Pozostałe usługi	24.667,33	13.741,33	4.485,00	6.441,00
w tym prowizje bankowe	516,00	232,00	154,00	130,00
opłaty	491,00	278,00	-	213,00

pocztowe				
telefony	2.838,33	1.697,33	695,00	446,00
wywóz	11.710,00	6.444,00	1.562,00	3.704,00
nieczystości				
inne np.	9.112,00	5.090,00	2.074,00	1.948,00
konserwacje				
itp.				
Podróże	2.303,37	282,37	1.085,00	936,00
służbowe				
w tym ryczałty	1.616,00	-	909,00	707,00
samochod.				
Dyr..				
Różne opłaty i	5.512,00	3.204,00	1.238,00	1.070,00
składki				
(ubezpiecz.)				
Odpis na	39.300,00	24.900,00	7.400,00	7.000,00
ZFŚS				
Inwestycje	6.344,00	6.344,00	-	-
Zakup usług	1.018,86	102,86	916,00	0
do sieci				
internetowej				

rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 76.985,38 zł.

w tym:

	Razem	Zakroczym	Emolinek	Wojszczyce
Wynagrodzeni	48.702,27	26.911,27	12.014,00	9.777,00
a				
Dod. Wynagr.	7.562,09	4.234,00	1.799,09	1.529,00
Roczne				
Składki na ub.	10.504,05	5.864,05	2.465,00	2.175,00
Społeczne				
Fundusz Pracy	1.442,48	804,48	340,00	298,00
Dod. Mieszk i	5.832,29	3.374,29	1.254,00	1.204,00
wiejskie				
Zakup pomocy	290,00	290,00	-	-
naukowych				
Pozostałe	22,00	6,00	3,00	13,00
usługi				
(prowizje				
bankowe)				
Delegacje	30,20	30,20	-	-
Odpis na	2.600,00	1.300,00	650,00	650,00
ZFŚS				

Dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych- **15.000,00 zł.**

dotacja dla Przedszkola w Zakroczymiu – 12.000,00 zł.

w tym: wynagrodzenie	-	5.659,80 zł.
składka ubezpieczeniowa	-	3.674,76 zł.
podatek od wynagrodzeń	-	215,00 zł.
pomoce dydaktyczne	-	653,14 zł.
wywóz nieczystości stałych i płynnych	-	110,00 zł.
woda, gaz	-	217,00 zł.
usługi telefoniczne	-	97,90 zł.
opał	-	640,00 zł.
energia	-	732,40 zł.

dotacja dla Przedszkola w Kroczewie – **3.000,00 zł.**

rozdział 80110 – Gimnazjum – 492.546,97 zł.

w tym:

Wynagrodzenia	297.524,09
Dod. Wynagr. Roczne	44.944,04
Składki na ub. Społeczne	65.786,95
Fundusz Pracy	8.948,65
wydatki osob.	28.103,24
w tym dod. Mieszk. i wiejsk. zapomogi zdrow. Naucz.	
Energia	2.595,83
Materiały	22.989,91
w tym opał	16.348,00
środki czystości	0
art.. Kancelaryjne (papier, druki tp.)	3.540,00
materiały gospodarcze (zamki, farby, krany	1.845,00
prenumeraty	774,91
meble i sprzęt audio-video	371,00
Inne materiały	111,00
Pomoce naukowe	3.537,91
w tym pomoce	2.928,00
książki	609,91
Umowy zlecenia	1.500,00
Usługi pozostałe	2.044,27
w tym	
Prowizje bankowe	238,27
Usługi pocztowe	117,00
Telefony	676,00
Wywóz nieczystości	0

inne usługi(konserwacje xero itp.)	
Zakup usług do sieci internetowej	424,91
Podróże służbowe	400,17
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku)	447,00
Odpis na ZFŚS	13.300,00

rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 67.905,92 zł.

zakup materiałów – 53.492,42 zł.

w tym:

paliwo – 48.667,80 zł.

części do autobusów - 2.311,42 zł.

wyposażenie autobusów – 2.513,20 zł.

usługi remontowe i usługi pozostałe – 11.663,50 zł.

w tym:

naprawa autobusów, przeglądy techniczne samochodów - 11.663,50 zł.

ubezpieczenia samochodów - 2.750,00 zł.

rozdział 80146 - Doksztalcanie Nauczycieli - 1.940,28 zł.

w tym:

	razem	Gimnazjum	Zakroczym	Emolinek	Wojszczyce	
wyjazdy na studia	1.340,28	449,00	521,28	370,00		0
kursy i szkolenia	600,00	600,00	0	0		0

rozdział 80195 - Pozostała działalność – 14.690,56 zł.

paliwo baseny - 5.889,76 zł.

opłata za naukę pływania – 8.800,80 zł.

11.Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan - 108.000,00 zł.

wykonanie - 57.498,08 zł.

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 4.800,00 zł.

zakup żywności - 4.800,00 zł.

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 52.698,08 zł.

świadczenia społeczne (wyżywienie dla dzieci z TPD) - 3.971,95 zł.

zakup materiałów – 132,00 zł.

diety za komisje - 10.120,94 zł.

organizacje imprez i programów profilaktycznych – 1.454,64 zł.

umowy- zlecenia – 22.818,55 zł.

dotacja dla Stowarzyszenia TPD Zakroczym – 14.200,00 zł.

w tym : dożywianie dzieci - 13.000,00 zł.
obsługa programu - 1.200,00 zł.

12. Dział 852 - Opieka społeczna

plan - 3.419.167,00 zł. wykonanie - 1.533.562,09 zł.

Środki z budżetu państwa

rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 823.106,42 zł.

w tym:

- świadczenia rodzinne – 787.252,80 zł.
- wynagrodzenie osobowe – 12.334,84 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.879,01 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne - 15.290,01 zł
- Fundusz Pracy – 347,39 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe – 1.295,47 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 935,90 zł.
- usługi – 3.021,00 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 750,00 zł.

rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 16.728,77 zł.

Ubezpieczenia zdrowotne, w tym:

Składki od zasiłków stałych	13.800,65 zł.	447 świadczeń
Składki od świadczeń rodzinnych	2.928,12 zł.	81 świadczeń

środki z budżetu państwa

rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 342.597,74 zł.

były wypłacone: - zasiłki stałe	185.285,89 zł.	528 świadczeń
• składki emerytalno-rentowe od osób opiekujących się chorym członkiem rodziny	652,05 zł.	5 świadczeń
zasiłki okresowe	156.659,80 zł.	850 świadczeń

środki z budżetu gminy

rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 27.021,00 zł.

- zasiłki celowe na zakup leków -	7.930,00 zł.
- sprawienie pogrzebu -	3.000,00 zł.
- zasiłki celowe na żywność -	3.620,00 zł.
- zasiłki celowe na zakup opału, opłatę energii	- 4.740,00 zł.
- dopłata do kolonii	- 150,00 zł.
- paczki dla dziecka niepełnosprawnego-	50,00 zł.
- zasiłki po opuszczeniu zakładu karnego –	50,00 zł.
- zasiłki specjalne-	3.481,00 zł.
- zdarzenia losowe -	4.000,00 zł.

rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 53.060,95 zł.

dodatki mieszkaniowe	52.535,79 zł.
opłata pocztowa	525,16 zł.

środki z budżetu państwa

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 58.768,41 zł.

wynagrodzenie osobowe pracowników	39.069,11 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne	8.148,99 zł.
składki na Fundusz Pracy	974,47 zł.
zakup materiałów (środki czystości, artykuły biurowe, czasopisma fachowe)	847,89 zł.
zakup usług pozostałych (opł. pocztowe, bankowe, usługi transportowe, ochrona kasjerki)	3.427,95 zł.
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00 zł.

środki z budżetu gminy

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 169.468,10 zł.

wynagrodzenia osobowe pracowników	93.952,20 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.445,20 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne	19.083,56 zł.
składki na Fundusz Pracy	2.754,04 zł.
zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe i prowizje bankowe	19.061,71 zł.
zakup materiałów biurowych, czasopism i środków czystości	4.752,79 zł.
delegacje	3.534,94 zł.
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.950,00 zł.
energia	3.843,68 zł.
wynagrodzenia bezosobowe -	3.589,98 zł.

zakup usług zdrowotnych

500,00 zł.

środki z budżetu państwa

rozdział 85295 – Pozostała działalność – 30.600,00 zł.

środki przeznaczone na dożywianie – 30.600,00 zł.

środki z budżetu gminy

rozdział 85295 – Pozostała działalność – 12.210,70 zł.

środki przeznaczone na dożywianie – 10.902,70 zł.

prac. społecznie użyteczne - 1.308,00 zł.

13. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 200.988,00 zł.

wykonanie - 91.460,11 zł.

rozdział 85401 Świetlice szkolne – 50.351,60 zł.

w tym	razem	Gimnazjum	Zakroczym	Emolinek	Wojszczyce
Wynagrodzenia	32.563,70	16.751,00	13.732,70	-	2.080,00
Dod. Wynagr. Roczne	3.221,47	1.402,47	1.819,00	-	-
Składki na ub. Społeczne	7.127,61	3.757,61	2.998,00	-	372,00
Fundusz Pracy	1.058,57	595,57	412,00	-	51,00
Nagrody i wydatki osob.	4.232,70	2.748,00	1.484,70	-	-
w tym dod. Mieszk. i wiejsk.		2.748,00	1.484,70	-	-
4.232,70					
Materialy	347,55	-	347,55	-	-
Pomoce naukowe	0	0	0	-	-
Usługi medyczne	0	0	0	-	-
Odpis na ZFŚS	1.800	1.000	800,00	-	-

rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 6.197,51 zł.

zakup materiałów na zimowisko i festyn – 1.197,51 zł.

opłata pobytu dzieci na koloniach ,obozach – 5.000,00 zł..

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 34.911,00 zł.

stypendia – 34.911,00 zł.

14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 2.359.136,00 zł.

wykonanie - 1.384.547,03 zł.

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 406.530,41 zł.

nadzór nad oczyszczalnią - 16.400,00 zł.
modernizacja oczyszczalni - 256.129,93 zł.
kanalizacja Tylna - 50.076,00 zł.
wodociąg Tylna - 36.500,00 zł.
wodociąg Śniadowo - 1.464,00 zł.
kanalizacja ul. Płońska - 1.708,00 zł.
wodociąg Koźmińskiego - 7.930,00 zł.
wodociąg Parowa Okólna - 17.561,52 zł.
wodociąg Duchowizna - 10.957,00 zł.
kanalizacja Parowa Okólna - 7.803,96 zł.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 25.600,58 zł.

wywóz nieczystości z targowiska i ulic miasta – 19.454,25 zł.
sprzątanie rynku – 3.443,67 zł.
zakup sprzętu gospodarczego, torfu, kwiatów – 2.702,66 zł.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 114.495,54 zł.

energia uliczna - 87.257,81 zł.
konserwacja oświetlenia ulicznego - 16.365,00 zł.
zakup materiałów /automaty zmierzchowe/ – 122,73 zł.
wymiana lamp – 10.600,00 zł.
projekt lini Henrysin - 150,00 zł.

rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 837.920,50 zł.

wynagrodzenie osobowe pracowników – 266.037,76 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36.793,76 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne – 54.336,57 zł.
Fundusz Pracy – 7.399,94 zł.
wynagrodzenie bezosobowe – 2.695,89 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia – **85.863,00 zł.**
w tym:
wyposażenie biura /drukarka, akumulatory 2 szt. , części wymienne do kompaktora) - 4.002,02 zł.
druki, artykuły biurowe – 3.357,05 zł.
czasopisma , wydawnictwa fachowe – 373,67 zł.
olej opałowy – 10.270,29 zł.
środki czystości, napoje dla pracowników – 971,47 zł.
zakup paliwa i oleju do kompaktora – 18.622,21 zł.
środki ochrony roślin – 743,97 zł.
części wymienne od sieci wodno-kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody, zakup podchlorynu sodu - 22.793,76 zł.
części do kosiarki, paliwo – 4.799,13 zł
artykuły i środki dezynfekujące służące do odwadniania osadów oraz części wymienne na Oczyszczalni ścieków - 16.138,67 zł.

zakup części do kompaktora żużlu na Składowisko Odpadów Komunalnych - 1.046,25 zł.

odzież ochronna dla pracowników - 2.744,51 zł.

energia – 109.920,60 zł.

usługi pozostałe – **247.804,05 zł.**

w tym:

opłata za korzystanie ze środowiska – 80.246,12 zł.

odwodnienie osadu – 24.065,32 zł.

ochrona fizyczna na Składowisku Odpadów Komunalnych monitoring pomieszczeń, konserwacja systemów - 38.542,63 zł.

wykonanie badań chemicznych – 21.904,43 zł.

wywóz nieczystości stałych i płynnych – 3.631,03 zł.

przeprowadzenie deratyzacji na Składowisku Odpadów Komunalnych - 2.745,00 zł.

dzierżawa wagi - 6.050,00 zł.

szkolenie pracowników - 7.250,00 zł.

za rozmowy telefoniczne - 9.014,10 zł.

serwis oprogramowania - 3.269,60 zł.

usunięcie szkód powstałych w wyniku awarii wodociągowej - 4.128,00 zł.

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

usługi transportowe - 700,98 zł.

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

wynajem sprzętu do usuwania awarii sieci wodno - kanalizacyjnej - 10.650,60 zł.

udrożnianie sieci kanalizacyjnej (ul. Gdańska, Rynek) - 2.048,00 zł.

wynajem sprzętu do usunięcia śniegu z terenu Oczyszczalni oraz utrzymania Składowiska Odpadów Komunalnych - 25.708,45 zł.

znaczki pocztowe, prowizje bankowe - 2.168,55 zł.

delegacje i ryczałty samochodowe – 5.809,43 zł.

ubezpieczenie mienia – 2.986,00 zł.

odpis na fundusz socjalny – 11.267,80 zł.

zakup usług medycznych – 70,00 zł.

zakupy inwestycyjne – **6.935,70 zł.**

15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 120.000,00 zł.

wykonanie - 58.380,00 zł.

rozdział 92116 - Biblioteki - 58.380,00 zł.

Środki przeznaczone na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej

16. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan - 44.000,00 zł.

wykonanie - 20.000,00 zł.

rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 20.000,00 zł.

dotacja z budżetu gminy dla Klubu Sportowego "Wisła" Stowarzyszenie – 11.000,00 zł.

w tym:

zakup sprzętu sportowego - 690,05 zł.
wynagrodzenie sędziów - 688,50 zł.
umowy- zlecenia - 4.690,00 zł.
provizje i opłaty bankowe - 306,73 zł.
składki członkowskie, badania lekarskie – 300,00 zł.
dofinansowanie obozu sportowego – 1.550,00 zł.
ubezpieczenie zawodników – 300,00 zł.
składka ZUS i podatek – 1.348,50 zł.
ochrona KAFAR - 268,40 zł.
pozostałe koszty - 657,82 zł.
opłata pocztowa – 200,00 zł.

dotacja z budżetu gminy dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Lider" - 9.000,00 zł.

wynagrodzenia na umowy zlecenia - 4.500,00 zł.

transport na mecze wyjazdowe - 360,00 zł.

organizacja imprez sportowych - 394,60 zł.

opłaty regulaminowe i bankowe - 49,72 zł.

zakup sprzętu sportowego - 3.695,68 zł.

**Ogółem wydatki za I półrocze 2006 r. wyniosły – 7.532.804,32 zł. tj. 49 %
w stosunku do planu.**

Zobowiązania gminy za I półrocze 2006r wyniosły – 3.353.449,34 zł.

w tym:

pożyczki – 1.774.034,00 zł.

kredyt – 917.800,00 zł.

składki ubezpieczeniowe, podatek od wynagrodzeń – 243.585,27 zł.

z tytułu dostaw i usług – 418.030,07 zł.

w tym wymagalne – 399.932,52 zł.

Należności dla gminy za I półrocze 2006 r. wynoszą – 1.627.079,10 zł.

w tym:

za wodę – 54.311,66 zł.

za ścieki – 23.115,06 zł.

wysypisko – 17.217,08 zł.

czynsz z budynków komunalnych – 194.244,37 zł.

wieczyste użytkowanie – 112.946,28 zł.

należności z Urzędu Skarbowego z tytułu podatków należnych gminie – 58.846,56 zł.

podatek rolny – 81.164,30 zł.
podatek od nieruchomości – 380.444,62 zł.
podatek leśny – 581,45 zł.
podatek od środków transportowych – 69.073,04 zł.
za psy – 2.010,00 zł.
podatek rolny jedn. uspołecznionych – 397,30 zł.
podatek od nieruchomości jedn. uspołecznionych – 632.727,38 zł.

Udzielone przez gminę ulgi – 92.292,08 zł.:

- umorzenia – 43.832,60 zł.
w tym:
podatek rolny – 4.213,04 zł.
podatek od nieruchomości – 24.957,36 zł.
podatek od środków transportowych – 14.661,00 zł.
podatek leśny - 1,20 zł.

rozłożenia na raty - 7.160,90 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków na początku roku wynosił: 268,00 zł.

WPŁYWY

Wpływy za usuwanie drzew - 180,00 zł.
Należne udziały z Warszawy - 35.768,96 zł.

Razem: 35.948,96 zł.

WYDATKI

wydatki na wodociąg -	28.950,06 zł.
zakup materiałów -	1.427,31 zł.
provizja bankowa -	8,00 zł.
za odławianie psów -	3.100,00 zł.
sprzątanie świata -	1.248,31 zł.

Razem: **34.725,68 zł.**

stan środków na 30.06.2006 r. wynosi – **1.491,28 zł.**

Z up. BURMISTRZA

Hanna Godlewska
Zastępca Burmistrza

